

HDT - HOSP DE DOENÇAS TROPICAIS			Página: 1		
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH36601		
Razão Contábil			Em: 18/09/2026 07:50		
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO					
Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	134.430,96	0,00	134.430,96	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 08 2026 04/08/2026	
	7.613.989,08	0,00	7.748.420,04	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 08 2026	
	36.371,19	0,00	7.784.791,23	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO - 01008571520245010243	
	40.002,98	0,00	7.824.794,21	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO - 01001081820265010246	
	854,06	0,00	7.825.648,27	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 08 2026 - PROG FAEC	
	7.200,00	0,00	7.832.848,27	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 08 2026 04/08/2026	
	0,00	81.950,78	7.750.897,49	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO - 01007742120235010247	
	540.000,00	0,00	8.290.897,49	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 08 2026 - PROG FAEC	
	0,00	11.143,00	8.279.754,49	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - STERIFORT -	
	0,00	243.660,06	8.036.094,43	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO - 01014745720245010248	
	0,00	54.344,93	7.981.749,50	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO - 01014746020245010247	
	0,00	1.997,46	7.979.752,04	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO - 01010802520255010245	
	0,00	206.510,20	7.773.241,84	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO - 01009258420235010247	
	16.448,43	0,00	7.789.690,27	VALOR REF C/C - REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 06 2026 04/08/2026	
	05/08/2026	81.950,78	0,00	7.871.641,05	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01007742120235010247
0,00		6.920,15	7.864.720,90	VALOR REF 213/2026 - TRCT – CELIA MELO PAIXÃO	
0,00		75.710,43	7.789.010,47	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579	
0,00		293.832,00	7.495.178,47	VALOR REF 1262 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Cód. 227119	
0,00		18.334,32	7.476.844,15	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA PARCELA Nº 6 DE 9 -	
0,00		11.257,97	7.465.586,18	VALOR REF 212/2026 - TRCT – LUDMILLA FABIANO GOUVEIA DA SILVA SANTOS	
0,00		556,29	7.465.029,89	VALOR REF 07/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB FO	
0,00		7.454.084,77	10.945,12	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA GIRO	
0,00		10.945,12	0,00	VALOR REF 48 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	
06/08/2026		0,00	710,00	-710,00	VALOR REF 3748 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	1.044,45	-1.754,45	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
	0,00	551,25	-2.305,70	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	4.438,10	-6.743,80	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	22,55	-6.766,35	VALOR REF 73 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	
	0,00	849,01	-7.615,36	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	
	0,00	334,32	-7.949,68	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	
	0,00	232,75	-8.182,43	VALOR REF 5171 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	
	0,00	4.478,60	-12.661,03	VALOR REF 321147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	
	0,00	650,00	-13.311,03	VALOR REF 26325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 48862	
	0,00	546,38	-13.857,41	VALOR REF 66855 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	
	0,00	6.339,09	-20.196,50	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	455,00	-20.651,50	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM	
	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG - CNPJ: 03.969.808/0003-31				

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
				CONTROLE DE INFE
06/08/2026	0,00	571,52	-21.223,02	VALOR REF 97 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	416,50	-21.639,52	VALOR REF 0108 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	151,97	-21.791,49	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.026,10	-22.817,59	VALOR REF 22 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	8.190,00	-31.007,59	VALOR REF 1614 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	0,00	4.222,00	-35.229,59	VALOR REF 68038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	505,95	-35.735,54	VALOR REF 414787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	1.068,84	-36.804,38	VALOR REF 309289 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	446,12	-37.250,50	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	5.134,76	-42.385,26	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	17.490,00	-59.875,26	VALOR REF 1235 - GROPX VARI SERVICOS LTDA
	0,00	315,00	-60.190,26	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	78,00	-60.268,26	VALOR REF 27 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	555,00	-60.823,26	VALOR REF 29 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	700,00	-61.523,26	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	366,52	-61.889,78	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	5,27	-61.895,05	VALOR REF 825 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	5,75	-61.900,80	VALOR REF 81 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	17.490,00	-79.390,80	VALOR REF 1262 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
	0,00	5.748,00	-85.138,80	VALOR REF 131251 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285
	0,00	611,35	-85.750,15	VALOR REF 305673 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	268,60	-86.018,75	VALOR REF 68091 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	416,05	-86.434,80	VALOR REF 415097 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	190,00	-86.624,80	VALOR REF 415052 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	239.710,20	0,00	153.085,40	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	277,20	152.808,20	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	393,75	152.414,45	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	277,50	152.136,95	VALOR REF 31 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	141,10	151.995,85	VALOR REF 38 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	194,34	151.801,51	VALOR REF 113 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	0,00	323,83	151.477,68	VALOR REF 296 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	627,07	150.850,61	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	512,83	150.337,78	VALOR REF 5 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	16.120,00	134.217,78	VALOR REF 468742 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740
	0,00	312,51	133.905,27	VALOR REF 52326 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
06/08/2026	0,00	693,70	133.211,57	VALOR REF 414746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	8.122,30	125.089,27	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	79,49	125.009,78	VALOR REF 299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA
	0,00	365,60	124.644,18	VALOR REF 400 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.103,00	119.541,18	VALOR REF 60 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	441,09	119.100,09	VALOR REF 4 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.640,71	108.459,38	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	596,17	107.863,21	VALOR REF 15 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	12.066,87	95.796,34	VALOR REF 2531 - CLICK ETIQUETAS E ROTULO - Cód. 229024
	0,00	106,00	95.690,34	VALOR REF 34705 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709
	0,00	4.284,00	91.406,34	VALOR REF 466221 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR - Cód. 185
	0,00	936,00	90.470,34	VALOR REF 52341 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 15008
	0,00	490,72	89.979,62	VALOR REF 19274 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	13.986,00	75.993,62	VALOR REF 14364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.667,01	74.326,61	VALOR REF 999614 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	150,20	74.176,41	VALOR REF 147221 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	656,25	73.520,16	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	1.962,30	71.557,86	VALOR REF 30874 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	277,01	71.280,85	VALOR REF 30873 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	325,00	70.955,85	VALOR REF 21 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	107,90	70.847,95	VALOR REF 5315 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	0,00	304,88	70.543,07	VALOR REF 48 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	2.930,00	67.613,07	VALOR REF 1615 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	0,00	812,76	66.800,31	VALOR REF 39309 - FARMA VISION IMPROTACAO - Cód. 228343
	0,00	10.047,00	56.753,31	VALOR REF 3749 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	125,00	56.628,31	VALOR REF 07/2026 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	0,00	1.200,00	55.428,31	VALOR REF 414717 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	18,75	55.409,56	VALOR REF 19273 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	2.769,14	52.640,42	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	3.943,39	48.697,03	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	455,00	48.242,03	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	10.428,54	37.813,49	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	795,00	37.018,49	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	240,45	36.778,04	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	301,50	36.476,54	VALOR REF 21 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
06/08/2026	0,00	76,20	36.400,34	VALOR REF 1709 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	1.561,58	34.838,76	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	60,15	34.778,61	VALOR REF 8314 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	88,82	34.689,79	VALOR REF 6 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	801,09	33.888,70	VALOR REF 2176958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	0,00	2.100,37	31.788,33	VALOR REF 07/2026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL - SINFARGO
	0,00	8.950,00	22.838,33	VALOR REF 034683 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923
	0,00	1.504,04	21.334,29	VALOR REF 1007172 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	1.050,00	20.284,29	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.505,24	18.779,05	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	327,60	18.451,45	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.395,27	9.056,18	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	3.150,00	5.906,18	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	1.954,47	3.951,71	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	122,74	3.828,97	VALOR REF 720 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	1.731,97	2.097,00	VALOR REF 283926 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	1.152,00	945,00	VALOR REF 51960 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	945,00	0,00	VALOR REF 19275 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
07/08/2026	493.201,87	0,00	493.201,87	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	7.369,68	485.832,19	VALOR REF 147172 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	2.470,88	483.361,31	VALOR REF 1579 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	144.032,52	339.328,79	VALOR REF 519 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536
	0,00	497,73	338.831,06	VALOR REF 14398 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	21.628,50	317.202,56	VALOR REF 120 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	2.525,03	314.677,53	VALOR REF 1835 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	0,00	239,00	314.438,53	VALOR REF 2022 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	0,00	2.039,45	312.399,08	VALOR REF 417622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	4.447,76	307.951,32	VALOR REF 14.6195 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	17.784,57	290.166,75	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	131.730,30	158.436,45	VALOR REF 60 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	24.244,83	134.191,62	VALOR REF 86 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DÉBITO - Cód.
	0,00	16,72	134.174,90	VALOR REF 904788 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	3.792,00	130.382,90	VALOR REF 121 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	1.070,00	129.312,90	VALOR REF 14276 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	193,64	129.119,26	VALOR REF 415498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	17.987,52	111.131,74	VALOR REF 1017 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
07/08/2026	0,00	4.692,50	106.439,24	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 03 DE 0
	0,00	106.439,24	0,00	VALOR REF 2920 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
10/08/2026	46.099,75	0,00	46.099,75	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	13.441,97	32.657,78	VALOR REF 224/2026 - FGTS RESCISÓRIO - CAROLINA STIVAL CROSARA DE LUC
	0,00	201,67	32.456,11	VALOR REF 07/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED
	0,00	24.176,76	8.279,35	VALOR REF 223/2026 - TRCT - CAROLINA STIVAL CROSARA DE LUCENA
	0,00	3.000,00	5.279,35	VALOR REF 1012639 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	5.209,35	70,00	VALOR REF 07/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO - POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA
	0,00	70,00	0,00	VALOR REF 07/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED
11/08/2026	195.021,54	0,00	195.021,54	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	2.550,00	192.471,54	VALOR REF 5047 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	0,00	400,00	192.071,54	VALOR REF 64 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 2º QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	6.024,08	186.047,46	VALOR REF 31466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	786,84	185.260,62	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA Nº 11 de 24 - Cód.
	0,00	585,00	184.675,62	VALOR REF 07/2026 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS
	0,00	139,12	184.536,50	VALOR REF 07/2026 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG
	0,00	29.973,90	154.562,60	VALOR REF 22 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,00	2.596,73	151.965,87	VALOR REF 25 - DNS MEDICALTEC UNIPESSOAL LTDA - Cód. 231066
	0,00	825,00	151.140,87	VALOR REF 07/2026 - MENSALIDADE SINDICAL STS
	0,00	2.651,08	148.489,79	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	123,40	148.366,39	VALOR REF 27192458520 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARB
	0,00	43.828,35	104.538,04	VALOR REF 2919 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839
	0,00	6.000,00	98.538,04	VALOR REF 72 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766
	0,00	62.312,64	36.225,40	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	0,00	36.225,40	0,00	VALOR REF 31467 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
12/08/2026	97.014,04	0,00	97.014,04	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	8.048,55	88.965,49	VALOR REF 905255 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	199,90	88.765,59	VALOR REF 2544 - CLICK ETIQUETAS E ROTULO - Cód. 229024
	0,00	13.500,00	75.265,59	VALOR REF 15232 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód. 100540
	0,00	564,39	74.701,20	VALOR REF 416874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	760,00	73.941,20	VALOR REF 321483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	2.160,00	71.781,20	VALOR REF 321102 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	0,00	142,35	71.638,85	VALOR REF 1051 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	301,40	71.337,45	VALOR REF 52464 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	3.700,00	67.637,45	VALOR REF 255802 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597
	0,00	4.992,00	62.645,45	VALOR REF 1012875 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	3.928,73	58.716,72	VALOR REF 2004713 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	0,00	318,00	58.398,72	VALOR REF 131315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285
	0,00	512,76	57.885,96	VALOR REF 222/2026 - FGTS RESCISÓRIO - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	0,00	1.869,90	56.016,06	VALOR REF 24671 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	0,00	2.068,03	53.948,03	VALOR REF 1012522 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	4.312,08	49.635,95	VALOR REF 2005802 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	0,00	580,00	49.055,95	VALOR REF 26034 - DIMASTER COMERCIO DE PR - Cód. 193373
	0,00	1.078,00	47.977,95	VALOR REF CI 60/2026 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTES MEDICOS EM ENCO
	0,00	1.171,20	46.806,75	VALOR REF 28365 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	699,81	46.106,94	VALOR REF 307218 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	1.980,00	44.126,94	VALOR REF 3778 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	15.548,69	28.578,25	VALOR REF 222/2026 - FGTS RESCISÓRIO - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	0,00	6.000,00	22.578,25	VALOR REF 5945 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	0,00	352,00	22.226,25	VALOR REF 5948 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	0,00	199,50	22.026,75	VALOR REF 1040 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	2.770,96	19.255,79	VALOR REF 1052 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	2.008,04	17.247,75	VALOR REF 1012553 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	0,00	1.300,00	15.947,75	VALOR REF 12417 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PA - Cód. 56980
	0,00	240,00	15.707,75	VALOR REF 2037 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	0,00	5.075,00	10.632,75	VALOR REF 220/2026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIENF
	0,00	2.200,00	8.432,75	VALOR REF 34684 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709
	0,00	4.712,00	3.720,75	VALOR REF 14494 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60683
	0,00	2.726,07	994,68	VALOR REF 1011418 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	994,68	0,00	VALOR REF 26033 - DIMASTER COMERCIO DE PR - Cód. 193373
13/08/2026	20.622,81	0,00	20.622,81	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	19.753,08	869,73	VALOR REF 221/2026 - TRCT – PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	0,00	600,83	268,90	VALOR REF 225/2026 - FGTS RESCISÓRIO - COMPLEMENTAR - CAROLINA STIVAL
	0,00	268,90	0,00	VALOR REF 223/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 08 2026
14/08/2026	317.453,60	0,00	317.453,60	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	4.225,00	313.228,60	VALOR REF 1757431 - CBS MEDICO CIEN.COM.E RE - Cód. 7344
	0,00	3.788,00	309.440,60	VALOR REF 108221 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	270,24	309.170,36	VALOR REF 2084 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAI - Cód. 65046

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
14/08/2026	0,00	1.045,59	308.124,77	VALOR REF 147616 - VIA NUT	
				NUTRICA0 CLINICA E - Cód. 7512	
	0,00	21.000,00	287.124,77	VALOR REF 140 - LBC SAÚDE	
				CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód.	
				108023	
	0,00	2.947,12	284.177,65	VALOR REF 9118 - DIGITAL.COM	
				RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327	
	0,00	810,00	283.367,65	VALOR REF 284205 - ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887	
	0,00	871,50	282.496,15	VALOR REF 2066 - BEE COMERCIO DE	
				PRODUTO - Cód. 31833	
	0,00	2.236,00	280.260,15	VALOR REF 2067 - BEE COMERCIO DE	
				PRODUTO - Cód. 31833	
	0,00	2.184,00	278.076,15	VALOR REF 2071 - BEE COMERCIO DE	
				PRODUTO - Cód. 31833	
	0,00	974,50	277.101,65	VALOR REF 226/2026 - TRCT - BRUNO	
				DOS SANTOS DIAS DE NAPOLI -	
				COMPLEM	
	0,00	1.400,00	275.701,65	VALOR REF 341 - M4 TECNOLOGIA EM	
				SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA	
				TRANSFUSIONA	
	0,00	1.623,19	274.078,46	VALOR REF 4535583 - TOTVS S.A. -	
				PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17185	
	0,00	1.208,16	272.870,30	VALOR REF 40794 - APTA HOSPITALAR	
				DISTRIBUI - Cód. 228742	
	0,00	1.096,20	271.774,10	VALOR REF 11260 - CAPITAL MEDH	
				IMPORTACAO - Cód. 45255	
	0,00	784,65	270.989,45	VALOR REF 228/2026 - TRCT - ERICA	
				LOBO DE ARAUJO - COMPLEMENTAR	
	0,00	974,60	270.014,85	VALOR REF 4535576 - TOTVS S.A. -	
				CLOUDINT - Cód. 17185	
	0,00	3.700,00	266.314,85	VALOR REF 1019014 - CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMI - Cód. 135128	
	0,00	14.630,00	251.684,85	VALOR REF 109 - INFECTOCARE	
				SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528	
	0,00	3.801,00	247.883,85	VALOR REF 98471 - IMPACTO	
				PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA -	
				Cód. 218163	
	0,00	59,52	247.824,33	VALOR REF 16645587 - UOL -	
				UNIVERSO ONLINE FATURA 016645587 -	
				Cód. 65	
	0,00	270,00	247.554,33	VALOR REF 19339 - LOGMED	
				DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	
	0,00	3.342,60	244.211,73	VALOR REF 10746 - PCR COMERCIO DE	
				MATERIAI - Cód. 223893	
	0,00	3.815,88	240.395,85	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E	
				SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -	
				MANUTE	
	0,00	214.834,51	25.561,34	VALOR REF 22 - SAFE DIAGNÓSTICOS	
				LTDA - Cód. 53883	
	0,00	31,00	25.530,34	VALOR REF 2068 - BEE COMERCIO DE	
				PRODUTO - Cód. 31833	
	0,00	4.840,00	20.690,34	VALOR REF 31848 - IMPERIAL	
				COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	
	0,00	14.698,50	5.991,84	VALOR REF 23 - OLIVEIRA MACHADO	
				SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	
	0,00	5.991,84	0,00	VALOR REF 147601 - VIA NUT	
				NUTRICA0 CLINICA E - Cód. 7512	
17/08/2026	681.245,72	0,00	681.245,72	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO	
				08/07/2026 RESGATE DA APL	
	0,00	8.807,50	672.438,22	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES	
				CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134	
	0,00	1.802,85	670.635,37	VALOR REF 76402 - INSTITUTO	
				QUALISA DE GESTÃO LTDA - Cód. 13906	
	0,00	9.461,45	661.173,92	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE	
				LTDA - Cód. 165397	
	0,00	11.950,00	649.223,92	VALOR REF 64 - JP MED LTDA - Cód.	
				96105	
	0,00	1.990,51	647.233,41	VALOR REF 325 - TELEMEX TELEFONIA	
				LTDA - ME - Cód. 53888	
	0,00	7.263,97	639.969,44	VALOR REF 910 - BR GAAP	
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INF.	
				LTDA - Cód. 14	
	0,00	113.511,37	526.458,07	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS	
				MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	
				GOIÁS -	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026	0,00	1.950,00	524.508,07	VALOR REF 14183 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód. 19
	0,00	151.532,03	372.976,04	VALOR REF 224/2026 - FGTS CONSIGNADO - COMPETÊNCIA 07 2026
	0,00	28.267,89	344.708,15	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	0,00	3.416,67	341.291,48	VALOR REF 120 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Cód.
	0,00	1.398,52	339.892,96	VALOR REF 227/2026 - TRCT - SARAH MARTINS PERES - COMPLEMENTAR
	0,00	8.807,50	331.085,46	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	0,00	14.127,15	316.958,31	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233
	0,00	9.120,00	307.838,31	VALOR REF 201 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	904,39	306.933,92	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 184874
	0,00	11.209,44	295.724,48	VALOR REF 38 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -
	0,00	28.804,68	266.919,80	LOCACÃO VALOR REF 130 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	14.040,00	252.879,80	VALOR REF 141 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	10.164,37	242.715,43	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -
	0,00	900,00	241.815,43	INFECTOLOGIA - Cód. 6 VALOR REF 1142 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	8.131,50	233.683,93	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -
	0,00	223.555,06	10.128,87	PSIQUIATRIA - Cód. 65 VALOR REF 224/2026 - FGTS FOLHA -
	0,00	9.833,31	295,56	COMPETÊNCIA 07 2026 VALOR REF 36 - ENG COMERCIO E
	0,00	295,56	0,00	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO VALOR REF 12872 - UNIAO MOLDURAS
18/08/2026	65.393,06	0,00	65.393,06	- Cód. 152782 VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO
	0,00	2.300,00	63.093,06	08/07/2026 RESGATE DA APL VALOR REF 5732 - VITALMED
	0,00	4.062,25	59.030,81	INDUSTRIA E COM - Cód. 75510 VALOR REF 28553 - BENENUTRI
	0,00	7.998,00	51.032,81	COMERCIAL LTD - Cód. 140320 VALOR REF 19347 - LOGMED
	0,00	1.227,00	49.805,81	DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410 VALOR REF 14512 - SANTE MEDICA
	0,00	3.630,00	46.175,81	HOSPITALAR - Cód. 60683 VALOR REF 14544 - SANTE MEDICA
	0,00	6.309,61	39.866,20	HOSPITALAR - Cód. 60684 VALOR REF 28092 - BENENUTRI
	0,00	275,00	39.591,20	COMERCIAL LTD - Cód. 29992 VALOR REF 153 - RENOVAMED COM E
	0,00	5.922,15	33.669,05	MANUT EQUIPAMENTOS MÉDICOS - Cód. 230 VALOR REF 417867 - SUPERMEDICA
	0,00	444,80	33.224,25	DISTRIBUIDO - Cód. 194955 VALOR REF 418805 - SUPERMEDICA
	0,00	462,65	32.761,60	DISTRIBUIDO - Cód. 194955 VALOR REF 2099 - BEE COMERCIO DE
	0,00	407,85	32.353,75	PRODUTO - Cód. 31833 VALOR REF 1072 - HF COMERCIO DE
	0,00	1.829,25	30.524,50	PRODUTOS - Cód. 163238 VALOR REF 68504 - MAEVE PRODUTOS
	0,00	241,67	30.282,83	HOSPITAL - Cód. 9192 VALOR REF 421799 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDO - Cód. 194955

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	0,00	255,68	30.027,15	VALOR REF 418382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 202947
	0,00	1.852,40	28.174,75	VALOR REF 321412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	3,10	28.171,65	VALOR REF 1058 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	456,00	27.715,65	VALOR REF 1074 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	0,00	153,50	27.562,15	VALOR REF 2082 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	0,00	184,50	27.377,65	VALOR REF 95476 - BRAKKO COM E IMPORTACÃO LTDA - Cód. 9505
	0,00	2.225,48	25.152,17	VALOR REF 24837 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	0,00	1.386,00	23.766,17	VALOR REF 418506 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	1.273,93	22.492,24	VALOR REF 418806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	763,07	21.729,17	VALOR REF 417825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	1.398,00	20.331,17	VALOR REF 2180757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	0,00	47,57	20.283,60	VALOR REF 2083 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	0,00	2.620,00	17.663,60	VALOR REF 11436 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 47675
	0,00	2.335,90	15.327,70	VALOR REF 418371 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	344,60	14.983,10	VALOR REF 1090 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	2.130,00	12.853,10	VALOR REF 3850 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	3.003,10	9.850,00	VALOR REF 67258 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	9.850,00	0,00	VALOR REF 6483 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
19/08/2026	197.929,44	0,00	197.929,44	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	18.070,00	179.859,44	VALOR REF 99 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 125064
	0,00	102.366,55	77.492,89	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	26.049,56	51.443,33	VALOR REF 08/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENCA - PROCESSO Nº
	0,00	375,00	51.068,33	VALOR REF 4216 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	8.630,23	42.438,10	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	0,00	11.745,50	30.692,60	VALOR REF 110 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	8.456,76	22.235,84	VALOR REF 481 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	0,00	7.155,72	15.080,12	VALOR REF 342 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	850,00	14.230,12	VALOR REF 5606 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	14.230,12	0,00	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
21/08/2026	253.027,65	0,00	253.027,65	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	2.850,00	250.177,65	VALOR REF 5747 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510
	0,00	36.317,50	213.860,15	VALOR REF 6525 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	0,00	14.325,22	199.534,93	VALOR REF 284565 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	0,00	1.152,63	198.382,30	VALOR REF 2024063 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	0,00	3.099,72	195.282,58	VALOR REF 65981 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	301,98	194.980,60	VALOR REF 52682 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 15008

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
21/08/2026	0,00	2.410,25	192.570,35	VALOR REF 69001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	1.416,71	191.153,64	VALOR REF 420006 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	503,70	190.649,94	VALOR REF 31326 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
	0,00	2.330,16	188.319,78	VALOR REF 25355 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	0,00	10.124,05	178.195,73	VALOR REF 69096 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	430,64	177.765,09	VALOR REF 420023 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	1.603,49	176.161,60	VALOR REF 424319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	2.790,00	173.371,60	VALOR REF 28521 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - Cód. 103524
	0,00	4.400,00	168.971,60	VALOR REF 31982 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	120,96	168.850,64	VALOR REF 19376 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	2.604,50	166.246,14	VALOR REF 32679 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	7.463,50	158.782,64	VALOR REF 36844 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	1.411,59	157.371,05	VALOR REF 901555 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	19.020,05	138.351,00	VALOR REF 1026999 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	595,37	137.755,63	VALOR REF 238 - DXM CONSULTORIA LTDA - PARCELA Nº 5 de 36 - Cód. 2196
	0,00	232,50	137.523,13	VALOR REF 321937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	5.167,45	132.355,68	VALOR REF 2185758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	0,00	1.188,00	131.167,68	VALOR REF 26759 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	1.780,00	129.387,68	VALOR REF 14728 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	657,60	128.730,08	VALOR REF 310993 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	4.801,56	123.928,52	VALOR REF 125 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	11.483,50	112.445,02	VALOR REF 128 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	0,00	3.075,00	109.370,02	VALOR REF 45857 - ABSOLUTA COMERCIO DE PR - Cód. 88216
	0,00	37.644,00	71.726,02	VALOR REF 15467 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód. 100540
	0,00	5.769,78	65.956,24	VALOR REF 68978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	923,00	65.033,24	VALOR REF 2087 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	0,00	1.495,00	63.538,24	VALOR REF 14700 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.838,28	61.699,96	VALOR REF 229/2026 - TRCT – MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA BARBOSA - CPM
	0,00	5.526,00	56.173,96	VALOR REF 183941 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034
	0,00	1.945,00	54.228,96	VALOR REF 26592 - DIMASTER COMERCIO DE PR - Cód. 193373
	0,00	112,00	54.116,96	VALOR REF 19415 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	4.130,00	49.986,96	VALOR REF 26690 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	11.745,50	38.241,46	VALOR REF 345 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	0,00	1.189,56	37.051,90	VALOR REF 2127 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	426,40	36.625,50	VALOR REF 321938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	6.000,00	30.625,50	VALOR REF 1650 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	0,00	10.368,00	20.257,50	VALOR REF 57488 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS - Cód. 1391

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
21/08/2026	0,00	5.094,01	15.163,49	VALOR REF 68989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	559,65	14.603,84	VALOR REF 26593 - DIMASTER
	0,00	661,20	13.942,64	COMERCIO DE PR - Cód. 193373
	0,00	600,00	13.342,64	VALOR REF 15465 - EXITO
	0,00	975,00	12.367,64	MEDICAMENTOS EIREL - Cód. 100540
	0,00	315,00	12.052,64	VALOR REF 101 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	1.496,00	10.556,64	VALOR REF 31973 - IMPERIAL
	0,00	859,15	9.697,49	COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	9.697,49	0,00	VALOR REF 246278 - KAPITAO
				AMERICA EQUIPAME - Cód. 19288
				VALOR REF 25356 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
				VALOR REF 420046 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDO - Cód. 17069
				VALOR REF 867 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD
24/08/2026	735.624,86	0,00	735.624,86	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	2.187,00	733.437,86	VALOR REF 60 - Sempreded - Terapia Intensiva S/A
	0,00	4.560,30	728.877,56	VALOR REF 102 - Rtd Solucoes em Imagem Ltda
	0,00	8.163,40	720.714,16	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	42,61	720.671,55	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	5.895,36	714.776,19	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	871,88	713.904,31	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	739,35	713.164,96	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	697,50	712.467,46	VALOR REF 54 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	486,95	711.980,51	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	353,34	711.627,17	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	12,26	711.614,91	VALOR REF 825 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	195,00	711.419,91	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	3.480,99	707.938,92	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	140,40	707.798,52	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.185,00	703.613,52	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	792,05	702.821,47	VALOR REF 15 - Fraga Infectologia Ltda
	0,00	6.878,90	695.942,57	VALOR REF 43 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	0,00	149.611,80	546.330,77	VALOR REF 07/2026 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026
	0,00	330,00	546.000,77	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	418,00	545.582,77	VALOR REF 720 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	38.478,00	507.104,77	VALOR REF 1262 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
	0,00	29,04	507.075,73	VALOR REF 209 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME
	0,00	368,28	506.707,45	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	6.821,89	499.885,56	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	10.791,06	489.094,50	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
24/08/2026	0,00	1.127,97	487.966,53	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	
	0,00	477,56	487.488,97	VALOR REF 593 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA	
	0,00	1.267,82	486.221,15	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	118,80	486.102,35	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	168,75	485.933,60	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	42,37	485.891,23	VALOR REF 10612 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	0,00	225,00	485.666,23	VALOR REF 54 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	
	0,00	154,05	485.512,18	VALOR REF 593 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA	
	0,00	28,82	485.483,36	VALOR REF 76240 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	2.074,67	483.408,69	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	727,04	482.681,65	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	0,00	3.822,00	478.859,65	VALOR REF 28 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760	
	0,00	12.735,44	466.124,21	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131	
	0,00	21.613,84	444.510,37	VALOR REF 07/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 07/2026	
	0,00	331,67	444.178,70	VALOR REF 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	255,50	443.923,20	VALOR REF 15 - Fraga Infectologia Ltda	
	0,00	4.127,43	439.795,77	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	604,50	439.191,27	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	0,00	418,50	438.772,77	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	435,24	438.337,53	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	553,83	437.783,70	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	195,00	437.588,70	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	227,85	437.360,85	VALOR REF 1103 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	301,16	437.059,69	VALOR REF 296 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	41,85	437.017,84	VALOR REF 5366 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	40.642,24	396.375,60	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G	
	0,00	38,40	396.337,20	VALOR REF 3837 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	38.478,00	357.859,20	VALOR REF 1235 - GROPX VARI SERVICOS LTDA	
	0,00	881,18	356.978,02	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	604,50	356.373,52	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	13.855,06	342.518,46	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	480,48	342.037,98	VALOR REF 837 - Summed Gestão em Saúde S. A.	
	0,00	131,35	341.906,63	VALOR REF 10612 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	0,00	281,25	341.625,38	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
				CONTROLE DE INFE	
24/08/2026	0,00	208,89	341.416,49	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
	0,00	236,25	341.180,24	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	89,33	341.090,91	VALOR REF 76240 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	9.486,75	331.604,16	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384	
	0,00	1.002,44	330.601,72	VALOR REF 240/2026 - FÉRIAS - 08 2026 COMPLEMENTAR - LUANA CORREIA A	
	0,00	5.095,79	325.505,93	VALOR REF 08/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 08/2026	
	0,00	330,00	325.175,93	VALOR REF 29 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	
	0,00	14.763,99	310.411,94	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	3.667,35	306.744,59	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	414,89	306.329,70	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	523,13	305.806,57	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	786,84	305.019,73	VALOR REF 6189 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.200,61	302.819,12	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	135,00	302.684,12	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	154,99	302.529,13	VALOR REF 837 - Summed Gestão em Saúde S. A.	
	0,00	1.331,43	301.197,70	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	117,93	301.079,77	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.350,00	299.729,77	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	75,00	299.654,77	VALOR REF 76239 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	232,50	299.422,27	VALOR REF 76239 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	1.028,19	298.394,08	VALOR REF 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	14.077,50	284.316,58	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8	
	0,00	24.394,50	259.922,08	VALOR REF 343 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	
	0,00	3.206,29	256.715,79	VALOR REF 07/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 07/2026	
	0,00	188.493,87	68.221,92	VALOR REF 07/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	
	0,00	284,25	67.937,67	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	528,98	67.408,69	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	131,35	67.277,34	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	0,00	41,85	67.235,49	VALOR REF 5267 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	1.399,87	65.835,62	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	930,00	64.905,62	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	
	0,00	238,50	64.667,12	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	300,00	64.367,12	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	
	0,00	253,82	64.113,30	VALOR REF 6189 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	363,86	63.749,44	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	
	0,00	669,25	63.080,19	VALOR REF 300 - CARVALHO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
24/08/2026	0,00	143,28	62.936,91	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA
	0,00	444,17	62.492,74	MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	119,04	62.373,70	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA
	0,00	15.925,00	46.448,70	MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	12,00	46.436,70	VALOR REF 3837 - CONAGUA
	0,00	5.715,27	40.721,43	AMBIENTAL LTDA
	0,00	6.841,77	33.879,66	VALOR REF 24 - SABER PALIATIVO
	0,00	396,63	33.483,03	CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	223,61	33.259,42	VALOR REF 278 - PULMONAR CLINICA
	0,00	325,50	32.933,92	DO APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA
	0,00	1.395,00	31.538,92	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS
	0,00	177,17	31.361,75	EMPRESARIAIS S/A
	0,00	788,68	30.573,07	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS
	0,00	450,00	30.123,07	EMPRESARIAIS S/A
	0,00	4.469,37	25.653,70	VALOR REF 2129 - SERVICO DE
	0,00	451,57	25.202,13	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	4.026,54	21.175,59	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E
	0,00	298,78	20.876,81	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	165,00	20.711,81	VALOR REF 1268 - ECQ COMERCIO E
	0,00	2.575,30	18.136,51	MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	971,34	17.165,17	VALOR REF 282 - CARVALHO
	0,00	12.482,28	4.682,89	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	0,00	732,38	3.950,51	LTDA
	0,00	133,83	3.816,68	VALOR REF 1709 - SIMEON
	0,00	157,08	3.659,60	ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E
	0,00	188,12	3.471,48	PROCESSAMENTO DE
	0,00	837,63	2.633,85	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA
	0,00	2.596,65	37,20	ESPECIALIZADA S/A
	0,00	37,20	0,00	VALOR REF 282 - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
				LTDA
				VALOR REF 286 - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
				LTDA
				VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS
				MEDICOS S.A
				VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS
				LTDA
				VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS
				MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE
				GOIAS
				VALOR REF 31 - VMC SOLUCOES
				CONSTRUTIVAS LTDA
				VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A
				VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E
				ARQUITETURA LTDA
				VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS
				LTDA
				VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS
				LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
				VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF
				PRESTACIONAL LTDA
				VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE
				LTDA
				VALOR REF 2358 - SERVICO DE
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
				VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA
				VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA
				VALOR REF 278 - PULMONAR CLINICA
				DO APARELHO RESPIRATORIO S/C
				LTDA
25/08/2026	211.418,83	0,00	211.418,83	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO
	0,00	9.221,50	202.197,33	08/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	1.155,28	201.042,05	VALOR REF 230 / 2026 - VALE
	0,00	2.840,00	198.202,05	TRANSPORTE - 09 2026
	0,00	154,00	198.048,05	VALOR REF 2014398 - CIRURGICA
				FERNANDES COM - Cód. 1484
				VALOR REF 3921 - LUNAX COMERCIO
				DE PRODU - Cód. 200835
				VALOR REF 2089 - MARKA EDITORA
				GRAFICA LT - Cód. 20759

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
25/08/2026	0,00	6.155,50	191.892,55	VALOR REF 38008 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE - Cód. 144893
	0,00	925,00	190.967,55	VALOR REF 1033374 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	403,00	190.564,55	VALOR REF 114431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.216,00	189.348,55	VALOR REF 1115 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	261,00	189.087,55	VALOR REF 36249 - LIDER OXIGENIO LTDA - Cód. 74694
	0,00	17.053,45	172.034,10	VALOR REF 838160 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	7.046,24	164.987,86	VALOR REF 231 / 2026 - TRCT – NORBERTO FRADICO DA SILVA
	0,00	1.646,08	163.341,78	VALOR REF 2049932814 - TELEFONICA BRASIL - Cód. 17793
	0,00	6.946,40	156.395,38	VALOR REF 409 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	6.950,79	149.444,59	VALOR REF 2026398 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	0,00	22,10	149.422,49	VALOR REF 1120 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	0,00	7.071,65	142.350,84	VALOR REF 14707 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	24.679,88	117.670,96	VALOR REF 1753256 - CBS MEDICO CIEN.COM.E RE - Cód. 7344
	0,00	9.000,00	108.670,96	VALOR REF 1036527 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 146674
	0,00	1.890,00	106.780,96	VALOR REF 28643 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - Cód. 103524
	0,00	790,40	105.990,56	VALOR REF 19436 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	1.593,60	104.396,96	VALOR REF 25541 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	0,00	1.741,20	102.655,76	VALOR REF 25542 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	0,00	5.605,80	97.049,96	VALOR REF 08/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - DESPACHO - PROCESSO Nº
	0,00	18.295,87	78.754,09	VALOR REF 112 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	4.797,60	73.956,49	VALOR REF 1033690 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	971,72	72.984,77	VALOR REF 1124 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	16.857,60	56.127,17	VALOR REF 26814 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	10.481,84	45.645,33	VALOR REF 16321 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	524,00	45.121,33	VALOR REF 2732 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	0,00	9.451,65	35.669,68	VALOR REF 19439 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	1.060,00	34.609,68	VALOR REF 3905 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819
	0,00	2.460,00	32.149,68	VALOR REF 1291 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS HOSPITALAR - Cód. 758
	0,00	1.450,00	30.699,68	VALOR REF 472158 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740
	0,00	838,00	29.861,68	VALOR REF 5577 - MEDPLUS HOSPITALAR COME - Cód. 47678
	0,00	3.095,00	26.766,68	VALOR REF 1035252 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	6.015,00	20.751,68	VALOR REF 31204 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877
	0,00	20.751,68	0,00	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275
27/08/2026	7.109,03	0,00	7.109,03	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2026 CEF 06 926-4
	0,00	1.106,82	6.002,21	VALOR REF 6351 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL - Cód. 23441
	0,00	65.240,62	-59.238,41	VALOR REF 2026070580203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	0,00	1.788,53	-61.026,94	VALOR REF 18 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4
	0,00	2.810,56	-63.837,50	VALOR REF 5488 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	933,62	-64.771,12	VALOR REF 69598 - SOLUCÕES EM SOFT. E SERV. TTS LTDA - Cód. 215830
	0,00	3.258,12	-68.029,24	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	0,00	4.672,15	-72.701,39	VALOR REF 1115 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	4.422,25	-77.123,64	VALOR REF 5746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT
	0,00	3.538,07	-80.661,71	VALOR REF 238/2026 - FÉRIAS - 08 2026 COMPLEMENTAR - POLIANA OLIVEIRA
	0,00	6.533,07	-87.194,78	VALOR REF 166/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 1º TABELIONATO DE PROT REG PES
	0,00	276.854,12	-364.048,90	VALOR REF 344 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	0,00	636,03	-364.684,93	VALOR REF 796 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTÃO - Cód. 227849
	0,00	5.850,56	-370.535,49	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	0,00	7.988,35	-378.523,84	VALOR REF 2725 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	2.050,10	-380.573,94	VALOR REF 5835 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	28.422,31	-408.996,25	VALOR REF 6352 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA MENSAL - Cód. 23441
	0,00	1.068,42	-410.064,67	VALOR REF 2026070580203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 06
	0,00	61,00	-410.125,67	VALOR REF 30963287818 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSE DE ANDRAD
	0,00	5.403,64	-415.529,31	VALOR REF 5 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	3.018,74	-418.548,05	VALOR REF 5487 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	15.880,62	-434.428,67	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL - Cód. 184809
	0,00	216.037,47	-650.466,14	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
	0,00	44.802,76	-695.268,90	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	163.826,04	-859.094,94	VALOR REF 07/2026 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121
	0,00	37.577,74	-896.672,68	VALOR REF 3000529998 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000529998 - Cód
	0,00	575,96	-897.248,64	VALOR REF 166/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 2º TABELIONATO DE PROT REG PES
	0,00	136.465,53	-1.033.714,17	VALOR REF 346 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C
	0,00	8.518,22	-1.042.232,39	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	1.042.232,39	0,00	0,00	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL
28/08/2026	218.682,32	0,00	218.682,32	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	236.202,06	-17.519,74	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - Cód. 131167
	0,00	157.684,27	-175.204,01	VALOR REF 234/2026 - FÉRIAS 09/2026
	175.204,01	0,00	0,00	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
				CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	
31/08/2026	1.968.438,72	0,00	1.968.438,72	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	
	0,00	1.962.422,09	6.016,63	VALOR REF 08/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	0,00	6.016,63	0,00	VALOR REF 241/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO - POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIR	
	15.436.677,32	15.436.677,32	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CEF - C/C 580134068-4 - INVESTIMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2026	524.750,82	0,00	524.750,82	VALOR REF C/C - RECEBIMENTO CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO SUBSTITUI	
20/08/2026	0,00	524.750,82	0,00	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA	
	524.750,82	524.750,82	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134068-4 - INVESTIMENTOS	

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	407.088,61	0,00	407.088,61	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO RESCISORIA 08 2026	
	0,00	81.950,78	325.137,83	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01007742120235010247	
	0,00	206.510,20	118.627,63	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01009258420235010247	
	0,00	1.997,46	116.630,17	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01010802520255010245	
	0,00	54.344,93	62.285,24	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014746020245010247	
	0,00	62.285,24	0,00	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014745720245010248	
05/08/2026	0,00	325.137,83	-325.137,83	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	62.285,24	0,00	-262.852,59	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01014745720245010248	
	54.344,93	0,00	-208.507,66	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 0101474-60.2024.5.01.0247	
	1.997,46	0,00	-206.510,20	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01010802520255010245	
	206.510,20	0,00	0,00	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01009258420235010247	
18/08/2026	13.105,38	0,00	13.105,38	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01003423420255010246	
21/08/2026	0,00	13.105,38	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	745.331,82	745.331,82	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:	5.610.112,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2026	7.454.084,77	0,00	13.064.196,77	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO	
06/08/2026	0,00	239.710,20	12.824.486,57	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	
07/08/2026	0,00	493.201,87	12.331.284,70	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	
10/08/2026	0,00	46.099,75	12.285.184,95	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	
11/08/2026	0,00	195.021,54	12.090.163,41	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	
12/08/2026	0,00	97.014,04	11.993.149,37	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	
13/08/2026	0,00	20.622,81	11.972.526,56	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL	
14/08/2026	0,00	317.453,60	11.655.072,96	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	5.610.112,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				08/07/2026 RESGATE DA APL	
17/08/2026	0,00	681.245,72	10.973.827,24	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO	
18/08/2026	0,00	65.393,06	10.908.434,18	08/07/2026 RESGATE DA APL	
19/08/2026	0,00	197.929,44	10.710.504,74	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO	
21/08/2026	0,00	253.027,65	10.457.477,09	08/07/2026 RESGATE DA APL	
24/08/2026	0,00	735.624,86	9.721.852,23	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO	
25/08/2026	0,00	211.418,83	9.510.433,40	08/07/2026 RESGATE DA APL	
27/08/2026	0,00	1.042.232,39	8.468.201,01	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO	
28/08/2026	0,00	218.682,32	8.249.518,69	08/07/2026 RESGATE DA APL	
31/08/2026	0,00	1.968.438,72	6.281.079,97	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO	
	107.764,78	0,00	6.388.844,75	08/07/2026 RESGATE DA APL	
				VALOR REF RENDIMENTOS	
				APLICACAO	
	7.561.849,55	6.783.116,80	6.388.844,75	<<== 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:	57.718,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2026	524.750,82	0,00	582.469,54	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA	
31/08/2026	2.441,17	0,00	584.910,71	VALOR REF RENDIMENTOS	
				APLICACAO	
	527.191,99	0,00	584.910,71	<<== 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:	5.666.827,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2026	325.137,83	0,00	5.991.965,72	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
21/08/2026	13.105,38	0,00	6.005.071,10	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
31/08/2026	58.382,61	0,00	6.063.453,71	VALOR REF RENDIMENTOS	
				APLICACAO	
	396.625,82	0,00	6.063.453,71	<<== 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:	605.103,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	6.653,79	0,00	611.757,59	VALOR REF RENDIMENTOS	
				APLICACAO	
	6.653,79	0,00	611.757,59	<<== Saldo da Conta: CEF - C/A	
				580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO	

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT				Saldo Anterior:	4.230.058,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	206.510,20	0,00	4.436.568,40	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO -	
				01009258420235010247	
	243.660,06	0,00	4.680.228,46	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO -	
				01014745720245010248	
	0,00	36.371,19	4.643.857,27	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO -	
				01008571520245010243	
	0,00	40.002,98	4.603.854,29	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO -	
				01001081820265010246	
	54.344,93	0,00	4.658.199,22	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO:	
				01014746020245010247	
	54.344,93	0,00	4.712.544,15	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO -	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	4.230.058,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				01014746020245010247	
04/08/2026	1.997,46	0,00	4.714.541,61	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO - 01010802520255010245	
	206.510,20	0,00	4.921.051,81	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01009258420235010247	
	1.997,46	0,00	4.923.049,27	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01010802520255010245	
	81.950,78	0,00	5.005.000,05	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO - 01007742120235010247	
	62.285,24	0,00	5.067.285,29	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014745720245010248	
	81.950,78	0,00	5.149.236,07	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01007742120235010247	
05/08/2026	0,00	1.997,46	5.147.238,61	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01010802520255010245	
	0,00	206.510,20	4.940.728,41	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01009258420235010247	
	0,00	81.950,78	4.858.777,63	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01007742120235010247	
	0,00	54.344,93	4.804.432,70	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 0101474-60.2024.5.01.0247	
	0,00	62.285,24	4.742.147,46	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01014745720245010248	
18/08/2026	0,00	13.105,38	4.729.042,08	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01003423420255010246	
	995.552,04	496.568,16	4.729.042,08	<=== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	163.206,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2026	1.002,44	0,00	164.208,87	VALOR REF 240/2026 - FÉRIAS - 08 2026 COMPLEMENTAR - LUANA CORREIA A	
27/08/2026	3.538,07	0,00	167.746,94	VALOR REF 238/2026 - FÉRIAS - 08 2026 COMPLEMENTAR - POLIANA OLIVEIRA	
28/08/2026	157.684,27	0,00	325.431,21	VALOR REF 234/2026 - FÉRIAS 09/2026	
31/08/2026	0,00	3.592,71	321.838,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.180,18	318.658,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.663,72	315.994,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.367,11	313.627,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.116,53	305.510,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.092,14	302.418,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.087,58	299.331,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	7.803,06	291.528,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.281,99	283.246,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.767,04	279.479,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.931,09	276.548,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	9.781,60	266.766,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	12.671,71	254.094,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	7.496,10	246.598,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.587,53	243.011,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.178,22	239.832,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	16.449,88	223.383,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	10.111,94	213.271,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	7.935,69	205.335,39	VALOR REF EVT 0043 -	

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	163.206,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
31/08/2026	0,00	3.798,39	201.537,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	1.002,44	200.534,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	13.030,56	187.504,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	10.501,93	177.002,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	12.802,04	164.200,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.494,65	155.705,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	162.224,78	169.725,83	155.705,38	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO				Saldo Anterior:	8.517,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	3.423,44	0,00	11.940,54	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	
	3.423,44	0,00	11.940,54	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO	

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	1.531,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2026	575,96	0,00	2.107,93	VALOR REF 166/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 2º TABELIONATO DE PROT REG PES	
	6.533,07	0,00	8.641,00	VALOR REF 166/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 1º TABELIONATO DE PROT REG PES	
	7.109,03	0,00	8.641,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	9.593,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	114,10	9.479,50	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR - LUCILENE PEREIRA	
	0,00	9.479,50	0,00	VALOR REF 08/2026 - VALE TRANSPORTE	
13/08/2026	268,90	0,00	268,90	VALOR REF 223/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 08 2026	
25/08/2026	9.221,50	0,00	9.490,40	VALOR REF 230 / 2026 - VALE TRANSPORTE - 09 2026	
	9.490,40	9.593,60	9.490,40	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	2.085.500,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	212,80	2.085.287,92	VALOR REF 28713 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO - Cód. 140320	
	0,60	0,00	2.085.288,52	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT	
03/08/2026	10.368,00	0,00	2.095.656,52	VALOR REF 57488 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - Cód. 1391	
	19.020,05	0,00	2.114.676,57	VALOR REF 1026999 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	
	1,20	0,00	2.114.677,77	VALOR REF 30820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	16.918,88	0,00	2.131.596,65	VALOR REF 176334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.444,61	0,00	2.133.041,26	VALOR REF 19630 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
04/08/2026	154,00	0,00	2.133.195,26	VALOR REF 2089 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	53,64	0,00	2.133.248,90	VALOR REF 1141 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	836,00	0,00	2.134.084,90	VALOR REF 215356 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	1.593,60	0,00	2.135.678,50	VALOR REF 25541 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	1.158,65	0,00	2.136.837,15	VALOR REF 1139 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	16.807,40	0,00	2.153.644,55	VALOR REF 11647 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACA
	3.700,00	0,00	2.157.344,55	VALOR REF 1060980 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	4.452,00	0,00	2.161.796,55	VALOR REF 77830 - MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 16
	99,70	0,00	2.161.896,25	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
	685,00	0,00	2.162.581,25	VALOR REF 64354 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - Cód. 179077
	418,70	0,00	2.162.999,95	VALOR REF 69338 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	3.075,00	0,00	2.166.074,95	VALOR REF 45857 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE
	6.015,00	0,00	2.172.089,95	VALOR REF 31204 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI
05/08/2026	1.189,56	0,00	2.173.279,51	VALOR REF 2127 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	1.715,98	0,00	2.174.995,49	VALOR REF 33330659 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	244,70	0,00	2.175.240,19	VALOR REF 148574 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	1.945,00	0,00	2.177.185,19	VALOR REF 26592 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	559,65	0,00	2.177.744,84	VALOR REF 26593 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	68,87	0,00	2.177.813,71	VALOR REF 33248612 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1,20	0,00	2.177.814,91	VALOR REF 50620266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	125,22	0,00	2.177.940,13	VALOR REF 33330989 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	529,69	0,00	2.178.469,82	VALOR REF 425834 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	12,55	0,00	2.178.482,37	VALOR REF 425835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	3.423,57	0,00	2.181.905,94	VALOR REF 908752 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	241,95	0,00	2.182.147,89	VALOR REF 1666 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- Cód
05/08/2026	451,35	0,00	2.182.599,24	VALOR REF 425835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	869,93	0,00	2.183.469,17	VALOR REF 311719 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	188,80	0,00	2.183.657,97	VALOR REF 176332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	60,00	0,00	2.183.717,97	VALOR REF 25565 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	2.479,30	0,00	2.186.197,27	VALOR REF 311729 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
06/08/2026	1.488,00	0,00	2.187.685,27	VALOR REF 14886 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	465,00	0,00	2.188.150,27	VALOR REF 33356429 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	200,00	0,00	2.188.350,27	VALOR REF 6992 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	1.976,04	0,00	2.190.326,31	VALOR REF 1150 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	683,00	0,00	2.191.009,31	VALOR REF 32805 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	465,00	0,00	2.191.474,31	VALOR REF 33356137 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	405,00	0,00	2.191.879,31	VALOR REF 6991 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	6.950,79	0,00	2.198.830,10	VALOR REF 2026398 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	340,00	0,00	2.199.170,10	VALOR REF 6990 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	1.440,00	0,00	2.200.610,10	VALOR REF 50326 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
	1.980,00	0,00	2.202.590,10	VALOR REF 50326 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
07/08/2026	4.280,04	0,00	2.206.870,14	VALOR REF 148686 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	700,00	0,00	2.207.570,14	VALOR REF 50739 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	5.968,20	0,00	2.213.538,34	VALOR REF 13311757 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	739,24	0,00	2.214.277,58	VALOR REF 33344083 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	333,90	0,00	2.214.611,48	VALOR REF 1165 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	6.267,58	0,00	2.220.879,06	VALOR REF 148529 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	3.239,12	0,00	2.224.118,18	VALOR REF 28857 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	15.075,33	0,00	2.239.193,51	VALOR REF 13321095 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	3,00	0,00	2.239.196,51	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
08/08/2026	15.653,65	0,00	2.254.850,16	VALOR REF 176005 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
10/08/2026	3.335,35	0,00	2.258.185,51	VALOR REF 2026047 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	184,50	0,00	2.258.370,01	VALOR REF 95476 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 9505
	20,33	0,00	2.258.390,34	VALOR REF 33343261 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DOAÇÃO
10/08/2026	65.874,12	0,00	2.324.264,46	VALOR REF 563803 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	1.741,20	0,00	2.326.005,66	VALOR REF 25542 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	18.240,00	0,00	2.344.245,66	VALOR REF 33336883 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	21.820,09	0,00	2.366.065,75	VALOR REF 33374231 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	2,40	0,00	2.366.068,15	VALOR REF 100820262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	5.040,00	0,00	2.371.108,15	VALOR REF 1677 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	6.975,60	0,00	2.378.083,75	VALOR REF 2029188 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	1.450,00	0,00	2.379.533,75	VALOR REF 472158 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740
	845,60	0,00	2.380.379,35	VALOR REF 1160 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	11.936,40	0,00	2.392.315,75	VALOR REF 13334219 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	627,00	0,00	2.392.942,75	VALOR REF 1163 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
11/08/2026	5.565,00	0,00	2.398.507,75	VALOR REF 472489 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740
	1.139,25	0,00	2.399.647,00	VALOR REF 313281 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	5.100,00	0,00	2.404.747,00	VALOR REF 14998 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	728,00	0,00	2.405.475,00	VALOR REF 1174 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	3.621,10	0,00	2.409.096,10	VALOR REF 69688 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	16.457,90	0,00	2.425.554,00	VALOR REF 176960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.304,00	0,00	2.427.858,00	VALOR REF 198304 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	493,44	0,00	2.428.351,44	VALOR REF 427273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
12/08/2026	2.400,00	0,00	2.430.751,44	VALOR REF 323644 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	3.470,02	0,00	2.434.221,46	VALOR REF 33338512 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	1.159,76	0,00	2.435.381,22	VALOR REF 25720 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	543,40	0,00	2.435.924,62	VALOR REF 313135 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	254,30	0,00	2.436.178,92	VALOR REF 322440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	2.123,20	0,00	2.438.302,12	VALOR REF 563846 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	896,65	2.437.405,47	VALOR REF 313715 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - DEVO LUCA
	2.840,00	0,00	2.440.245,47	VALOR REF 4043 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	1.553,60	0,00	2.441.799,07	VALOR REF 28916 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	2.840,00	0,00	2.444.639,07	VALOR REF 4046 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód.

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				4128
12/08/2026	0,90	0,00	2.444.639,97	VALOR REF 120820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	664,01	0,00	2.445.303,98	VALOR REF 427695 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	7.978,07	0,00	2.453.282,05	VALOR REF 333443442 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	137,70	0,00	2.453.419,75	VALOR REF 33341036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
13/08/2026	133,00	0,00	2.453.552,75	VALOR REF 322511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	4.519,68	0,00	2.458.072,43	VALOR REF 36590 - CASA DA ESTETICA LTDA - ME - DOACÃO DE PRODUTOS
	3.801,00	0,00	2.461.873,43	VALOR REF 98471 - IMPACTO MEDICAL - Cód. 218163
	6.684,24	0,00	2.468.557,67	VALOR REF 149006 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
14/08/2026	140,00	0,00	2.468.697,67	VALOR REF 259646 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	6.100,00	0,00	2.474.797,67	VALOR REF 7007 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	223,85	0,00	2.475.021,52	VALOR REF 1180 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	1.740,00	0,00	2.476.761,52	VALOR REF 31363 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI
	275,00	0,00	2.477.036,52	VALOR REF 153 - RENOVAMED - COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MED
	1.800,00	0,00	2.478.836,52	VALOR REF 313785 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	80,00	0,00	2.478.916,52	VALOR REF 259646 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	1.700,00	0,00	2.480.616,52	VALOR REF 259646 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
17/08/2026	6.745,00	0,00	2.487.361,52	VALOR REF 32167 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	261,00	0,00	2.487.622,52	VALOR REF 36249 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	503,70	0,00	2.488.126,22	VALOR REF 35868 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	1.890,00	0,00	2.490.016,22	VALOR REF 28643 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - Cód. 103524
	5.924,50	0,00	2.495.940,72	VALOR REF 36026 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	850,00	0,00	2.496.790,72	VALOR REF 5606 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	780,00	2.496.010,72	VALOR REF 32179 - MPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE
	255,93	0,00	2.496.266,65	VALOR REF 178489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	402,30	0,00	2.496.668,95	VALOR REF 1193 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	1,20	0,00	2.496.670,15	VALOR REF 17082026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	9.950,00	0,00	2.506.620,15	VALOR REF 6634 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	12.711,00	0,00	2.519.331,15	VALOR REF 42310 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026	271,00	0,00	2.519.602,15	VALOR REF 13082026 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGU
	295,56	0,00	2.519.897,71	VALOR REF 12872 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
18/08/2026	25.256,13	0,00	2.545.153,84	VALOR REF 33455075 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	25.382,40	0,00	2.570.536,24	VALOR REF 0274526-8 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IACIARA - DOACÃO DE PRODU
	17.679,29	0,00	2.588.215,53	VALOR REF 33457883 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	4.306,70	0,00	2.592.522,23	VALOR REF 149283 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
19/08/2026	1,80	0,00	2.592.524,03	VALOR REF 190820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	437,50	0,00	2.592.961,53	VALOR REF 33475344 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	68,84	0,00	2.593.030,37	VALOR REF 33400809 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	125,10	0,00	2.593.155,47	VALOR REF 19082026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT
	159,92	0,00	2.593.315,39	VALOR REF 33430321 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	780,00	0,00	2.594.095,39	VALOR REF 32180 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
20/08/2026	3.591,20	0,00	2.597.686,59	VALOR REF 29034 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	2.016,00	0,00	2.599.702,59	VALOR REF 473837 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740
	700,00	0,00	2.600.402,59	VALOR REF 322677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	145.990,79	0,00	2.746.393,38	VALOR REF 564942 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	73,08	0,00	2.746.466,46	VALOR REF 1036959 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
21/08/2026	1.200,00	0,00	2.747.666,46	VALOR REF 135821 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA -
	1.305,00	0,00	2.748.971,46	VALOR REF 7020 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	2.769,68	0,00	2.751.741,14	VALOR REF 564948 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL DE
	124,15	0,00	2.751.865,29	VALOR REF 21082026 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS
	4.400,00	0,00	2.756.265,29	VALOR REF 32230 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	22.171,73	0,00	2.778.437,02	VALOR REF 13380039 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
22/08/2026	0,30	0,00	2.778.437,32	VALOR REF 22082026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
23/08/2026	1,80	0,00	2.778.439,12	VALOR REF 230820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
24/08/2026	336,00	0,00	2.778.775,12	VALOR REF 116632 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	2.632,00	0,00	2.781.407,12	VALOR REF 1218 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	362,50	0,00	2.781.769,62	VALOR REF 36422 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026	493,22	0,00	2.782.262,84	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
	4.010,00	0,00	2.786.272,84	VALOR REF 32247 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
25/08/2026	537,60	0,00	2.786.810,44	VALOR REF 12445 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - Cód.
	1.159,76	0,00	2.787.970,20	VALOR REF 25999 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	37.884,20	0,00	2.825.854,40	VALOR REF 33529218 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	156,00	0,00	2.826.010,40	VALOR REF 25082026 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PROD
	10.383,20	0,00	2.836.393,60	VALOR REF 13408945 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	5.271,54	0,00	2.841.665,14	VALOR REF 13410604 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	153,30	0,00	2.841.818,44	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	997,50	0,00	2.842.815,94	VALOR REF 7030 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
26/08/2026	111,65	0,00	2.842.927,59	VALOR REF 26082026 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - DOACÃO DE PRODUTOS
	2.806,20	0,00	2.845.733,79	VALOR REF 149656 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	108,60	0,00	2.845.842,39	VALOR REF 19906 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	174,85	0,00	2.846.017,24	VALOR REF - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PRODUTOS
	800,00	0,00	2.846.817,24	VALOR REF 3103 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
27/08/2026	9.950,00	0,00	2.856.767,24	VALOR REF 6674 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,30	0,00	2.856.767,54	VALOR REF 270820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	22,80	0,00	2.856.790,34	VALOR REF 50826 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS
	264,32	0,00	2.857.054,66	VALOR REF 179132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	230,80	0,00	2.857.285,46	VALOR REF 26078 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	7.176,00	0,00	2.864.461,46	VALOR REF 32306 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
28/08/2026	3.646,50	0,00	2.868.107,96	VALOR REF 32918 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	2.520,00	0,00	2.870.627,96	VALOR REF 1725 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	503,88	0,00	2.871.131,84	VALOR REF 68596 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	3.567,20	0,00	2.874.699,04	VALOR REF 4193 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	160,70	0,00	2.874.859,74	VALOR REF 1239 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	3.430,00	0,00	2.878.289,74	VALOR REF 70471 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	452,52	0,00	2.878.742,26	VALOR REF 7033 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	4.443,90	0,00	2.883.186,16	VALOR REF 5102 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 684

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2026	1.899,84	0,00	2.885.086,00	VALOR REF 4191 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	4.729,49	0,00	2.889.815,49	VALOR REF 70471 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.441,49	0,00	2.891.256,98	VALOR REF 912769 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	827,80	0,00	2.892.084,78	VALOR REF 285437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	1.570,80	0,00	2.893.655,58	VALOR REF 1238 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	13.236,48	0,00	2.906.892,06	VALOR REF 35194 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - Cód. 87709
	8.897,50	0,00	2.915.789,56	VALOR REF 15924 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	474,06	0,00	2.916.263,62	VALOR REF 70471 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	2.550,56	0,00	2.918.814,18	VALOR REF 43530 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT
	2.098,00	0,00	2.920.912,18	VALOR REF 2200495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
29/08/2026	0,60	0,00	2.920.912,78	VALOR REF 29082026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
30/08/2026	1,20	0,00	2.920.913,98	VALOR REF 300820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
31/08/2026	48.494,29	0,00	2.969.408,27	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2026
	2.226,46	0,00	2.971.634,73	VALOR REF 178748 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	68,84	0,00	2.971.703,57	VALOR REF 33574017 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.395,00	0,00	2.973.098,57	VALOR REF 4648 - GDS HOSP LTDA - Cód. 229697
	2,70	0,00	2.973.101,27	VALOR REF 3108202666 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃ
	8.579,95	0,00	2.981.681,22	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2026
	19.909,49	0,00	3.001.590,71	VALOR REF 178982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	4.181,10	0,00	3.005.771,81	VALOR REF 17 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód. 45
	1.272,82	0,00	3.007.044,63	VALOR REF 5189 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	870,00	0,00	3.007.914,63	VALOR REF 117562 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,30	0,00	3.007.914,93	VALOR REF 31082026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	2.488,80	0,00	3.010.403,73	VALOR REF 15147 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	238,95	0,00	3.010.642,68	VALOR REF 18082026 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA - DOACÃO D
	747,47	0,00	3.011.390,15	VALOR REF 432612 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	18.942,10	0,00	3.030.332,25	VALOR REF 33568616 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	11.365,26	0,00	3.041.697,51	VALOR REF 33597280 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	11,92	0,00	3.041.709,43	VALOR REF 33569236 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	2.004,55	0,00	3.043.713,98	VALOR REF CONTAGEM - AGOSTO/2026
	369,21	0,00	3.044.083,19	VALOR REF 176822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	13.690,22	0,00	3.057.773,41	VALOR REF 432409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	985,09	0,00	3.058.758,50	VALOR REF 432795 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	380,59	3.058.377,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO
	0,00	333,00	3.058.044,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL
	0,00	12,92	3.058.031,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/202
	0,00	227,53	3.057.804,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2
	0,00	746,16	3.057.058,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	941,17	3.056.117,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - AGOSTO/2026
	0,00	135,10	3.055.982,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AG
	0,00	4.106,33	3.051.875,70	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO
	0,00	19,70	3.051.856,00	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/202
	0,00	9,85	3.051.846,15	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2026
	0,00	29,55	3.051.816,60	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - AGOSTO/2026
	0,00	298,95	3.051.517,65	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026
	0,00	292,26	3.051.225,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2026
	0,00	628,12	3.050.597,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026
	0,00	370,37	3.050.226,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/202
	0,00	555,73	3.049.671,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	2.217,85	3.047.453,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	25,84	3.047.427,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2026
	0,00	1.536,00	3.045.891,48	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/202
	0,00	1.976,26	3.043.915,22	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/20
	0,00	4,52	3.043.910,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2026
	0,00	31,63	3.043.879,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026
	0,00	3,74	3.043.875,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2026
	0,00	8.339,57	3.035.535,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	61.707,15	2.973.828,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2026
	0,00	10,54	2.973.818,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	5,27	2.973.812,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS - AGOSTO/2026
	0,00	850,00	2.972.962,80	VALOR REF COMBUSTIVEL - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2026
	0,00	32.635,31	2.940.327,49	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 08/2026
	0,00	997,37	2.939.330,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2026
	0,00	27,31	2.939.302,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - AGO
	0,00	220,00	2.939.082,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	367,72	2.938.715,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOST
	0,00	276,67	2.938.438,42	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2
	0,00	578,32	2.937.860,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2
	0,00	211,00	2.937.649,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026
	0,00	8,61	2.937.640,49	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOST
	0,00	3,02	2.937.637,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO
	0,00	1.754,68	2.935.882,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2026
	0,00	405,21	2.935.477,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	452,20	2.935.025,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	43,06	2.934.982,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - AGOSTO/
	0,00	1.196,00	2.933.786,32	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/202
	0,00	20.021,12	2.913.765,20	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/
	0,00	311,75	2.913.453,45	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOST
	0,00	27,11	2.913.426,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026
	0,00	0,09	2.913.426,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2026
	0,00	176,38	2.913.249,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026
	0,00	2.301,04	2.910.948,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2026
	0,00	9,04	2.910.939,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2026
	0,00	68.990,28	2.841.949,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	2.937,61	2.839.011,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026
	0,00	35.827,76	2.803.184,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2026
	0,00	65.381,22	2.737.802,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026
	0,00	10,54	2.737.792,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2026
	0,00	26,35	2.737.766,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2026
	0,00	11.981,40	2.725.784,63	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2.388,39	2.723.396,24	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	127,50	2.723.268,74	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - GESTAO D
	0,00	1.470,32	2.721.798,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/
	0,00	15.194,63	2.706.603,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AG
	0,00	100,00	2.706.503,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	0,00	8,61	2.706.495,18	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2026
	0,00	320,78	2.706.174,40	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2
	0,00	14,82	2.706.159,58	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2026
	0,00	23,70	2.706.135,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2026
	0,00	133,17	2.706.002,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	8,90	2.705.993,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	0,00	605,06	2.705.388,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AG
	0,00	1.226,91	2.704.161,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO
	0,00	26,76	2.704.135,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACA O -
	0,00	8,61	2.704.126,47	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2
	0,00	1.196,00	2.702.930,47	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/202
	0,00	220,00	2.702.710,47	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026
	0,00	220,00	2.702.490,47	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026
	0,00	7,47	2.702.483,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2026
	0,00	190.136,40	2.512.346,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	302,03	2.512.044,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2026
	0,00	7.749,83	2.504.294,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2026
	0,00	6.980,32	2.497.314,42	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026
	0,00	5.880,36	2.491.434,06	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/202
	0,00	3.329,02	2.488.105,04	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	61.903,52	2.426.201,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	13.664,40	2.412.537,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2
	0,00	146,30	2.412.390,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2026
	0,00	4.728,81	2.407.662,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - AGOSTO/2026
	0,00	4,31	2.407.657,70	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	33,58	2.407.624,12	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2
	0,00	17,22	2.407.606,90	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/20
	0,00	39,40	2.407.567,50	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	128,05	2.407.439,45	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2026
	0,00	349,48	2.407.089,97	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026
	0,00	125,00	2.406.964,97	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2026
	0,00	25,92	2.406.939,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/202
	0,00	906,98	2.406.032,07	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2026
	0,00	48,29	2.405.983,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO
	0,00	514,45	2.405.469,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - A
	0,00	311,75	2.405.157,58	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026
	0,00	419,86	2.404.737,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	232,17	2.404.505,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026
	0,00	394,07	2.404.111,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2026
	0,00	27,11	2.404.084,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2026
	0,00	4,67	2.404.079,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - AGOSTO/2026
	0,00	5,27	2.404.074,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2026
	0,00	5.078,94	2.398.995,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026
	0,00	21.011,97	2.377.983,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2026
	0,00	15,81	2.377.967,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2026
	0,00	986,77	2.376.980,94	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	6.658,90	2.370.322,04	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	14.988,56	2.355.333,48	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2026
	0,00	12.526,68	2.342.806,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026
	0,00	185,22	2.342.621,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026
	0,00	6.426,75	2.336.194,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO
	0,00	248,95	2.335.945,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2026
	0,00	154,50	2.335.791,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/202
	0,00	1.937,49	2.333.853,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	77,58	2.333.776,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - AGOSTO/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	108,28	2.333.668,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	1.646,06	2.332.021,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	344,36	2.331.677,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - AGOSTO/2026
	0,00	3.074,07	2.328.603,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2
	0,00	259,09	2.328.344,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	21,53	2.328.322,92	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/202
	0,00	120,57	2.328.202,35	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026
	0,00	34,45	2.328.167,90	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGO
	0,00	51,67	2.328.116,23	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2026
	0,00	51,67	2.328.064,56	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/202
	0,00	236,39	2.327.828,17	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	59,10	2.327.769,07	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026
	0,00	133,17	2.327.635,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/202
	0,00	259,27	2.327.376,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	545,45	2.326.831,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	534,31	2.326.296,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO
	0,00	5.180,96	2.321.115,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2026
	0,00	49,62	2.321.066,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2026
	0,00	271,45	2.320.794,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	1.180,80	2.319.614,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	29,62	2.319.584,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - AGO
	0,00	84,98	2.319.499,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2026
	0,00	660,97	2.318.838,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	4,52	2.318.833,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2026
	0,00	10,54	2.318.823,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2026
	0,00	13.168,53	2.305.654,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	15,81	2.305.639,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026
	0,00	440,55	2.305.198,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/20
	0,00	15,81	2.305.182,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026
	0,00	262,89	2.304.919,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2026
	0,00	5,27	2.304.914,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - AGOSTO/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	7,87	2.304.906,68	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026
	0,00	239,42	2.304.667,26	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2026
	0,00	13.670,14	2.290.997,12	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	4.208,50	2.286.788,62	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	82.264,90	2.204.523,72	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2026
	0,00	10.471,61	2.194.052,11	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026
	0,00	1,78	2.194.050,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	0,00	655,83	2.193.394,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - A
	0,00	323,47	2.193.071,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/
	0,00	111,96	2.192.959,07	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGO
	0,00	167,88	2.192.791,19	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026
	0,00	59,10	2.192.732,09	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	19,70	2.192.712,39	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	66,59	2.192.645,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/202
	0,00	66,59	2.192.579,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2026
	0,00	1,39	2.192.577,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - AGOSTO/2026
	0,00	245,19	2.192.332,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	956,28	2.191.376,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	1.306,00	2.190.070,35	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/202
	0,00	51.145,26	2.138.925,09	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2026
	0,00	324,07	2.138.601,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	335,87	2.138.265,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	27,11	2.138.238,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026
	0,00	10,12	2.138.227,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2026
	0,00	23,18	2.138.204,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2026
	0,00	4,52	2.138.200,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2026
	0,00	3,74	2.138.196,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2026
	0,00	16.247,14	2.121.949,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	11.735,31	2.110.214,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2026
	0,00	15,73	2.110.198,30	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	2.857,84	2.107.340,46	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	6.016,84	2.101.323,62	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	4.519,68	2.096.803,94	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	564,17	2.096.239,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	42,26	2.096.197,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	0,00	1.454,62	2.094.742,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026
	0,00	61,80	2.094.681,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - A
	0,00	154,49	2.094.526,60	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOST
	0,00	8,61	2.094.517,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2026
	0,00	17,22	2.094.500,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2026
	0,00	27,54	2.094.473,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - AGOSTO/2026
	0,00	157,59	2.094.315,64	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	157,59	2.094.158,05	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026
	0,00	137,90	2.094.020,15	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026
	0,00	29,55	2.093.990,60	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026
	0,00	72,44	2.093.918,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2
	0,00	930,61	2.092.987,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/
	0,00	220,00	2.092.767,55	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	706,50	2.092.061,05	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGO
	0,00	367,74	2.091.693,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	287,64	2.091.405,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	13,56	2.091.392,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2026
	0,00	9,04	2.091.383,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026
	0,00	117,49	2.091.265,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2026
	0,00	9,04	2.091.256,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2026
	0,00	45,19	2.091.211,35	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - AGOSTO/2026
	0,00	2.066,11	2.089.145,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2026
	0,00	51,88	2.089.093,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026
	0,00	1.558,00	2.087.535,36	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	1,02	2.087.534,34	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 08/2026
	0,00	1.301,92	2.086.232,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO
	0,00	29.287,97	2.056.944,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/20
	0,00	9.809,24	2.047.135,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/20
	0,00	13.698,80	2.033.436,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOS
	0,00	29.226,90	2.004.209,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 2.085.500,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	18,37	2.004.191,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO
	0,00	1.890,00	2.002.301,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/202
	0,00	121,51	2.002.179,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	386,65	2.001.792,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	0,00	29,21	2.001.763,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOS
	0,00	24,15	2.001.739,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AG
	0,00	120,91	2.001.618,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - AGO
	0,00	81,83	2.001.536,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	18.545,47	1.982.991,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO
	0,00	8,61	1.982.982,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/
	0,00	1.522,66	1.981.460,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2026
	0,00	2.087,94	1.979.372,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	4.956,85	1.974.415,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - AGOSTO/2026
	0,00	933,18	1.973.482,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	4,52	1.973.477,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2026
	0,00	135.051,16	1.838.426,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	0,00	295,56	1.838.130,93	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - DIRETORIA GERAL - AGO
	0,00	1.200,00	1.836.930,93	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026
	0,00	6.984,76	1.829.946,17	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2026
	0,00	9.621,83	1.820.324,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/20
	0,00	18.349,71	1.801.974,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/20
	0,00	3.952,28	1.798.022,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/20
	0,00	8.919,28	1.789.103,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026
	0,00	841,95	1.788.261,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOS
	975.147,23	1.272.386,83	1.788.261,12	<<=== 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: -20.700,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	14.988,56	0,00	-35.689,54	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2026
	0,00	48.494,29	12.804,75	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: -20.700,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	8.579,95	21.384,70	VALOR REF PAGAMENTO
	6.984,76	0,00	14.399,94	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2026
				VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2026
	21.973,32	57.074,24	14.399,94	<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 140.696,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026	26.049,56	0,00	166.746,00	VALOR REF 08/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENCA - PROCESSO Nº
25/08/2026	5.605,80	0,00	172.351,80	VALOR REF 08/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - DESPACHO - PROCESSO Nº
	31.655,36	0,00	172.351,80	<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 105558 1.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO Saldo Anterior: 252.696,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026	0,00	7.374,10	245.322,23	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO BENS CLASSIFICADOS COMO INSERVIVEIS -
	0,00	7.374,10	245.322,23	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO

Conta Analítica: 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.070.563,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026	0,00	53.178,23	1.017.385,48	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO BENS CLASSIFICADOS COMO INSERVIVEIS -
	0,00	53.178,23	1.017.385,48	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10710 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Saldo Anterior: 6.339.576,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	4.519,68	0,00	6.344.096,61	VALOR REF AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - LASER HELIO NEONIO - NF 36590 CA
	4.519,68	0,00	6.344.096,61	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 688.445,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	9.120,00	697.565,98	VALOR REF 201 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA - JULHO/2026 - Cód. 159566
	0,00	14.077,50	711.643,48	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JULHO/2
03/08/2026	0,00	9.461,45	721.104,93	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 165397
	0,00	14.630,00	735.734,93	VALOR REF 109 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	8.456,76	744.191,69	VALOR REF 481 - RP Ped Servicos Medicos Ltda - JULHO/2026 - Cód. 4192
	0,00	3.822,00	748.013,69	VALOR REF 28 - JV Infectologia Ltda - JULHO/2026 - Cód. 139760

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	688.445,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	0,00	14.040,00	762.053,69	VALOR REF 141 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2026 -	
	0,00	21.000,00	783.053,69	VALOR REF 140 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2026 -	
	0,00	11.745,50	794.799,19	VALOR REF 110 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao	
	0,00	6.878,90	801.678,09	VALOR REF 43 - Yara Caetano Clinic Ltda - JULHO/2026 - Cód. 148068	
	0,00	14.698,50	816.376,59	VALOR REF 23 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026 -	
	0,00	11.950,00	828.326,59	VALOR REF 64 - JP MED LTDA - JULHO/2026 - Cód. 96105	
04/08/2026	0,00	8.131,50	836.458,09	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	
	0,00	10.164,37	846.622,46	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	
	0,00	216.037,47	1.062.659,93	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	
	0,00	18.070,00	1.080.729,93	VALOR REF 99 - A. C. S Servicos Medico Ltda - JULHO/2026 - Cód. 74617	
	0,00	18.295,87	1.099.025,80	VALOR REF 112 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao	
05/08/2026	0,00	14.127,15	1.113.152,95	VALOR REF 41 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233	
	0,00	24.394,50	1.137.547,45	VALOR REF 343 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	
	0,00	276.854,12	1.414.401,57	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	
	0,00	7.155,72	1.421.557,29	VALOR REF 342 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	
	0,00	28.267,89	1.449.825,18	VALOR REF 42 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233	
	0,00	11.745,50	1.461.570,68	VALOR REF 345 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	
	0,00	136.465,53	1.598.036,21	VALOR REF 346 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	
	0,00	113.511,37	1.711.547,58	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	
06/08/2026	0,00	9.697,49	1.721.245,07	VALOR REF 867 - Summed Gestão em Saúde S. A. - JULHO/2026 - Cód. 3961	
07/08/2026	131.730,30	0,00	1.589.514,77	VALOR REF 60 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	
	0,00	8.630,23	1.598.145,00	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JULHO/2026 - Cód	
09/08/2026	0,00	11.483,50	1.609.628,50	VALOR REF 128 - ENDO CLINICA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 85674	
10/08/2026	0,00	15.925,00	1.625.553,50	VALOR REF 24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JULHO/2026 -	
	0,00	28.804,68	1.654.358,18	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód	
11/08/2026	0,00	14.230,12	1.668.588,30	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026	
12/08/2026	0,00	102.366,55	1.770.954,85	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2026	
13/08/2026	0,00	40.642,24	1.811.597,09	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202	
	0,00	12.735,44	1.824.332,53	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JULHO/2026	
	0,00	904,39	1.825.236,92	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód	
14/08/2026	21.000,00	0,00	1.804.236,92	VALOR REF 140 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód.	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	688.445,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				108023	
14/08/2026	14.630,00	0,00	1.789.606,92	VALOR REF 109 - INFECTOCARE	
				SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528	
	14.698,50	0,00	1.774.908,42	VALOR REF 23 - OLIVEIRA MACHADO	
				SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	
17/08/2026	9.120,00	0,00	1.765.788,42	VALOR REF 201 - BRUNA ALARCON	
				DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	
				LTDA -	
	14.127,15	0,00	1.751.661,27	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS	
				MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód.	
				12233	
	14.040,00	0,00	1.737.621,27	VALOR REF 141 - LBC SAÚDE	
				CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód.	
				108023	
	904,39	0,00	1.736.716,88	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM	
				CARDIOVASCULAR - Cód. 184874	
	28.267,89	0,00	1.708.448,99	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS	
				MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód.	
				1	
	10.164,37	0,00	1.698.284,62	VALOR REF 144 - IDMED	
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	
				INFECTOLOGIA - Cód. 6	
	11.950,00	0,00	1.686.334,62	VALOR REF 64 - JP MED LTDA - Cód.	
				96105	
	28.804,68	0,00	1.657.529,94	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANÇADO	
				EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261	
	8.131,50	0,00	1.649.398,44	VALOR REF 143 - IDMED	
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	
				PSQUIATRIA - Cód. 65	
	9.461,45	0,00	1.639.936,99	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE	
				LTDA - Cód. 165397	
	113.511,37	0,00	1.526.425,62	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS	
				MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	
				GOIÁS -	
18/08/2026	0,00	9.486,75	1.535.912,37	VALOR REF 016 - FRAGA	
				INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 -	
				Cód. 174384	
19/08/2026	11.745,50	0,00	1.524.166,87	VALOR REF 110 - CACISS -	
				CONSULTORIA E ASSITENCIA EM	
				CONTROLE DE INFE	
	7.155,72	0,00	1.517.011,15	VALOR REF 342 - CARVALHO	
				SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	
				- INFECTOLO	
	14.230,12	0,00	1.502.781,03	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS	
				LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód.	
				174833	
	8.456,76	0,00	1.494.324,27	VALOR REF 481 - RP PED SERVICOS	
				MÉDICOS LTDA - Cód. 100081	
	102.366,55	0,00	1.391.957,72	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION	
				EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	
	18.070,00	0,00	1.373.887,72	VALOR REF 99 - A.C.S SERVICOS	
				MÉDICOS - Cód. 125064	
	8.630,23	0,00	1.365.257,49	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA	
				MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929	
21/08/2026	9.697,49	0,00	1.355.560,00	VALOR REF 867 - SUMMED GESTAO EM	
				SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS	
				LTD	
	0,00	44.802,76	1.400.362,76	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA -	
				JULHO/2026 - Cód. 77633	
	11.483,50	0,00	1.388.879,26	VALOR REF 128 - ENDO CLINICA	
				MÉDICA - Cód. 85674	
	11.745,50	0,00	1.377.133,76	VALOR REF 345 - CARVALHO	
				SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S -	
				MEDICINA I	
24/08/2026	12.735,44	0,00	1.364.398,32	VALOR REF 683 - CLINICA	
				MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA -	
				Cód. 107131	
	0,00	8.518,22	1.372.916,54	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS	
				MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE	
				GOIAS -	
	40.642,24	0,00	1.332.274,30	VALOR REF 364 - CARVALHO	
				SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S -	
				CIRURGIA G	
	9.486,75	0,00	1.322.787,55	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA	
				LTDA - Cód. 174384	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	688.445,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2026	24.394,50	0,00	1.298.393,05	VALOR REF 343 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	
	6.878,90	0,00	1.291.514,15	VALOR REF 43 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068	
	14.077,50	0,00	1.277.436,65	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8	
	3.822,00	0,00	1.273.614,65	VALOR REF 28 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760	
	15.925,00	0,00	1.257.689,65	VALOR REF 24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	
25/08/2026	18.295,87	0,00	1.239.393,78	VALOR REF 112 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	0,00	129.561,90	1.368.955,68	VALOR REF 65 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
26/08/2026	0,00	126.471,25	1.495.426,93	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	
27/08/2026	216.037,47	0,00	1.279.389,46	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.	
	44.802,76	0,00	1.234.586,70	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	
	8.518,22	0,00	1.226.068,48	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	
	276.854,12	0,00	949.214,36	VALOR REF 344 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	
	0,00	236.202,06	1.185.416,42	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116	
	136.465,53	0,00	1.048.950,89	VALOR REF 346 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C	
28/08/2026	236.202,06	0,00	812.748,83	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - Cód. 131167	
	1.699.261,33	1.823.564,18	812.748,83	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	680.190,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	1.990,51	682.181,50	VALOR REF 325 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53888	
	0,00	5.000,00	687.181,50	VALOR REF 1057 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538	
	0,00	18.334,32	705.515,82	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	3.018,74	708.534,56	VALOR REF 5487 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JULHO/2	
	0,00	18.334,32	726.868,88	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	8.807,50	735.676,38	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	0,00	8.807,50	744.483,88	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	0,00	4.692,50	749.176,38	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	3.416,67	752.593,05	VALOR REF 120 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - AGOS	
	0,00	8.807,50	761.400,55	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 -	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 680.190,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód. 22
01/08/2026	0,00	6.000,00	767.400,55	VALOR REF 72 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - AGOSTO/2026 - Cód.
	0,00	3.416,67	770.817,22	VALOR REF 126 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - AGOS
	0,00	2.810,56	773.627,78	VALOR REF 5488 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JULHO/2
	0,00	2.651,08	776.278,86	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026
	0,00	7.995,00	784.273,86	VALOR REF 74 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - AGOSTO/2026 - Cód.
	0,00	1.802,85	786.076,71	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
02/08/2026	0,00	3.792,00	789.868,71	VALOR REF 121 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JULHO/2026 -
	0,00	1.400,00	791.268,71	VALOR REF 341 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 67
	0,00	2.596,73	793.865,44	VALOR REF 25 - DNS MEDICALTEC UNIPESSOAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23
	0,00	21.628,50	815.493,94	VALOR REF 120 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JULHO/2026 -
03/08/2026	0,00	2.460,00	817.953,94	VALOR REF 1291 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - J
	0,00	106.439,24	924.393,18	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	1.623,19	926.016,37	VALOR REF 4535583 - TOTVS S.A. - AGOSTO/2026 - Cód. 17185
	0,00	75.710,43	1.001.726,80	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579
	0,00	62.312,64	1.064.039,44	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	974,60	1.065.014,04	VALOR REF 4535576 - TOTVS S.A. - AGOSTO/2026 - Cód. 17185
	0,00	2.550,00	1.067.564,04	VALOR REF 5047 - JP IT SERVICES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 190037
	0,00	1.270,00	1.068.834,04	VALOR REF 843 - Brasil Auto Center Pecas e Servicos - Ltda - AGOSTO/2
	0,00	933,62	1.069.767,66	VALOR REF 69598 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	375,00	1.070.142,66	VALOR REF 4216 - INSTITUTO DE PROMOCao HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	7.988,35	1.078.131,01	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45
	0,00	9.833,31	1.087.964,32	VALOR REF 36 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO
	0,00	6.946,40	1.094.910,72	VALOR REF 409 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JULHO/202
	0,00	43.828,35	1.138.739,07	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	3.815,88	1.142.554,95	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/
04/08/2026	0,00	4.801,56	1.147.356,51	VALOR REF 125 - Mac Editora e Jornalismo - JULHO/2026 - Cód. 137072
	0,00	144.032,52	1.291.389,03	VALOR REF 519 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	24.244,83	1.315.633,86	VALOR REF 86 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOTA DE DÉBIT
	0,00	17.987,52	1.333.621,38	VALOR REF 1017 - CAPITAL HUMANO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 680.190,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA.
				- JUL
04/08/2026	0,00	400,00	1.334.021,38	VALOR REF 64 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - JULHO/2026 - Cód.
	11.143,00	0,00	1.322.878,38	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - STERIFORT -
	0,00	36.225,40	1.359.103,78	VALOR REF 31467 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	6.024,08	1.365.127,86	VALOR REF 31466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	11.209,44	1.376.337,30	VALOR REF 38 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
05/08/2026	10.945,12	0,00	1.365.392,18	VALOR REF 48 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	293.832,00	0,00	1.071.560,18	VALOR REF 1262 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Cód. 227119
	18.334,32	0,00	1.053.225,86	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA PARCELA Nº 6 DE 9 -
	75.710,43	0,00	977.515,43	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	0,00	636,03	978.151,46	VALOR REF 796 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTÃO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 2
06/08/2026	0,00	3.556,64	981.708,10	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	8.234,72	989.942,82	VALOR REF 2601 - Servico de Esterilização Goiania Ltda - JULHO/2026 -
	0,00	28.422,31	1.018.365,13	VALOR REF 6352 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
	0,00	15.880,62	1.034.245,75	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
	0,00	1.902,22	1.036.147,97	VALOR REF 5227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - AGOSTO/202
	0,00	1.106,82	1.037.254,79	VALOR REF 6351 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
	0,00	1.950,00	1.039.204,79	VALOR REF 14183 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - AGOST
	0,00	214.834,51	1.254.039,30	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
07/08/2026	21.628,50	0,00	1.232.410,80	VALOR REF 120 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	17.987,52	0,00	1.214.423,28	VALOR REF 1017 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,01	0,00	1.214.423,27	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	17.784,57	0,00	1.196.638,70	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	144.032,52	0,00	1.052.606,18	VALOR REF 519 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536
	106.439,24	0,00	946.166,94	VALOR REF 2920 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
	4.692,50	0,00	941.474,44	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 03 DE 0
	3.792,00	0,00	937.682,44	VALOR REF 121 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	2.525,03	0,00	935.157,41	VALOR REF 1835 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	24.244,83	0,00	910.912,58	VALOR REF 86 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 680.190,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	0,00	7.263,97	918.176,55	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
10/08/2026	0,00	2.947,12	921.123,67	VALOR REF 9118 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JULHO/2026 - C
11/08/2026	6.024,08	0,00	915.099,59	VALOR REF 31466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	2.550,00	0,00	912.549,59	VALOR REF 5047 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	2.651,08	0,00	909.898,51	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	43.828,35	0,00	866.070,16	VALOR REF 2919 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839
	6.000,00	0,00	860.070,16	VALOR REF 72 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766
	29.973,90	0,00	830.096,26	VALOR REF 22 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	62.312,64	0,00	767.783,62	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	2.596,73	0,00	765.186,89	VALOR REF 25 - DNS MEDICALTEC UNIPessoal LTDA - Cód. 231066
	400,00	0,00	764.786,89	VALOR REF 64 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 2º QUINZENA - Cód. 114594
	786,84	0,00	764.000,05	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA Nº 11 de 24 - Cód.
	36.225,40	0,00	727.774,65	VALOR REF 31467 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
12/08/2026	0,00	5.403,64	733.178,29	VALOR REF 5 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53885
	0,00	4.672,15	737.850,44	VALOR REF 1115 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53
13/08/2026	0,00	20.751,68	758.602,12	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45275
14/08/2026	2.947,12	0,00	755.655,00	VALOR REF 9118 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	1.623,19	0,00	754.031,81	VALOR REF 4535583 - TOTVS S.A. - PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17185
	1.400,00	0,00	752.631,81	VALOR REF 341 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA
	214.834,51	0,00	537.797,30	VALOR REF 22 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	10.481,84	548.279,14	VALOR REF 16321 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - JULHO/2026 - Cód. 154
	974,60	0,00	547.304,54	VALOR REF 4535576 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17185
	0,00	37.577,74	584.882,28	VALOR REF 3000529998 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000529998 - Cód
	0,00	4.422,25	589.304,53	VALOR REF 5746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202
	3.815,88	0,00	585.488,65	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
17/08/2026	3.416,67	0,00	582.071,98	VALOR REF 120 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal - Cód.
	900,00	0,00	581.171,98	VALOR REF 1142 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	1.802,85	0,00	579.369,13	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - Cód. 13906
	8.807,50	0,00	570.561,63	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	8.807,50	0,00	561.754,13	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	1.990,51	0,00	559.763,62	VALOR REF 325 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	11.209,44	0,00	548.554,18	VALOR REF 38 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	680.190,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LOCACÃO
17/08/2026	1.950,00	0,00	546.604,18	VALOR REF 14183 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	9.833,31	0,00	536.770,87	VALOR REF 36 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	7.263,97	0,00	529.506,90	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
18/08/2026	0,00	595,37	530.102,27	VALOR REF 266 - DXM CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 219694
19/08/2026	375,00	0,00	529.727,27	VALOR REF 4216 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	858,15	530.585,42	VALOR REF 05446 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	604.013,28	1.134.598,70	VALOR REF 1591 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - JULHO/2026 - C
20/08/2026	0,00	5.850,56	1.140.449,26	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2
	0,00	1.788,53	1.142.237,79	VALOR REF 018 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO
21/08/2026	595,37	0,00	1.141.642,42	VALOR REF 238 - DXM CONSULTORIA LTDA - PARCELA Nº 5 de 36 - Cód. 2196
	4.801,56	0,00	1.136.840,86	VALOR REF 125 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	608,13	1.137.448,99	VALOR REF 2493 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/
	0,00	3.258,12	1.140.707,11	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JULHO/2
	0,00	2.050,10	1.142.757,21	VALOR REF 5835 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202
	0,00	1.009,40	1.143.766,61	VALOR REF 139 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA -
	0,00	473,90	1.144.240,51	VALOR REF 2496 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/
24/08/2026	0,00	377,20	1.144.617,71	VALOR REF 6468 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752
	0,00	377,20	1.144.994,91	VALOR REF 6467 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752
	0,00	17.784,58	1.162.779,49	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
25/08/2026	2.460,00	0,00	1.160.319,49	VALOR REF 1291 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS HOSPITALAR - Cód. 758
	20.751,68	0,00	1.139.567,81	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275
	0,00	83,60	1.139.651,41	VALOR REF 97 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2026 - Cód
	10.481,84	0,00	1.129.169,57	VALOR REF 16321 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	6.946,40	0,00	1.122.223,17	VALOR REF 409 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
26/08/2026	0,00	2.525,03	1.124.748,20	VALOR REF 1858 - W51 AGENCY LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 204324
27/08/2026	636,03	0,00	1.124.112,17	VALOR REF 796 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTÃO - Cód. 227849
	933,62	0,00	1.123.178,55	VALOR REF 69598 - SOLUÇÕES EM SOFT. E SERV. TTS LTDA - Cód. 215830
	4.672,15	0,00	1.118.506,40	VALOR REF 1115 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	2.810,56	0,00	1.115.695,84	VALOR REF 5488 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	680.190,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2026	4.422,25	0,00	1.111.273,59	VALOR REF 5746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCAÇÃO DE NOT	
	3.018,74	0,00	1.108.254,85	VALOR REF 5487 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	
	5.403,64	0,00	1.102.851,21	VALOR REF 5 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885	
	5.850,56	0,00	1.097.000,65	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74	
	7.988,35	0,00	1.089.012,30	VALOR REF 2725 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281	
	1.106,82	0,00	1.087.905,48	VALOR REF 6351 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL - Cód. 23441	
	28.422,31	0,00	1.059.483,17	VALOR REF 6352 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA MENSAL - Cód. 23441	
	1.788,53	0,00	1.057.694,64	VALOR REF 18 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4	
	3.258,12	0,00	1.054.436,52	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17	
	2.050,10	0,00	1.052.386,42	VALOR REF 5835 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736	
	37.577,74	0,00	1.014.808,68	VALOR REF 3000529998 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000529998 - Cód	
	15.880,62	0,00	998.928,06	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL - Cód. 184809	
	163.826,04	0,00	835.102,02	VALOR REF 07/2026 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121	
31/08/2026	0,00	458,20	835.560,22	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 1007 CAPITAL HUMANO - C	
	0,00	43,20	835.603,42	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	1.161,05	836.764,47	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 8 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	
	0,00	38,78	836.803,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	53,74	836.856,99	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	29.973,90	866.830,89	VALOR REF 23 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5	
	0,00	3.111,91	869.942,80	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 3073 GRUPO DE DESEN SOL	
	0,00	15.037,16	884.979,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	
	0,00	3.412,23	888.392,19	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 13874 ALTBIT INFORMATIC	
	0,00	576,19	888.968,38	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 2212	
	0,00	102.084,30	991.052,68	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121	
	0,00	566,85	991.619,53	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 6459 CLIPPING SERVICE -	
	0,00	26.084,39	1.017.703,92	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.	
	0,00	10.923,75	1.028.627,67	VALOR REF 51 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - AGO	
	1.564.075,69	1.912.512,37	1.028.627,67	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 680.190,99

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS Saldo Anterior: 933.781,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	212,80	0,00	933.568,51	VALOR REF 28713 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO - Cód. 140320
03/08/2026	0,00	10.368,00	943.936,51	VALOR REF 57488 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - Cód. 1391
	0,00	16.918,88	960.855,39	VALOR REF 176334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	19.020,05	979.875,44	VALOR REF 1026999 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	1.444,61	981.320,05	VALOR REF 19630 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
04/08/2026	0,00	836,00	982.156,05	VALOR REF 215356 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	0,00	16.807,40	998.963,45	VALOR REF 11647 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACA
	0,00	1.593,60	1.000.557,05	VALOR REF 25541 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	0,00	53,64	1.000.610,69	VALOR REF 1141 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	6.015,00	1.006.625,69	VALOR REF 31204 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI
	0,00	4.452,00	1.011.077,69	VALOR REF 77830 - MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 16
	0,00	685,00	1.011.762,69	VALOR REF 64354 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - Cód. 179077
	0,00	418,70	1.012.181,39	VALOR REF 69338 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	3.075,00	1.015.256,39	VALOR REF 45857 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE
	0,00	154,00	1.015.410,39	VALOR REF 2089 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	3.700,00	1.019.110,39	VALOR REF 1060980 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	1.158,65	1.020.269,04	VALOR REF 1139 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
05/08/2026	0,00	2.479,30	1.022.748,34	VALOR REF 311729 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	3.423,57	1.026.171,91	VALOR REF 908752 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	188,80	1.026.360,71	VALOR REF 176332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	559,65	1.026.920,36	VALOR REF 26593 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	529,69	1.027.450,05	VALOR REF 425834 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	12,55	1.027.462,60	VALOR REF 425835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	60,00	1.027.522,60	VALOR REF 25565 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	0,00	451,35	1.027.973,95	VALOR REF 425835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	241,95	1.028.215,90	VALOR REF 1666 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	0,00	1.945,00	1.030.160,90	VALOR REF 26592 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 933.781,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA - C
05/08/2026	0,00	869,93	1.031.030,83	VALOR REF 311719 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	1.189,56	1.032.220,39	VALOR REF 2127 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	244,70	1.032.465,09	VALOR REF 148574 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
06/08/2026	10.047,00	0,00	1.022.418,09	VALOR REF 3749 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	1.976,04	1.024.394,13	VALOR REF 1150 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	693,70	0,00	1.023.700,43	VALOR REF 414746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	490,72	0,00	1.023.209,71	VALOR REF 19274 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	416,05	0,00	1.022.793,66	VALOR REF 415097 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.731,97	0,00	1.021.061,69	VALOR REF 283926 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	12.066,87	0,00	1.008.994,82	VALOR REF 2531 - CLICK ETIQUETAS E ROTULO - Cód. 229024
	106,00	0,00	1.008.888,82	VALOR REF 34705 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709
	936,00	0,00	1.007.952,82	VALOR REF 52341 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 15008
	1.667,01	0,00	1.006.285,81	VALOR REF 999614 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	1.068,84	0,00	1.005.216,97	VALOR REF 309289 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	2.930,00	0,00	1.002.286,97	VALOR REF 1615 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	8.190,00	0,00	994.096,97	VALOR REF 1614 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	16.120,00	0,00	977.976,97	VALOR REF 468742 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740
	312,51	0,00	977.664,46	VALOR REF 52326 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	546,38	0,00	977.118,08	VALOR REF 66855 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	8.950,00	0,00	968.168,08	VALOR REF 034683 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923
	4.284,00	0,00	963.884,08	VALOR REF 466221 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR - Cód. 185
	4.222,00	0,00	959.662,08	VALOR REF 68038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	150,20	0,00	959.511,88	VALOR REF 147221 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E - Cód. 7512
	710,00	0,00	958.801,88	VALOR REF 3748 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	4.478,60	0,00	954.323,28	VALOR REF 321147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	801,09	0,00	953.522,19	VALOR REF 2176958 - COMERCIAL CIRURGICA RIO - Cód. 47025
	13.986,00	0,00	939.536,19	VALOR REF 14364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	18,75	0,00	939.517,44	VALOR REF 19273 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	5.748,00	0,00	933.769,44	VALOR REF 131251 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285
	611,35	0,00	933.158,09	VALOR REF 305673 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	1.152,00	0,00	932.006,09	VALOR REF 51960 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	650,00	0,00	931.356,09	VALOR REF 26325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 48862
	1.200,00	0,00	930.156,09	VALOR REF 414717 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	190,00	0,00	929.966,09	VALOR REF 415052 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	812,76	0,00	929.153,33	VALOR REF 39309 - FARMA VISION IMPROTACAO - Cód. 228343
	945,00	0,00	928.208,33	VALOR REF 19275 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 933.781,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	1.504,04	0,00	926.704,29	VALOR REF 1007172 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	505,95	0,00	926.198,34	VALOR REF 414787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	340,00	926.538,34	VALOR REF 6990 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	1.488,00	928.026,34	VALOR REF 14886 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	683,00	928.709,34	VALOR REF 32805 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	6.950,79	935.660,13	VALOR REF 2026398 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	0,00	200,00	935.860,13	VALOR REF 6992 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	1.440,00	937.300,13	VALOR REF 50326 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	0,01	937.300,14	VALOR REF 414746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	405,00	937.705,14	VALOR REF 6991 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	1.980,00	939.685,14	VALOR REF 50326 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
	268,60	0,00	939.416,54	VALOR REF 68091 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
07/08/2026	2.470,88	0,00	936.945,66	VALOR REF 1579 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	2.039,45	0,00	934.906,21	VALOR REF 417622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	7.369,68	0,00	927.536,53	VALOR REF 147172 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	1.070,00	0,00	926.466,53	VALOR REF 14276 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	4.447,76	0,00	922.018,77	VALOR REF 14.6195 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	239,00	0,00	921.779,77	VALOR REF 2022 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	0,00	700,00	922.479,77	VALOR REF 50739 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	497,73	0,00	921.982,04	VALOR REF 14398 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	193,64	0,00	921.788,40	VALOR REF 415498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	4.280,04	926.068,44	VALOR REF 148686 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	3.239,12	929.307,56	VALOR REF 28857 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	6.267,58	935.575,14	VALOR REF 148529 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	333,90	935.909,04	VALOR REF 1165 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	16,72	0,00	935.892,32	VALOR REF 904788 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
08/08/2026	0,00	15.653,65	951.545,97	VALOR REF 176005 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
10/08/2026	3.000,00	0,00	948.545,97	VALOR REF 1012639 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	1.741,20	950.287,17	VALOR REF 25542 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	0,00	1.450,00	951.737,17	VALOR REF 472158 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740
	0,00	5.040,00	956.777,17	VALOR REF 1677 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	0,00	6.975,60	963.752,77	VALOR REF 2029188 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	0,00	184,50	963.937,27	VALOR REF 95476 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 9505

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 933.781,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	0,00	845,60	964.782,87	VALOR REF 1160 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	627,00	965.409,87	VALOR REF 1163 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	3.335,35	968.745,22	VALOR REF 2026047 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
11/08/2026	0,00	1.139,25	969.884,47	VALOR REF 313281 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	16.457,90	986.342,37	VALOR REF 176960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	5.565,00	991.907,37	VALOR REF 472489 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740
	0,00	2.304,00	994.211,37	VALOR REF 198304 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	728,00	994.939,37	VALOR REF 1174 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	3.621,10	998.560,47	VALOR REF 69688 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	5.100,00	1.003.660,47	VALOR REF 14998 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
12/08/2026	1.171,20	0,00	1.002.489,27	VALOR REF 28365 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	2.840,00	1.005.329,27	VALOR REF 4046 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	240,00	0,00	1.005.089,27	VALOR REF 2037 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	3.928,73	0,00	1.001.160,54	VALOR REF 2004713 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	2.160,00	0,00	999.000,54	VALOR REF 321102 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	352,00	0,00	998.648,54	VALOR REF 5948 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	318,00	0,00	998.330,54	VALOR REF 131315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285
	699,81	0,00	997.630,73	VALOR REF 307218 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	142,35	0,00	997.488,38	VALOR REF 1051 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	1.980,00	0,00	995.508,38	VALOR REF 3778 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	3.700,00	0,00	991.808,38	VALOR REF 255802 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597
	8.048,55	0,00	983.759,83	VALOR REF 905255 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	6.000,00	0,00	977.759,83	VALOR REF 5945 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	580,00	0,00	977.179,83	VALOR REF 26034 - DIMASTER COMERCIO DE PR - Cód. 193373
	199,50	0,00	976.980,33	VALOR REF 1040 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	301,40	0,00	976.678,93	VALOR REF 52464 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	896,65	0,00	975.782,28	VALOR REF 313715 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - DEVOLUCA
	199,90	0,00	975.582,38	VALOR REF 2544 - CLICK ETIQUETAS E ROTULO - Cód. 229024
	1.869,90	0,00	973.712,48	VALOR REF 24671 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	4.992,00	0,00	968.720,48	VALOR REF 1012875 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	13.500,00	0,00	955.220,48	VALOR REF 15232 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód. 100540
	2.770,96	0,00	952.449,52	VALOR REF 1052 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	4.712,00	0,00	947.737,52	VALOR REF 14494 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60683
	1.300,00	0,00	946.437,52	VALOR REF 12417 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PA - Cód. 56980
	760,00	0,00	945.677,52	VALOR REF 321483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 933.781,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	4.312,08	0,00	941.365,44	VALOR REF 2005802 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	2.726,07	0,00	938.639,37	VALOR REF 1011418 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	2.068,03	0,00	936.571,34	VALOR REF 1012522 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	2.008,04	0,00	934.563,30	VALOR REF 1012553 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	564,39	0,00	933.998,91	VALOR REF 416874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	994,68	0,00	933.004,23	VALOR REF 26033 - DIMASTER COMERCIO DE PR - Cód. 193373
	0,00	2.400,00	935.404,23	VALOR REF 323644 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	2.840,00	938.244,23	VALOR REF 4043 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	0,01	938.244,24	VALOR REF 2004713 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	0,00	0,01	938.244,25	VALOR REF 1011418 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	254,30	938.498,55	VALOR REF 322440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.159,76	939.658,31	VALOR REF 25720 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	0,00	1.553,60	941.211,91	VALOR REF 28916 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	543,40	941.755,31	VALOR REF 313135 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	0,00	664,01	942.419,32	VALOR REF 427695 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	2.200,00	0,00	940.219,32	VALOR REF 34684 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709
13/08/2026	0,00	3.801,00	944.020,32	VALOR REF 98471 - IMPACTO MEDICAL - Cód. 218163
	0,00	6.684,24	950.704,56	VALOR REF 149006 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	133,00	950.837,56	VALOR REF 322511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
14/08/2026	4.225,00	0,00	946.612,56	VALOR REF 1757431 - CBS MEDICO CIEN.COM.E RE - Cód. 7344
	0,00	1.800,00	948.412,56	VALOR REF 313785 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	810,00	0,00	947.602,56	VALOR REF 284205 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	871,50	0,00	946.731,06	VALOR REF 2066 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	2.184,00	0,00	944.547,06	VALOR REF 2071 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	3.700,00	0,00	940.847,06	VALOR REF 1019014 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 135128
	4.840,00	0,00	936.007,06	VALOR REF 31848 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	1.208,16	0,00	934.798,90	VALOR REF 40794 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUI - Cód. 228742
	270,00	0,00	934.528,90	VALOR REF 19339 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	3.801,00	0,00	930.727,90	VALOR REF 98471 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - Cód. 218163
	3.342,60	0,00	927.385,30	VALOR REF 10746 - PCR COMERCIO DE MATERIALI - Cód. 223893
	5.991,84	0,00	921.393,46	VALOR REF 147601 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E - Cód. 7512
	2.236,00	0,00	919.157,46	VALOR REF 2067 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	31,00	0,00	919.126,46	VALOR REF 2068 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	3.788,00	0,00	915.338,46	VALOR REF 108221 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	270,24	0,00	915.068,22	VALOR REF 2084 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAI - Cód. 65046
	1.096,20	0,00	913.972,02	VALOR REF 11260 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO - Cód. 45255

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 933.781,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026	0,00	275,00	914.247,02	VALOR REF 153 - RENOVAMED - COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MED
	0,00	1.740,00	915.987,02	VALOR REF 31363 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI
	0,00	6.100,00	922.087,02	VALOR REF 7007 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	223,85	922.310,87	VALOR REF 1180 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	1.700,00	924.010,87	VALOR REF 259646 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	0,00	80,00	924.090,87	VALOR REF 259646 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	0,00	140,00	924.230,87	VALOR REF 259646 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	1.045,59	0,00	923.185,28	VALOR REF 147616 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
17/08/2026	780,00	0,00	922.405,28	VALOR REF 32179 - MPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE
	295,56	0,00	922.109,72	VALOR REF 12872 - UNIAO MOLDURAS - Cód. 152782
	0,00	255,93	922.365,65	VALOR REF 178489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	503,70	922.869,35	VALOR REF 35868 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	0,00	12.711,00	935.580,35	VALOR REF 42310 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7
	0,00	9.950,00	945.530,35	VALOR REF 6634 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,00	5.924,50	951.454,85	VALOR REF 36026 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	0,00	850,00	952.304,85	VALOR REF 5606 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	402,30	952.707,15	VALOR REF 1193 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	6.745,00	959.452,15	VALOR REF 32167 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	261,00	959.713,15	VALOR REF 36249 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	0,00	295,56	960.008,71	VALOR REF 12872 - UNIAO MOLDURAS LTDA - Cód. 152782
	0,00	1.890,00	961.898,71	VALOR REF 28643 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - Cód. 103524
18/08/2026	2.130,00	0,00	959.768,71	VALOR REF 3850 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	1.829,25	0,00	957.939,46	VALOR REF 68504 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	2.620,00	0,00	955.319,46	VALOR REF 11436 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 47675
	444,80	0,00	954.874,66	VALOR REF 418805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	763,07	0,00	954.111,59	VALOR REF 417825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	241,67	0,00	953.869,92	VALOR REF 421799 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.386,00	0,00	952.483,92	VALOR REF 418506 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	3,10	0,00	952.480,82	VALOR REF 1058 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	2.225,48	0,00	950.255,34	VALOR REF 24837 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	255,68	0,00	949.999,66	VALOR REF 418382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 202947
	9.850,00	0,00	940.149,66	VALOR REF 6483 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	933.781,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	462,65	0,00	939.687,01	VALOR REF 2099 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833	
	184,50	0,00	939.502,51	VALOR REF 95476 - BRAKKO COM E IMPORTACÃO LTDA - Cód. 9505	
	344,60	0,00	939.157,91	VALOR REF 1090 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	
	3.003,10	0,00	936.154,81	VALOR REF 67258 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	
	6.309,61	0,00	929.845,20	VALOR REF 28092 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992	
	4.062,25	0,00	925.782,95	VALOR REF 28553 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	
	1.852,40	0,00	923.930,55	VALOR REF 321412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	
	7.998,00	0,00	915.932,55	VALOR REF 19347 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	
	153,50	0,00	915.779,05	VALOR REF 2082 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	
	47,57	0,00	915.731,48	VALOR REF 2083 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759	
	275,00	0,00	915.456,48	VALOR REF 153 - RENOVAMED COM E MANUT EQUIPAMENTOS MÉDICOS - Cód. 230	
	5.922,15	0,00	909.534,33	VALOR REF 417867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	
	2.335,90	0,00	907.198,43	VALOR REF 418371 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	
	1.398,00	0,00	905.800,43	VALOR REF 2180757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 47025	
	407,85	0,00	905.392,58	VALOR REF 1072 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238	
	456,00	0,00	904.936,58	VALOR REF 1074 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978	
	1.227,00	0,00	903.709,58	VALOR REF 14512 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60683	
	1.273,93	0,00	902.435,65	VALOR REF 418806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	
	3.630,00	0,00	898.805,65	VALOR REF 14544 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	
	2.300,00	0,00	896.505,65	VALOR REF 5732 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510	
	0,00	4.306,70	900.812,35	VALOR REF 149283 - VIA NUT NUTRICAOC CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	
19/08/2026	850,00	0,00	899.962,35	VALOR REF 5606 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458	
	0,00	3.591,20	903.553,55	VALOR REF 29034 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320	
	0,00	780,00	904.333,55	VALOR REF 32180 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	
20/08/2026	0,00	73,08	904.406,63	VALOR REF 1036959 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	
	0,00	700,00	905.106,63	VALOR REF 322677 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755	
	0,00	2.016,00	907.122,63	VALOR REF 473837 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740	
21/08/2026	232,50	0,00	906.890,13	VALOR REF 321937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	
	0,00	0,01	906.890,14	VALOR REF 420046 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	
	661,20	0,00	906.228,94	VALOR REF 15465 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód. 100540	
	37.644,00	0,00	868.584,94	VALOR REF 15467 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód. 100540	
	112,00	0,00	868.472,94	VALOR REF 19415 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	
	2.330,16	0,00	866.142,78	VALOR REF 25355 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485	
	7.463,50	0,00	858.679,28	VALOR REF 36844 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533	
	859,15	0,00	857.820,13	VALOR REF 420046 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069	
	120,96	0,00	857.699,17	VALOR REF 19376 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	933.781,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2026	1.496,00	0,00	856.203,17	VALOR REF 25356 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	1.411,59	0,00	854.791,58	VALOR REF 901555 - SUPERMED
	1.603,49	0,00	853.188,09	COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	657,60	0,00	852.530,49	VALOR REF 424319 - SUPERMEDICA
	3.075,00	0,00	849.455,49	DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.945,00	0,00	847.510,49	VALOR REF 310993 - VIVA COMERCIO E
	559,65	0,00	846.950,84	IMPORTAC - Cód. 147338
	3.099,72	0,00	843.851,12	VALOR REF 45857 - ABSOLUTA
	10.368,00	0,00	833.483,12	COMERCIO DE PR - Cód. 88216
	14.325,22	0,00	819.157,90	VALOR REF 26592 - DIMASTER
	6.000,00	0,00	813.157,90	COMERCIO DE PR - Cód. 193373
	1.780,00	0,00	811.377,90	VALOR REF 26593 - DIMASTER
	1.189,56	0,00	810.188,34	COMERCIO DE PR - Cód. 193373
	1.152,63	0,00	809.035,71	VALOR REF 65981 - DIPHA
	301,98	0,00	808.733,73	DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	975,00	0,00	807.758,73	VALOR REF 57488 - HOSPCOM
	1.188,00	0,00	806.570,73	EQUIPAMENTOS - Cód. 1391
	1.416,71	0,00	805.154,02	VALOR REF 284565 - ATIVA
	2.850,00	0,00	802.304,02	COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	36.317,50	0,00	765.986,52	VALOR REF 1650 - DIMED COMERCIO
	426,40	0,00	765.560,12	HOSPITAL - Cód. 164643
	5.167,45	0,00	760.392,67	VALOR REF 14728 - SANTE MEDICA
	2.410,25	0,00	757.982,42	HOSPITALAR - Cód. 60684
	5.526,00	0,00	752.456,42	VALOR REF 2127 - BEE COMERCIO DE
	503,70	0,00	751.952,72	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA -
	600,00	0,00	751.352,72	Cód.
	923,00	0,00	750.429,72	VALOR REF 2024063 - CIRURGICA
	4.130,00	0,00	746.299,72	FERNANDES - CO - Cód. 1484
	2.604,50	0,00	743.695,22	VALOR REF 52682 - HOSPFAR
	1.495,00	0,00	742.200,22	INDUSTRIA E COME - Cód. 15008
	4.400,00	0,00	737.800,22	VALOR REF 31973 - IMPERIAL
	315,00	0,00	737.485,22	COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	5.769,78	0,00	731.715,44	VALOR REF 26759 - MEDICAMENTAL
	5.094,01	0,00	726.621,43	HOSPITALAR - Cód. 87732
	10.124,05	0,00	716.497,38	VALOR REF 420006 - SUPERMEDICA
	19.020,05	0,00	697.477,33	DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	430,64	0,00	697.046,69	VALOR REF 5747 - VITALMED
	0,00	1.305,00	698.351,69	INDUSTRIA E COM - Cód. 75510
				VALOR REF 6525 - AMPLAMED
				INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
				VALOR REF 321938 - CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
				VALOR REF 2185758 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIO - Cód. 47025
				VALOR REF 69001 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITAL - Cód. 9192
				VALOR REF 183941 - ASTRA FARMA
				COMERCIO DE - Cód. 17034
				VALOR REF 31326 - BIO-RAD
				LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
				VALOR REF 101 - GOIAS MERCANTIL
				DE PROD - Cód. 4658
				VALOR REF 2087 - MARKA EDITORA
				GRAFICA LT - Cód. 20759
				VALOR REF 26690 - MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR - Cód. 87732
				VALOR REF 32679 - OMNI HOSPITALAR
				LTDA - Cód. 14087
				VALOR REF 14700 - SANTE MEDICA
				HOSPITALAR - Cód. 60684
				VALOR REF 31982 - IMPERIAL
				COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
				VALOR REF 246278 - KAPITAO
				AMERICA EQUIPAME - Cód. 19288
				VALOR REF 68978 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITAL - Cód. 9192
				VALOR REF 68989 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITAL - Cód. 9192
				VALOR REF 69096 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITAL - Cód. 9192
				VALOR REF 1026999 - SUPERMED
				COMERCIO E IMP - Cód. 200014
				VALOR REF 420023 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDO - Cód. 194955
				VALOR REF 7020 - R2 COMERCIO E
				SERVICOS EIRELI - Cód. 37280

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 933.781,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2026	0,00	4.400,00	702.751,69	VALOR REF 32230 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C VALOR REF 135821 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA - VALOR REF 28521 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - Cód. 103524
	0,00	1.200,00	703.951,69	
	2.790,00	0,00	701.161,69	VALOR REF 32247 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C VALOR REF 36422 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
24/08/2026	0,00	4.010,00	705.171,69	VALOR REF 116632 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 VALOR REF 1218 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	362,50	705.534,19	
	0,00	336,00	705.870,19	
	0,00	2.632,00	708.502,19	
25/08/2026	403,00	0,00	708.099,19	VALOR REF 114431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404 VALOR REF 7030 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	997,50	709.096,69	VALOR REF 19439 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410 VALOR REF 3905 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819
	9.451,65	0,00	699.645,04	VALOR REF 2014398 - CIRURGICA FERNANDES COM - Cód. 1484 VALOR REF 1120 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	1.060,00	0,00	698.585,04	VALOR REF 19436 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410 VALOR REF 5577 - MEDPLUS HOSPITALAR COME - Cód. 47678
	1.155,28	0,00	697.429,76	VALOR REF 2089 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759 VALOR REF 2732 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	22,10	0,00	697.407,66	VALOR REF 1753256 - CBS MEDICO CIEN.COM.E RE - Cód. 7344 VALOR REF 25542 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	790,40	0,00	696.617,26	VALOR REF 26814 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732 VALOR REF 36249 - LIDER OXIGENIO LTDA - Cód. 74694
	838,00	0,00	695.779,26	VALOR REF 31204 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877 VALOR REF 2026398 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	154,00	0,00	695.625,26	VALOR REF 1035252 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504 VALOR REF 38008 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE - Cód. 144893
	524,00	0,00	695.101,26	VALOR REF 1033374 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504 VALOR REF 1115 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	24.679,88	0,00	670.421,38	VALOR REF 1036527 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 146674 VALOR REF 1033690 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	1.741,20	0,00	668.680,18	VALOR REF 472158 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740 VALOR REF 1124 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	16.857,60	0,00	651.822,58	VALOR REF 25541 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485 VALOR REF 3921 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	261,00	0,00	651.561,58	VALOR REF 838160 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538 VALOR REF 14707 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	6.015,00	0,00	645.546,58	VALOR REF 25999 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	6.950,79	0,00	638.595,79	
	3.095,00	0,00	635.500,79	
	6.155,50	0,00	629.345,29	
	925,00	0,00	628.420,29	
	1.216,00	0,00	627.204,29	
	9.000,00	0,00	618.204,29	
	4.797,60	0,00	613.406,69	
	1.450,00	0,00	611.956,69	
	971,72	0,00	610.984,97	
	1.593,60	0,00	609.391,37	
	2.840,00	0,00	606.551,37	
	17.053,45	0,00	589.497,92	
	7.071,65	0,00	582.426,27	
	0,00	1.159,76	583.586,03	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	933.781,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2026	0,00	537,60	584.123,63	VALOR REF 12445 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - Cód.	
	1.890,00	0,00	582.233,63	VALOR REF 28643 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - Cód. 103524	
26/08/2026	0,00	2.806,20	585.039,83	VALOR REF 149656 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L	
	0,00	108,60	585.148,43	VALOR REF 19906 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	
	0,00	800,00	585.948,43	VALOR REF 3103 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945	
27/08/2026	0,00	9.950,00	595.898,43	VALOR REF 6674 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091	
	0,00	264,32	596.162,75	VALOR REF 179132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	230,80	596.393,55	VALOR REF 26078 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68	
	0,00	7.176,00	603.569,55	VALOR REF 32306 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C	
28/08/2026	0,00	2.550,56	606.120,11	VALOR REF 43530 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	
	0,00	3.646,50	609.766,61	VALOR REF 32918 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087	
	0,00	1.441,49	611.208,10	VALOR REF 912769 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	160,70	611.368,80	VALOR REF 1239 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	
	0,00	1.899,84	613.268,64	VALOR REF 4191 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	
	0,00	13.236,48	626.505,12	VALOR REF 35194 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - Cód. 87709	
	0,00	827,80	627.332,92	VALOR REF 285437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	
	0,00	2.098,00	629.430,92	VALOR REF 2200495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025	
	0,00	8.897,50	638.328,42	VALOR REF 15924 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665	
	0,00	2.520,00	640.848,42	VALOR REF 1725 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód	
	0,00	452,52	641.300,94	VALOR REF 7033 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280	
	0,00	3.567,20	644.868,14	VALOR REF 4193 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128	
	0,00	4.443,90	649.312,04	VALOR REF 5102 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 684	
	0,00	503,88	649.815,92	VALOR REF 68596 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382	
	0,00	1.570,80	651.386,72	VALOR REF 1238 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163	
	0,00	474,06	651.860,78	VALOR REF 70471 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	3.430,00	655.290,78	VALOR REF 70471 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
	0,00	4.729,49	660.020,27	VALOR REF 70471 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192	
31/08/2026	0,00	4.181,10	664.201,37	VALOR REF 17 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód. 45	
	0,00	2.488,80	666.690,17	VALOR REF 15147 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	
	0,00	870,00	667.560,17	VALOR REF 117562 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	933.781,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	13.690,22	681.250,39	VALOR REF 432409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	369,21	681.619,60	VALOR REF 176822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	747,47	682.367,07	VALOR REF 432612 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	2.226,46	684.593,53	VALOR REF 178748 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	19.909,49	704.503,02	VALOR REF 178982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	1.395,00	705.898,02	VALOR REF 4648 - GDS HOSP LTDA - Cód. 229697	
	0,00	985,09	706.883,11	VALOR REF 432795 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1	
	0,00	1.272,82	708.155,93	VALOR REF 5189 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219	
	654.624,41	428.999,03	708.155,93	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS	

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	3.484.882,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	500.000,00	0,00	2.984.882,95	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2026- EST	
	300.000,00	0,00	2.684.882,95	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2026 - Cód.	
	9.120,00	0,00	2.675.762,95	VALOR REF 201 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA - JULHO/2026 - Cód. 159566	
	697,50	0,00	2.675.065,45	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JULHO/2	
	5.000,00	0,00	2.670.065,45	VALOR REF 1057 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538	
	225,00	0,00	2.669.840,45	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JULHO/2	
	1.990,51	0,00	2.667.849,94	VALOR REF 325 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53888	
	14.077,50	0,00	2.653.772,44	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JULHO/2	
	79,49	0,00	2.653.692,95	VALOR REF 325 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53888	
	6.850,00	0,00	2.646.842,95	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2026 - Cód. 1	
02/08/2026	21.628,50	0,00	2.625.214,45	VALOR REF 120 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JULHO/2026 -	
	1.400,00	0,00	2.623.814,45	VALOR REF 341 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 67	
	3.792,00	0,00	2.620.022,45	VALOR REF 121 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JULHO/2026 -	
03/08/2026	223,61	0,00	2.619.798,84	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/	
	0,00	216,60	2.620.015,44	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JULHO/2026 - Cód.	
	9.833,31	0,00	2.610.182,13	VALOR REF 36 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO	
	418,07	0,00	2.609.764,06	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	3.484.882,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	3.667,35	0,00	2.606.096,71	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.
	2.575,30	0,00	2.603.521,41	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.
	240,45	0,00	2.603.280,96	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/
	455,00	0,00	2.602.825,96	VALOR REF 110 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao
	11.950,00	0,00	2.590.875,96	VALOR REF 64 - JP MED LTDA - JULHO/2026 - Cód. 96105
	21.000,00	0,00	2.569.875,96	VALOR REF 140 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2026 -
	553,83	0,00	2.569.322,13	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.
	157,08	0,00	2.569.165,05	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 165397
	62.312,64	0,00	2.506.852,41	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.
	528,98	0,00	2.506.323,43	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/
	6.339,09	0,00	2.499.984,34	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.
	14.698,50	0,00	2.485.285,84	VALOR REF 23 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026 -
	134,86	0,00	2.485.150,98	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45
	1.278,17	0,00	2.483.872,81	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579
	140,40	0,00	2.483.732,41	VALOR REF 481 - RP Ped Servicos Medicos Ltda - JULHO/2026 - Cód. 4192
	7.988,35	0,00	2.475.744,06	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45
	14.630,00	0,00	2.461.114,06	VALOR REF 109 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	301,50	0,00	2.460.812,56	VALOR REF 23 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026 -
	9.461,45	0,00	2.451.351,11	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 165397
	75.710,43	0,00	2.375.640,68	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579
	106.439,24	0,00	2.269.201,44	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.
	604,50	0,00	2.268.596,94	VALOR REF 110 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao
	435,24	0,00	2.268.161,70	VALOR REF 481 - RP Ped Servicos Medicos Ltda - JULHO/2026 - Cód. 4192
	4.260,58	0,00	2.263.901,12	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579
	3.943,39	0,00	2.259.957,73	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.
	366,52	0,00	2.259.591,21	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 165397
	365,60	0,00	2.259.225,61	VALOR REF 409 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JULHO/202
	141,10	0,00	2.259.084,51	VALOR REF 43 - Yara Caetano Clinic Ltda - JULHO/2026 - Cód. 148068
	6.878,90	0,00	2.252.205,61	VALOR REF 43 - Yara Caetano Clinic Ltda - JULHO/2026 - Cód. 148068
	11.745,50	0,00	2.240.460,11	VALOR REF 110 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao
	6.840,33	0,00	2.233.619,78	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.
	327,60	0,00	2.233.292,18	VALOR REF 481 - RP Ped Servicos Medicos Ltda - JULHO/2026 - Cód. 4192
	6.946,40	0,00	2.226.345,78	VALOR REF 409 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JULHO/202

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 3.484.882,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	195,00	0,00	2.226.150,78	VALOR REF 110 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao
	5.656,20	0,00	2.220.494,58	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Có
	486,95	0,00	2.220.007,63	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 165397
	449,54	0,00	2.219.558,09	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45
	3.822,00	0,00	2.215.736,09	VALOR REF 28 - JV Infectologia Ltda - JULHO/2026 - Cód. 139760
	3.815,88	0,00	2.211.920,21	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/
	8.456,76	0,00	2.203.463,45	VALOR REF 481 - RP Ped Servicos Medicos Ltda - JULHO/2026 - Cód. 4192
	1.267,82	0,00	2.202.195,63	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Có
	8.155,70	0,00	2.194.039,93	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.
	3.962,34	0,00	2.190.077,59	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579
	5.895,36	0,00	2.184.182,23	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Có
	2.769,14	0,00	2.181.413,09	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Có
	570,00	0,00	2.180.843,09	VALOR REF 109 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	2.460,00	0,00	2.178.383,09	VALOR REF 1291 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - J
	14.040,00	0,00	2.164.343,09	VALOR REF 141 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2026 -
	788,68	0,00	2.163.554,41	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.
	43.828,35	0,00	2.119.726,06	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Có
	78,00	0,00	2.119.648,06	VALOR REF 28 - JV Infectologia Ltda - JULHO/2026 - Cód. 139760
04/08/2026	11.118,70	0,00	2.108.529,36	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	700,00	0,00	2.107.829,36	VALOR REF 99 - A. C. S Servicos Medico Ltda - JULHO/2026 - Cód. 74617
	523,13	0,00	2.107.306,23	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	4.801,56	0,00	2.102.504,67	VALOR REF 125 - Mac Editora e Jornalismo - JULHO/2026 - Cód. 137072
	418,50	0,00	2.102.086,17	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	8.368,91	0,00	2.093.717,26	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	10.164,37	0,00	2.083.552,89	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	18.295,87	0,00	2.065.257,02	VALOR REF 112 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao
	400,00	0,00	2.064.857,02	VALOR REF 64 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - JULHO/2026 - Cód.
	11.209,44	0,00	2.053.647,58	VALOR REF 38 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	144.032,52	0,00	1.909.615,06	VALOR REF 519 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	3.586,68	0,00	1.906.028,38	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	315,00	0,00	1.905.713,38	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	3.484.882,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	168,75	0,00	1.905.544,63	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	303,75	0,00	1.905.240,88	VALOR REF 112 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao
	930,00	0,00	1.904.310,88	VALOR REF 99 - A. C. S Servicos Medico Ltda - JULHO/2026 - Cód. 74617
	708,75	0,00	1.903.602,13	VALOR REF 112 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao
	135,00	0,00	1.903.467,13	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	300,00	0,00	1.903.167,13	VALOR REF 99 - A. C. S Servicos Medico Ltda - JULHO/2026 - Cód. 74617
	941,63	0,00	1.902.225,50	VALOR REF 112 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao
	393,75	0,00	1.901.831,75	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	194,34	0,00	1.901.637,41	VALOR REF 125 - Mac Editora e Jornalismo - JULHO/2026 - Cód. 137072
	17.987,52	0,00	1.883.649,89	VALOR REF 1017 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JUL
	8.131,50	0,00	1.875.518,39	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	18.070,00	0,00	1.857.448,39	VALOR REF 99 - A. C. S Servicos Medico Ltda - JULHO/2026 - Cód. 74617
	216.037,47	0,00	1.641.410,92	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
05/08/2026	455,00	0,00	1.640.955,92	VALOR REF 345 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	10.724,84	0,00	1.630.231,08	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	24.394,50	0,00	1.605.836,58	VALOR REF 343 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	195,00	0,00	1.605.641,58	VALOR REF 345 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	739,35	0,00	1.604.902,23	VALOR REF 41 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233
	7.023,41	0,00	1.597.878,82	VALOR REF 346 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	1.590,77	0,00	1.596.288,05	VALOR REF 42 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233
	5.286,44	0,00	1.591.001,61	VALOR REF 346 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	777,88	0,00	1.590.223,73	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	3.590,24	0,00	1.586.633,49	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	28.267,89	0,00	1.558.365,60	VALOR REF 42 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233
	477,23	0,00	1.557.888,37	VALOR REF 42 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233
	118,80	0,00	1.557.769,57	VALOR REF 342 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	368,28	0,00	1.557.401,29	VALOR REF 342 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	604,50	0,00	1.556.796,79	VALOR REF 345 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	238,50	0,00	1.556.558,29	VALOR REF 41 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233
	1.795,12	0,00	1.554.763,17	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	1.255,50	0,00	1.553.507,67	VALOR REF 343 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	795,00	0,00	1.552.712,67	VALOR REF 41 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233
	945,00	0,00	1.551.767,67	VALOR REF 343 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	11.745,50	0,00	1.540.022,17	VALOR REF 345 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	3.484.882,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	405,00	0,00	1.539.617,17	VALOR REF 343 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	1.479,41	0,00	1.538.137,76	VALOR REF 42 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233
	14.248,72	0,00	1.523.889,04	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	113.511,37	0,00	1.410.377,67	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	136.465,53	0,00	1.273.912,14	VALOR REF 346 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	4.596,36	0,00	1.269.315,78	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	2.265,62	0,00	1.267.050,16	VALOR REF 346 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	14.127,15	0,00	1.252.923,01	VALOR REF 41 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233
	276.854,12	0,00	976.068,89	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	277,20	0,00	975.791,69	VALOR REF 342 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	7.155,72	0,00	968.635,97	VALOR REF 342 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	253,82	0,00	968.382,15	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
	786,84	0,00	967.595,31	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
	8.234,72	0,00	959.360,59	VALOR REF 2601 - Servico de Esterilização Goiania Ltda - JULHO/2026 -
06/08/2026	3.797,90	0,00	955.562,69	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	139,02	0,00	955.423,67	VALOR REF 2601 - Servico de Esterilização Goiania Ltda - JULHO/2026 -
	430,97	0,00	954.992,70	VALOR REF 2601 - Servico de Esterilização Goiania Ltda - JULHO/2026 -
	11.773,49	0,00	943.219,21	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	8.861,77	0,00	934.357,44	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	214.834,51	0,00	719.522,93	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	1.106,82	0,00	718.416,11	VALOR REF 6351 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
	480,48	0,00	717.935,63	VALOR REF 867 - Summed Gestão em Saúde S. A. - JULHO/2026 - Cód. 3961
	463,41	0,00	717.472,22	VALOR REF 2601 - Servico de Esterilização Goiania Ltda - JULHO/2026 -
	9.697,49	0,00	707.774,73	VALOR REF 867 - Summed Gestão em Saúde S. A. - JULHO/2026 - Cód. 3961
	13.925,63	0,00	693.849,10	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	28.422,31	0,00	665.426,79	VALOR REF 6352 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
	154,99	0,00	665.271,80	VALOR REF 867 - Summed Gestão em Saúde S. A. - JULHO/2026 - Cód. 3961
	15.880,62	0,00	649.391,18	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
07/08/2026	8.630,23	0,00	640.760,95	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JULHO/2026 - Cód
	367,75	0,00	640.393,20	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	143,28	0,00	640.249,92	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JULHO/2026 - Cód
	334,32	0,00	639.915,60	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JULHO/2026 - Cód
	7.263,97	0,00	632.651,63	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 3.484.882,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	158,17	0,00	632.493,46	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	444,17	0,00	632.049,29	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JULHO/2026 - Cód
	118,63	0,00	631.930,66	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
09/08/2026	11.483,50	0,00	620.447,16	VALOR REF 128 - ENDO CLINICA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 85674
	416,50	0,00	620.030,66	VALOR REF 128 - ENDO CLINICA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 85674
10/08/2026	60,15	0,00	619.970,51	VALOR REF 9118 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JULHO/2026 - C
	28.804,68	0,00	591.165,83	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód
	15.925,00	0,00	575.240,83	VALOR REF 24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JULHO/2026 -
	478,22	0,00	574.762,61	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód
	1.482,48	0,00	573.280,13	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód
	1.115,84	0,00	572.164,29	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód
	325,00	0,00	571.839,29	VALOR REF 24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JULHO/2026 -
	2.947,12	0,00	568.892,17	VALOR REF 9118 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JULHO/2026 - C
11/08/2026	551,25	0,00	568.340,92	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026
	14.230,12	0,00	554.110,80	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026
	236,25	0,00	553.874,55	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026
	732,38	0,00	553.142,17	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026
12/08/2026	1.699,50	0,00	551.442,67	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2026
	3.965,50	0,00	547.477,17	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2026
	102.366,55	0,00	445.110,62	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2026
	5.268,45	0,00	439.842,17	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2026
13/08/2026	12.735,44	0,00	427.106,73	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JULHO/2026
	20.751,68	0,00	406.355,05	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45275
	1.028,19	0,00	405.326,86	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45275
	631,01	0,00	404.695,85	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JULHO/2026
	40.642,24	0,00	364.053,61	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202
	203,55	0,00	363.850,06	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JULHO/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	3.484.882,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2026	1.574,41	0,00	362.275,65	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202	
	331,67	0,00	361.943,98	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45275	
	674,75	0,00	361.269,23	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202	
	2.091,72	0,00	359.177,51	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202	
14/08/2026	4.422,25	0,00	354.755,26	VALOR REF 5746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202	
	37.577,74	0,00	317.177,52	VALOR REF 3000529998 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000529998 - Cód	
	0,00	2.577,74	319.755,26	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2026 - Cód. 8861	
	232,75	0,00	319.522,51	VALOR REF 5746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202	
	10.481,84	0,00	309.040,67	VALOR REF 16321 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 154	
18/08/2026	367,50	0,00	308.673,17	VALOR REF 016 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 174384	
	157,50	0,00	308.515,67	VALOR REF 016 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 174384	
	488,25	0,00	308.027,42	VALOR REF 016 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 174384	
	9.486,75	0,00	298.540,67	VALOR REF 016 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 174384	
19/08/2026	41,85	0,00	298.498,82	VALOR REF 05446 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód.	
	0,00	604.013,28	902.512,10	VALOR REF 1591 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - JULHO/2026 - C	
	858,15	0,00	901.653,95	VALOR REF 05446 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód.	
	604.013,28	0,00	297.640,67	VALOR REF 1591 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - JULHO/2026 - C	
21/08/2026	418,00	0,00	297.222,67	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JULHO/2	
	1.009,40	0,00	296.213,27	VALOR REF 139 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA -	
	20,60	0,00	296.192,67	VALOR REF 139 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA -	
	3.258,12	0,00	292.934,55	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JULHO/2	
	107,90	0,00	292.826,65	VALOR REF 5835 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202	
	1.735,58	0,00	291.091,07	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 77633	
	0,00	30,00	291.121,07	VALOR REF PROVISAO - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - JULHO/2026 - Cód	
	743,82	0,00	290.377,25	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 77633	
	5.412,00	0,00	284.965,25	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633	
	2.305,84	0,00	282.659,41	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 77633	
	123,88	0,00	282.535,53	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JULHO/2	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	3.484.882,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2026	2.050,10	0,00	280.485,43	VALOR REF 5835 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202	
	44.802,76	0,00	235.682,67	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 77633	
24/08/2026	18,40	0,00	235.664,27	VALOR REF 6467 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752	
	377,20	0,00	235.287,07	VALOR REF 6467 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752	
	0,00	18,84	235.305,91	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752	
	377,20	0,00	234.928,71	VALOR REF 6468 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752	
	0,00	18,84	234.947,55	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752	
	18,40	0,00	234.929,15	VALOR REF 6468 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752	
25/08/2026	129.561,90	0,00	105.367,25	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	5.019,00	0,00	100.348,25	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	83,60	0,00	100.264,65	VALOR REF 97 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2026 - Cód	
	4,40	0,00	100.260,25	VALOR REF 97 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2026 - Cód	
	26,00	0,00	100.234,25	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2026 - Cód. 18	
	2.151,00	0,00	98.083,25	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	6.668,10	0,00	91.415,15	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	1.600,00	0,00	89.815,15	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2026 - C	
27/08/2026	236.202,06	0,00	-146.386,91	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116	
	0,00	251.680,41	105.293,50	VALOR REF PROVISAO - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód.	
	3.775,21	0,00	101.518,29	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116	
	11.703,14	0,00	89.815,15	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116	
31/08/2026	0,00	7.908,52	97.723,67	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	9.120,00	106.843,67	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	78.867,76	185.711,43	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	306.424,04	492.135,47	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	5.000,00	497.135,47	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	7.000,00	504.135,47	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026 - Cód. 1	
	0,00	4.272,00	508.407,47	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2026 - Cód.	
	0,00	16.250,00	524.657,47	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	10.332,96	534.990,43	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - AGOSTO/2026 - Cód.	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	3.484.882,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	395,60	535.386,03	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752
	0,00	395,60	535.781,63	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752
	0,00	55.382,82	591.164,45	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2026 - C
	0,00	13.000,00	604.164,45	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2026 - C
	0,00	18.847,68	623.012,13	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - AGOSTO/2026 - C
	0,00	3.900,00	626.912,13	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 139760
	0,00	1.400,00	628.312,13	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2026 - C
	0,00	9.360,00	637.672,13	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	6.475,44	644.147,57	VALOR REF PROVISAO - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO - AGOSTO/2026 - C
	0,00	4.488,00	648.635,57	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/2026 - Cód. 14463
	0,00	2.070,00	650.705,57	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2026 - Cód.
	0,00	85.211,52	735.917,09	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2026 - C
	0,00	9.039,96	744.957,05	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	4.808,92	749.765,97	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - AGOSTO/2026 - C
	0,00	243.904,62	993.670,59	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	19.500,00	1.013.170,59	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2026 - C
	0,00	31.942,17	1.045.112,76	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	15.750,00	1.060.862,76	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - AGOSTO/2026 - C
	0,00	143.400,00	1.204.262,76	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2026 - C
	0,00	24.725,85	1.228.988,61	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2026 - C
	0,00	7.020,00	1.236.008,61	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 14
	0,00	29.933,75	1.265.942,36	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód.
	0,00	15.900,00	1.281.842,36	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód.
	0,00	3.007,27	1.284.849,63	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - AGOSTO/2026 - C
	0,00	10.472,00	1.295.321,63	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 16539
	0,00	17.906,08	1.313.227,71	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	11.950,00	1.325.177,71	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 96105

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	3.484.882,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	604.000,00	1.929.177,71	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	4.995,90	1.934.173,61	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	15.000,00	1.949.173,61	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	298.515,41	2.247.689,02	VALOR REF PROVISAO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026 - Cód. 13	
	0,00	19.500,00	2.267.189,02	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	7.900,00	2.275.089,02	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	15.200,00	2.290.289,02	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	2.140,42	2.292.429,44	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	3.800,00	2.296.229,44	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	9.797,74	2.306.027,18	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	349.800,00	2.655.827,18	VALOR REF PROVISAO - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	0,00	15.000,00	2.670.827,18	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	30.000,00	2.700.827,18	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	4.655,00	2.705.482,18	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	2.158,00	2.707.640,18	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	11.900,00	2.719.540,18	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2026 - Cód. 85674	
	0,00	9.616,71	2.729.156,89	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	10.500,00	2.739.656,89	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 174	
	0,00	1.788,53	2.741.445,42	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	9.000,00	2.750.445,42	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	47.195,60	2.797.641,02	VALOR REF PROVISAO - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	14.040,00	2.811.681,02	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	1.660,23	2.813.341,25	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	11.397,10	2.824.738,35	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2026 - Cód.	
	0,00	900,00	2.825.638,35	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - AGOSTO/2026 - C	
	0,00	20.792,10	2.846.430,45	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2026 - C	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	3.484.882,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	20.000,00	2.866.430,45	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	14.710,81	2.881.141,26	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752
	0,00	10.481,84	2.891.623,10	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - AGOSTO/2026 - Cód. 15499
	0,00	13.000,00	2.904.623,10	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C
	0,00	7.920,00	2.912.543,10	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C
	0,00	119.674,61	3.032.217,71	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2026 - C
	0,00	17.000,00	3.049.217,71	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - AGOSTO/2026 - C
	0,00	11.209,44	3.060.427,15	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - AGOSTO/2026 - C
	0,00	6.921,00	3.067.348,15	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - AGOSTO/2026 - Cód.
	0,00	11.250,00	3.078.598,15	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - C
	0,00	108.400,00	3.186.998,15	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2026 - C
	0,00	16.921,28	3.203.919,43	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - AGOSTO/2026 - C
	0,00	22.111,54	3.226.030,97	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 45275
	0,00	933,62	3.226.964,59	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - AGOSTO/2026 - C
	0,00	900,00	3.227.864,59	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23482
	0,00	126.781,84	3.354.646,43	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2026 - C
	0,00	152.053,00	3.506.699,43	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C
	0,00	36.124,52	3.542.823,95	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C
	0,00	137.489,03	3.680.312,98	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - AGOSTO/2026 - Cód. 20536
	0,00	245.438,95	3.925.751,93	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5388
	0,00	9.552,00	3.935.303,93	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2026 - C
	0,00	55.000,00	3.990.303,93	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633
	0,00	7.312,00	3.997.615,93	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - AGOSTO/2026 - C
	4.253.623,51	4.766.356,49	3.997.615,93	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	5.209,35	0,00	0,00	VALOR REF 07/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO - POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIRA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	5.256,34	0,00	-5.256,34	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º	
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	1.335,15	0,00	-6.591,49	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º	
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	658,71	0,00	-7.250,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	13.414,77	0,00	-20.664,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.367,11	0,00	-23.032,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO	
				CONFORME RECIBO	
	2.312,28	0,00	-25.344,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	601,06	0,00	-25.945,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	559,00	0,00	-26.504,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	137,60	0,00	-26.642,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE	
				TRANSPORTE	
	136,44	0,00	-26.778,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	53,05	0,00	-26.831,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS	
				PROX MES	
	35,00	0,00	-26.866,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA	
				ASSISTENCIAL	
	33,95	0,00	-26.900,46	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	30,00	0,00	-26.930,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	25,77	0,00	-26.956,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS	
				PROX MES	
	22,00	0,00	-26.978,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	20,00	0,00	-26.998,23	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª	
				VIA - CRACHA	
	7.062,53	0,00	-34.060,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	5.885,64	0,00	-39.946,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	5.850,40	0,00	-45.796,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	5.614,08	0,00	-51.410,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	439,99	0,00	-51.850,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE	
				TRANSPORTE	
	104,76	0,00	-51.955,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE	
				TRANSPORTE	
	15,00	0,00	-51.970,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	11,31	0,00	-51.981,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	8,69	0,00	-51.990,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS	
				PROX MES	
	362,76	0,00	-52.353,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE	
				TRANSPORTE	
	340,26	0,00	-52.693,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA	
				ASSISTENCIAL	
	5,00	0,00	-52.698,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	4,00	0,00	-52.702,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	2,00	0,00	-52.704,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	1,00	0,00	-52.705,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	1,00	0,00	-52.706,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	1,00	0,00	-52.707,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	1.076,06	0,00	-53.783,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	1.037,83	0,00	-54.821,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1,00	0,00	-54.822,54	VALOR REF EVT 0021 -	
				ARREDONDAMENTO	
	859,66	0,00	-55.682,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	849,30	0,00	-56.531,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA	
				ASSISTENCIAL	
	280,23	0,00	-56.811,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	268,81	0,00	-57.080,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	3.180,18	0,00	-60.260,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO	
				CONFORME RECIBO	
	24.190,45	0,00	-84.451,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	821,66	0,00	-85.272,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	797,25	0,00	-86.070,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	230,40	0,00	-86.300,48	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	210,00	0,00	-86.510,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.663,72	0,00	-89.174,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.870,38	0,00	-92.044,58	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	1,00	0,00	-92.045,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	140,00	0,00	-92.185,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	137,60	0,00	-92.323,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	136,29	0,00	-92.459,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	60,15	0,00	-92.519,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	52,38	0,00	-92.572,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	52,38	0,00	-92.624,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	52,38	0,00	-92.676,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9.781,60	0,00	-102.458,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.083,65	0,00	-104.542,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.931,10	0,00	-106.473,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.501,93	0,00	-116.975,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.614,17	0,00	-124.589,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.820,60	0,00	-126.409,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	545,41	0,00	-126.955,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	471,42	0,00	-127.426,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	28,00	0,00	-127.454,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.431,53	0,00	-128.886,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	439,16	0,00	-129.325,33	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	13,00	0,00	-129.338,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-129.348,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	-129.356,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-129.363,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	385,00	0,00	-129.748,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	373,77	0,00	-130.122,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	80,22	0,00	-130.202,32	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	78,57	0,00	-130.280,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5,00	0,00	-130.285,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-130.289,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-130.292,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-130.295,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-130.296,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-130.297,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-130.298,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-130.299,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.309,50	0,00	-131.609,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.119,74	0,00	-132.729,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.587,53	0,00	-136.316,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	974,50	0,00	-137.291,16	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	972,69	0,00	-138.263,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	955,13	0,00	-139.218,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	886,60	0,00	-140.105,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	875,00	0,00	-140.980,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	313,44	0,00	-141.294,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	288,09	0,00	-141.582,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	279,94	0,00	-141.862,05	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	269,03	0,00	-142.131,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	242,50	0,00	-142.373,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	240,68	0,00	-142.614,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	29.120,35	0,00	-171.734,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.062,33	0,00	-174.796,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.944,57	0,00	-177.741,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	216,13	0,00	-177.957,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	699,00	0,00	-178.656,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6.016,63	0,00	-184.673,27	VALOR REF 241/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO - POLLYANE CAIXETA DE OLIVEIR
	84.213,08	0,00	-268.886,35	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	14.099,53	0,00	-282.985,88	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	1.011,09	0,00	-283.996,97	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	15.551,74	0,00	-299.548,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.192,17	0,00	-301.740,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.314,75	0,00	-304.055,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	580,93	0,00	-304.636,56	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	58,08	0,00	-304.694,64	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.046,23	0,00	-306.740,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.942,17	0,00	-308.683,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.757,44	0,00	-320.440,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.605,89	0,00	-329.046,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.281,99	0,00	-337.328,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.954,70	0,00	-345.283,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.496,10	0,00	-352.779,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.612,83	0,00	-354.391,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.499,57	0,00	-355.891,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	35,00	0,00	-355.926,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	-355.961,34	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	7.023,24	0,00	-362.984,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.446,09	0,00	-364.430,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.429,99	0,00	-365.860,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	419,04	0,00	-366.279,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	401,68	0,00	-366.681,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TRANSPORTE
31/08/2026	387,08	0,00	-367.068,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	385,00	0,00	-367.453,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	104,76	0,00	-367.558,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	20,00	0,00	-367.578,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	15,00	0,00	-367.593,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	9,27	0,00	-367.602,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	370,13	0,00	-367.972,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	80,39	0,00	-368.053,01	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	68,80	0,00	-368.121,81	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	5,00	0,00	-368.126,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,71	0,00	-368.131,52	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-368.133,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-368.135,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-368.137,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.620,81	0,00	-372.758,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.232,97	0,00	-373.991,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.116,02	0,00	-375.107,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-375.108,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.798,39	0,00	-378.906,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.383,39	0,00	-382.290,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	988,07	0,00	-383.278,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	298,34	0,00	-383.576,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	292,16	0,00	-383.868,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	268,51	0,00	-384.137,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	827,65	0,00	-384.964,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	783,15	0,00	-385.747,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	735,00	0,00	-386.482,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	204,42	0,00	-386.687,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.649,59	0,00	-389.336,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	184,34	0,00	-389.521,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.648,15	0,00	-391.169,48	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	20.537,73	0,00	-411.707,21	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	633,59	0,00	-412.340,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	631,34	0,00	-412.972,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	619,61	0,00	-413.591,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	557,27	0,00	-414.149,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	133,67	0,00	-414.282,69	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	131,32	0,00	-414.414,01	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	65,00	0,00	-414.479,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	56,08	0,00	-414.535,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.110,13	0,00	-416.645,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.931,61	0,00	-418.576,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12.802,04	0,00	-431.378,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:		5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	10.536,09	0,00	-441.914,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	8.528,72	0,00	-450.443,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	8.116,53	0,00	-458.560,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	7.803,06	0,00	-466.363,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	1.696,41	0,00	-468.059,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.621,69	0,00	-469.681,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	505,92	0,00	-470.187,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	474,90	0,00	-470.662,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	30,00	0,00	-470.692,19	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	27,00	0,00	-470.719,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	21,68	0,00	-470.740,87	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	6.752,64	0,00	-477.493,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	5.482,39	0,00	-482.975,90	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	5.461,82	0,00	-488.437,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	417,84	0,00	-488.855,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	98,14	0,00	-488.953,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	16,97	0,00	-488.970,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	14,77	0,00	-488.985,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	13,99	0,00	-488.999,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	9,00	0,00	-489.008,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	385,00	0,00	-489.393,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	385,00	0,00	-489.778,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	70,71	0,00	-489.849,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	6,00	0,00	-489.855,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	4,00	0,00	-489.859,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	3,00	0,00	-489.862,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	2,57	0,00	-489.864,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	1,00	0,00	-489.865,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	4.729,83	0,00	-494.595,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.102,59	0,00	-495.698,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	3.279,78	0,00	-498.977,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.218,15	0,00	-502.196,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	884,91	0,00	-503.080,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	3.148,02	0,00	-506.228,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	3.087,58	0,00	-509.316,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	790,46	0,00	-510.107,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	226,98	0,00	-510.334,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	222,48	0,00	-510.556,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	204,42	0,00	-510.760,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.517,76	0,00	-513.278,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.493,84	0,00	-515.772,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.462,92	0,00	-518.235,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	681,66	0,00	-518.917,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	676,41	0,00	-519.593,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	671,55	0,00	-520.265,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ASSISTENCIAL	
31/08/2026	2.696,44	0,00	-522.961,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	167,69	0,00	-523.129,18	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	166,43	0,00	-523.295,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	157,14	0,00	-523.452,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	1.962.422,09	0,00	-2.485.874,84	VALOR REF 08/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	34,35	0,00	-2.485.909,19	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	232,56	0,00	-2.486.141,75	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	16.449,88	0,00	-2.502.591,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.411,31	0,00	-2.505.002,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.352,51	0,00	-2.507.355,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.343,25	0,00	-2.509.698,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	628,56	0,00	-2.510.327,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	578,07	0,00	-2.510.905,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	567,06	0,00	-2.511.472,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	144,92	0,00	-2.511.617,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	131,32	0,00	-2.511.748,63	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	57,11	0,00	-2.511.805,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	52,38	0,00	-2.511.858,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	9.777,78	0,00	-2.521.635,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	12.671,71	0,00	-2.534.307,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	1.899,70	0,00	-2.536.207,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	1.838,28	0,00	-2.538.045,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	9.306,09	0,00	-2.547.351,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	502,34	0,00	-2.547.854,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	125,00	0,00	-2.547.979,02	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	
	30,00	0,00	-2.548.009,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	20,00	0,00	-2.548.029,02	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	
	7.046,24	0,00	-2.555.075,26	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	1.401,21	0,00	-2.556.476,47	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	
	1.347,49	0,00	-2.557.823,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	466,84	0,00	-2.558.290,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	421,52	0,00	-2.558.712,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	107,09	0,00	-2.558.819,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	107,00	0,00	-2.558.926,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	104,76	0,00	-2.559.031,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	94,28	0,00	-2.559.125,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	85,73	0,00	-2.559.211,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	16,01	0,00	-2.559.227,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	8,00	0,00	-2.559.235,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	368,54	0,00	-2.559.603,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	81,58	0,00	-2.559.685,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	81,27	0,00	-2.559.766,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	65,00	0,00	-2.559.831,58	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	5,00	0,00	-2.559.836,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,99	0,00	-2.559.840,57	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	3,00	0,00	-2.559.843,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	-2.559.846,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,00	0,00	-2.559.848,57	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	4.835,10	0,00	-2.564.683,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	4.260,52	0,00	-2.568.944,19	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT	
	1.124,18	0,00	-2.570.068,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	1.099,93	0,00	-2.571.168,30	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	
	1.002,44	0,00	-2.572.170,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.930,67	0,00	-2.576.101,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.470,35	0,00	-2.579.571,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	275,07	0,00	-2.579.846,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	273,08	0,00	-2.580.119,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	268,51	0,00	-2.580.388,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	252,15	0,00	-2.580.640,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	551,91	0,00	-2.581.192,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	223,38	0,00	-2.581.415,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	189,41	0,00	-2.581.605,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	175,00	0,00	-2.581.780,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	167,69	0,00	-2.581.947,96	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	157,14	0,00	-2.582.105,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	371,75	0,00	-2.582.476,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.204,83	0,00	-2.584.681,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	642,03	0,00	-2.585.323,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	598,45	0,00	-2.585.922,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	597,23	0,00	-2.586.519,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	145,81	0,00	-2.586.665,20	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	
	140,00	0,00	-2.586.805,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	139,53	0,00	-2.586.944,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	8.494,65	0,00	-2.595.439,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	8.318,67	0,00	-2.603.758,05	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	1.656,11	0,00	-2.605.414,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	1.550,99	0,00	-2.606.965,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.470,79	0,00	-2.608.435,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	527,41	0,00	-2.608.963,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	494,03	0,00	-2.609.457,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	30,00	0,00	-2.609.487,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	30,00	0,00	-2.609.517,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	6.235,40	0,00	-2.615.752,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.405,79	0,00	-2.617.158,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	104,46	0,00	-2.617.263,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	90,00	0,00	-2.617.353,03	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	10,00	0,00	-2.617.363,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,70	0,00	-2.617.371,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,44	0,00	-2.617.380,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	7,00	0,00	-2.617.387,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-2.617.394,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	78,57	0,00	-2.617.472,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	66,28	0,00	-2.617.539,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,00	0,00	-2.617.545,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.617.550,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.617.555,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.617.560,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.617.564,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.617.567,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.617.570,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.617.572,02	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-2.617.573,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.617.574,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.767,04	0,00	-2.621.341,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.592,71	0,00	-2.624.933,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	988,07	0,00	-2.625.921,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	921,48	0,00	-2.626.843,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	305,58	0,00	-2.627.148,90	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	299,87	0,00	-2.627.448,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	292,41	0,00	-2.627.741,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	245,38	0,00	-2.627.986,56	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	240,45	0,00	-2.628.227,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	266,66	0,00	-2.628.493,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	266,60	0,00	-2.628.760,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.092,14	0,00	-2.631.852,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.010,37	0,00	-2.634.862,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	814,02	0,00	-2.635.676,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	209,52	0,00	-2.635.886,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	13.030,56	0,00	-2.648.916,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	158,45	0,00	-2.649.075,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	157,67	0,00	-2.649.233,00	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4.512,92	0,00	-2.653.745,92	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	2.191,69	0,00	-2.655.937,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	658,89	0,00	-2.656.596,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.396,95	0,00	-2.658.993,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	137,60	0,00	-2.659.131,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	55,86	0,00	-2.659.186,91	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	52,38	0,00	-2.659.239,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	52,38	0,00	-2.659.291,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	52,38	0,00	-2.659.344,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	2.070,51	0,00	-2.661.414,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	2.038,29	0,00	-2.663.452,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	12.107,33	0,00	-2.675.560,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	10.111,94	0,00	-2.685.672,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	7.935,69	0,00	-2.693.607,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	7.904,56	0,00	-2.701.512,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.732,91	0,00	-2.703.245,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	526,24	0,00	-2.703.771,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	525,24	0,00	-2.704.296,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	525,00	0,00	-2.704.821,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	129,00	0,00	-2.704.950,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	125,64	0,00	-2.705.076,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	121,25	0,00	-2.705.197,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	116,46	0,00	-2.705.314,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	34,78	0,00	-2.705.348,89	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	
	34,33	0,00	-2.705.383,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	30,00	0,00	-2.705.413,22	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	24,80	0,00	-2.705.438,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	23,00	0,00	-2.705.461,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1.428,05	0,00	-2.706.889,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	405,61	0,00	-2.707.294,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	104,76	0,00	-2.707.399,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	94,28	0,00	-2.707.493,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	16,87	0,00	-2.707.510,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	13,00	0,00	-2.707.523,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	10,45	0,00	-2.707.534,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	6,00	0,00	-2.707.540,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	384,05	0,00	-2.707.924,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	376,22	0,00	-2.708.300,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	371,87	0,00	-2.708.672,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	371,36	0,00	-2.709.043,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	364,83	0,00	-2.709.408,37	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	
	83,99	0,00	-2.709.492,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	76,57	0,00	-2.709.568,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	75,00	0,00	-2.709.643,93	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	65,00	0,00	-2.709.708,93	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	4,00	0,00	-2.709.712,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	-2.709.715,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	2,00	0,00	-2.709.717,93	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-2.709.718,93	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	4.774,99	0,00	-2.714.493,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.162,14	0,00	-2.718.656,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.286,41	0,00	-2.719.942,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.129,27	0,00	-2.721.071,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	321,09	0,00	-2.721.392,83	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.059,66	0,00	-2.722.452,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,57	0,00	-2.722.453,06	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	3.952,65	0,00	-2.726.405,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.559,15	0,00	-2.729.964,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	287,31	0,00	-2.730.252,17	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	268,51	0,00	-2.730.520,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.177,65	0,00	-2.733.698,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.931,09	0,00	-2.736.629,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	225,23	0,00	-2.736.854,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	209,20	0,00	-2.737.063,85	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.794,22	0,00	-2.739.858,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	674,88	0,00	-2.740.532,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.752,31	0,00	-2.743.285,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	160,44	0,00	-2.743.445,70	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	16.525,27	0,00	-2.759.970,97	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	36.918,23	0,00	-2.796.889,20	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	5.608,90	0,00	-2.802.498,10	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	2.365,23	0,00	-2.804.863,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	591,75	0,00	-2.805.455,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	147,32	0,00	-2.805.602,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	142,79	0,00	-2.805.745,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	52,38	0,00	-2.805.797,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	52,38	0,00	-2.805.849,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	10.204,20	0,00	-2.816.054,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.867,41	0,00	-2.817.921,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.608,27	0,00	-2.819.529,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.587,78	0,00	-2.821.117,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	530,41	0,00	-2.821.648,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	129,00	0,00	-2.821.777,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,00	0,00	-2.821.812,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	-2.821.842,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	104,76	0,00	-2.821.946,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,76	0,00	-2.822.051,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	92,17	0,00	-2.822.143,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	14,00	0,00	-2.822.157,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,00	0,00	-2.822.168,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	343,69	0,00	-2.822.512,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	-2.822.582,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	69,56	0,00	-2.822.651,96	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	6,00	0,00	-2.822.657,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.822.662,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.822.664,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.822.665,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.116,96	0,00	-2.827.782,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.799,50	0,00	-2.832.582,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.355,51	0,00	-2.836.937,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.183,99	0,00	-2.838.121,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.157,10	0,00	-2.839.279,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.072,93	0,00	-2.840.351,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-2.840.352,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.484,99	0,00	-2.843.837,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	998,50	0,00	-2.844.836,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	977,94	0,00	-2.845.814,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	949,34	0,00	-2.846.763,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	315,00	0,00	-2.847.078,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	315,00	0,00	-2.847.393,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.178,22	0,00	-2.850.571,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	264,40	0,00	-2.850.836,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.071,30	0,00	-2.853.907,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.007,18	0,00	-2.856.914,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	227,73	0,00	-2.857.142,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	224,98	0,00	-2.857.367,53	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	211,76	0,00	-2.857.579,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	209,52	0,00	-2.857.788,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	208,95	0,00	-2.857.997,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	178,35	0,00	-2.858.176,11	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	148,99	0,00	-2.858.325,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	15.937,82	-2.842.387,28	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	587,45	-2.841.799,83	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	20.100,40	-2.821.699,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	19.760,52	-2.801.938,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.180,21	-2.783.758,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.885,79	-2.767.872,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	15.251,52	-2.752.621,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.648,27	-2.737.973,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.705,22	-2.724.267,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	665,61	-2.723.602,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,53	-2.722.936,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	648,40	-2.722.288,36	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	0,00	648,40	-2.721.639,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	648,40	-2.720.991,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	2.277,83	-2.718.713,73	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	614,82	-2.718.098,91	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	613,64	-2.717.485,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	558,69	-2.716.926,58	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	
	0,00	554,07	-2.716.372,51	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	53,37	-2.716.319,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	9.629,16	-2.706.689,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	9.602,98	-2.697.087,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	50,37	-2.697.036,63	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	50,37	-2.696.986,26	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	38,07	-2.696.948,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	12.453,35	-2.684.494,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	12.241,60	-2.672.253,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	11.205,37	-2.661.047,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.924,27	-2.659.123,60	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	0,00	1.908,08	-2.657.215,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	8.608,56	-2.648.606,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	7.321,91	-2.641.285,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	7.204,28	-2.634.080,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.763,71	-2.632.317,06	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	1.642,61	-2.630.674,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.575,28	-2.629.099,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.518,09	-2.627.581,08	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	0,00	130,00	-2.627.451,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	6.885,09	-2.620.565,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	1.443,21	-2.619.122,78	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	440,55	-2.618.682,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	403,67	-2.618.278,56	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO	
	0,00	390,00	-2.617.888,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	73,79	-2.617.814,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	66,58	-2.617.748,19	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	1,75	-2.617.746,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1,00	-2.617.745,44	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	4.762,16	-2.612.983,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	4.548,33	-2.608.434,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	4.188,14	-2.604.246,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.296,80	-2.602.950,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.296,80	-2.601.653,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.193,67	-2.600.459,54	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	1.144,00	-2.599.315,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.088,82	-2.598.226,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1.052,65	-2.597.174,07	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	
	0,00	3.993,66	-2.593.180,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	3.918,51	-2.589.261,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	3.618,77	-2.585.643,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	3.286,68	-2.582.356,45	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	
	0,00	888,22	-2.581.468,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	840,78	-2.580.627,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	271,05	-2.580.356,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	90.090,40	-2.490.266,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	61.393,35	-2.428.872,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	244,82	-2.428.627,83	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	233,24	-2.428.394,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	25.085,82	-2.403.308,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	266,06	-2.403.042,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	3.025,50	-2.400.017,21	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	2.917,80	-2.397.099,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	811,44	-2.396.287,97	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	721,60	-2.395.566,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	2.573,69	-2.392.992,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.523,94	-2.390.468,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.489,56	-2.387.979,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	687,80	-2.387.291,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,98	-2.386.625,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	2.630,47	-2.383.994,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	665,61	-2.383.329,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	-2.382.663,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	168,78	-2.382.494,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	344,62	-2.382.150,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT	
	0,00	18.968,37	-2.363.181,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	16.391,30	-2.346.790,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2.209,31	-2.344.581,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	648,40	-2.343.932,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	634,99	-2.343.297,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	13.388,74	-2.329.909,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.444,38	-2.327.464,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.244,05	-2.325.220,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.132,93	-2.323.087,84	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	576,86	-2.322.510,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	145,75	-2.322.365,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	55,21	-2.322.310,02	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	54,70	-2.322.255,32	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.086,56	-2.320.168,76	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.058,67	-2.318.110,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.996,83	-2.316.113,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.996,83	-2.314.116,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.043,96	-2.302.072,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.586,28	-2.294.486,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.475,93	-2.287.010,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.823,18	-2.285.187,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	130,00	-2.285.057,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,17	-2.284.927,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	122,11	-2.284.805,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	34,85	-2.284.770,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	7.193,54	-2.277.577,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.361,55	-2.271.215,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.448,24	-2.265.767,62	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.331,22	-2.264.436,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-2.263.105,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-2.261.773,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	388,00	-2.261.385,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	112,67	-2.261.273,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9,91	-2.261.263,38	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	366,61	-2.260.896,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	67,99	-2.260.828,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.759,60	-2.256.069,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.322,38	-2.251.746,80	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.275,12	-2.250.471,68	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	1.257,08	-2.249.214,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.170,00	-2.248.044,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.108,14	-2.246.936,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	1.060,26	-2.245.876,20	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	
	0,00	1.051,74	-2.244.824,46	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	1.041,25	-2.243.783,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	291,00	-2.243.492,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	55.922,05	-2.187.570,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	253,05	-2.187.317,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	241,00	-2.187.076,11	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	3.182,71	-2.183.893,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	29.497,06	-2.154.396,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	262,32	-2.154.134,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	2.874,57	-2.151.259,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	810,50	-2.150.448,95	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	0,00	801,04	-2.149.647,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	792,14	-2.148.855,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	224,31	-2.148.631,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	203,56	-2.148.427,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	2.491,97	-2.145.935,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	696,82	-2.145.239,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	2.593,60	-2.142.645,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	665,61	-2.141.979,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	185,47	-2.141.794,43	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	
	0,00	207,26	-2.141.587,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT	
	0,00	18.806,30	-2.122.780,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	14.919,81	-2.107.861,06	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	13.988,32	-2.093.872,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	650,00	-2.093.222,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	648,40	-2.092.574,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	648,40	-2.091.925,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	648,40	-2.091.277,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	2.447,12	-2.088.830,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	2.374,01	-2.086.456,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.269,78	-2.084.186,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.251,93	-2.081.934,70	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:		5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RESCISAO	
31/08/2026	0,00	554,07	-2.081.380,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	554,07	-2.080.826,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	132,96	-2.080.693,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	130,27	-2.080.563,33	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	0,00	130,00	-2.080.433,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.962,16	-2.078.471,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	10.856,32	-2.067.614,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	10.828,56	-2.056.786,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.906,41	-2.054.879,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.850,33	-2.053.029,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	9.481,60	-2.043.547,95	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	7.591,96	-2.035.955,99	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	1.790,50	-2.034.165,49	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	544,43	-2.033.621,06	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	
	0,00	517,33	-2.033.103,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	502,67	-2.032.601,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	485,25	-2.032.115,81	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	0,00	479,88	-2.031.635,93	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	130,00	-2.031.505,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	-2.031.375,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	-2.031.245,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	-2.031.115,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	-2.030.985,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	-2.030.855,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	119,97	-2.030.735,96	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	23,34	-2.030.712,62	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	
	0,00	6.876,44	-2.023.836,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	6.484,00	-2.017.352,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	6.465,41	-2.010.886,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	5.419,78	-2.005.466,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	5.354,40	-2.000.112,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	460,94	-1.999.651,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	419,70	-1.999.231,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	402,92	-1.998.829,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	104,93	-1.998.724,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	104,33	-1.998.619,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	92,63	-1.998.527,14	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	8,63	-1.998.518,51	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	5.343,22	-1.993.175,29	RESCISAO VALOR REF EVT1228COMPLPISO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	364,88	-1.992.810,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	347,76	-1.992.462,65	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	347,76	-1.992.114,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	82,99	-1.992.031,90	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	82,68	-1.991.949,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	82,00	-1.991.867,22	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	75,55	-1.991.791,67	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	35,27	-1.991.756,40	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	2,00	-1.991.754,40	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	1,90	-1.991.752,50	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	5.187,20	-1.986.565,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	4.101,25	-1.982.464,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	4.058,04	-1.978.406,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.248,82	-1.977.157,19	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	1.227,59	-1.975.929,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.199,70	-1.974.729,90	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	1.127,43	-1.973.602,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	1.108,14	-1.972.494,33	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	1.108,14	-1.971.386,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	1.079,73	-1.970.306,46	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	1.079,73	-1.969.226,73	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	1.060,90	-1.968.165,83	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	1.116,07	-1.967.049,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	1.003,23	-1.966.046,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	3.423,44	-1.962.623,09	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	
	0,00	941,91	-1.961.681,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	841,31	-1.960.839,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	260,00	-1.960.579,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	247,00	-1.960.332,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	3.154,06	-1.957.178,81	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	
	0,00	27.347,31	-1.929.831,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	831,37	-1.929.000,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	815,92	-1.928.184,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	788,89	-1.927.395,32	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	231,84	-1.927.163,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	199,96	-1.926.963,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	195,00	-1.926.768,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	2.538,15	-1.924.230,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	2.527,92	-1.921.702,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	2.510,64	-1.919.191,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MES	
31/08/2026	0,00	2.738,75	-1.916.453,06	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	
	0,00	2.662,44	-1.913.790,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	-1.913.125,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	176,85	-1.912.948,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	174,60	-1.912.773,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	147,53	-1.912.626,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	23.013,90	-1.889.612,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	17.744,22	-1.871.867,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	15.423,04	-1.856.444,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	648,40	-1.855.796,47	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	0,00	648,40	-1.855.148,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	2.447,78	-1.852.700,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.397,85	-1.850.302,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	2.376,41	-1.847.926,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.362,97	-1.845.563,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	578,62	-1.844.984,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	134,33	-1.844.850,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	56,26	-1.844.793,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	53,53	-1.844.740,32	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	
	0,00	2.120,52	-1.842.619,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	2.041,20	-1.840.578,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.005,03	-1.838.573,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.996,83	-1.836.576,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.945,20	-1.834.631,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	11.876,73	-1.822.754,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	10.662,85	-1.812.091,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.885,68	-1.810.206,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	8.813,48	-1.801.392,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7.780,80	-1.793.612,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	7.531,91	-1.786.080,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.681,33	-1.784.398,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.571,40	-1.782.827,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.568,67	-1.781.258,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.536,91	-1.779.721,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.521,45	-1.778.200,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	521,64	-1.777.678,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	520,00	-1.777.158,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	502,67	-1.776.656,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	479,88	-1.776.176,14	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	130,00	-1.776.046,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	119,44	-1.775.926,70	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	28,14	-1.775.898,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	22,57	-1.775.875,99	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	1.443,70	-1.774.432,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	398,67	-1.774.033,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	387,89	-1.773.645,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	104,57	-1.773.541,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	104,33	-1.773.436,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	86,98	-1.773.349,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	372,67	-1.772.977,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	372,62	-1.772.604,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	359,91	-1.772.244,65	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	357,62	-1.771.887,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	347,76	-1.771.539,27	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	
	0,00	76,14	-1.771.463,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	3,99	-1.771.459,14	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	4.538,80	-1.766.920,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.206,35	-1.765.713,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.038,53	-1.764.675,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.108,14	-1.763.567,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	3.652,65	-1.759.914,67	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	0,00	3.425,36	-1.756.489,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	3.416,76	-1.753.072,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	894,98	-1.752.177,57	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	313,57	-1.751.864,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	298,42	-1.751.565,58	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	293,79	-1.751.271,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	91.895,48	-1.659.376,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	53.375,47	-1.606.000,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	256,14	-1.605.744,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	255,23	-1.605.489,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	248,05	-1.605.241,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	26.493,76	-1.578.747,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	25.883,65	-1.552.864,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	25.367,64	-1.527.496,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	260,00	-1.527.236,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	3.025,50	-1.524.210,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	2.884,31	-1.521.326,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	810,50	-1.520.516,06	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	0,00	787,66	-1.519.728,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	780,00	-1.518.948,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	746,87	-1.518.201,53	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	2.803,20	-1.515.398,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	2.566,18	-1.512.832,15	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	665,61	-1.512.166,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	-1.511.500,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	-1.510.835,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	-1.510.169,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	173,88	-1.509.995,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	169,74	-1.509.826,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	583,56	-1.509.242,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	19.104,83	-1.490.137,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	17.998,41	-1.472.139,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	665,61	-1.471.473,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.318,40	-1.469.155,28	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	0,00	562,21	-1.468.593,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	137,30	-1.468.455,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	134,33	-1.468.321,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	-1.468.191,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	9.958,24	-1.458.233,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.928,58	-1.456.304,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	12.319,60	-1.443.985,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	11.780,97	-1.432.204,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	11.755,52	-1.420.448,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	9.077,60	-1.411.370,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.688,95	-1.409.681,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	479,88	-1.409.202,10	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	128,31	-1.409.073,79	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	28,88	-1.409.044,91	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	6.732,14	-1.402.312,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	6.701,83	-1.395.610,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	6.659,72	-1.388.951,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	6.540,02	-1.382.411,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	1.367,86	-1.381.043,34	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	0,00	1.331,22	-1.379.712,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	406,24	-1.379.305,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	390,00	-1.378.915,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	5,71	-1.378.910,17	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	4,20	-1.378.905,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	4.903,33	-1.374.002,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	4.703,65	-1.369.298,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	4.659,27	-1.364.639,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	4.577,22	-1.360.062,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.228,75	-1.358.833,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	0,00	4.041,68	-1.354.792,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.108,14	-1.353.683,93	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	3.477,61	-1.350.206,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.368,17	-1.346.838,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	972,60	-1.345.865,55	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	0,00	963,76	-1.344.901,79	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	951,75	-1.343.950,04	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	894,42	-1.343.055,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	869,40	-1.342.186,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	297,80	-1.341.888,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	68.898,85	-1.272.989,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	64.814,87	-1.208.174,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	62.636,02	-1.145.538,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	61.853,73	-1.083.684,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	260,00	-1.083.424,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	260,00	-1.083.164,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	257,79	-1.082.907,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	30.745,73	-1.052.161,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	30.497,43	-1.021.664,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	30.334,12	-991.329,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	28.842,07	-962.487,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	264,01	-962.223,80	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	3.009,68	-959.214,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.995,25	-956.218,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	766,53	-955.452,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	224,31	-955.228,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	201,35	-955.026,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	2.573,69	-952.452,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CATEGORIA	
31/08/2026	0,00	2.618,98	-949.834,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	665,61	-949.168,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	665,61	-948.502,79	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	162,10	-948.340,69	CATEGORIA VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	151,10	-948.189,59	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	150,70	-948.038,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	14.155,25	-933.883,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	648,40	-933.235,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	13.348,57	-919.886,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.403,13	-917.483,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.357,11	-915.126,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.260,80	-912.865,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	554,07	-912.311,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	141,65	-912.169,91	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	134,33	-912.035,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	58,92	-911.976,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	2.022,15	-909.954,51	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	46,64	-909.907,87	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	46,17	-909.861,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	38,35	-909.823,35	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	
	0,00	11.532,33	-898.291,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	10.374,40	-887.916,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	9.195,06	-878.721,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	8.340,77	-870.380,79	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	8.031,69	-862.349,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	1.746,00	-860.603,10	CATEGORIA VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.662,21	-858.940,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	1.611,38	-857.329,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	550,79	-856.778,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	550,69	-856.228,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	530,55	-855.697,48	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	518,72	-855.178,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	479,88	-854.698,88	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	130,00	-854.568,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	-854.438,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	5.879,56	-848.559,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	5.857,37	-842.701,95	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:		5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CATEGORIA	
31/08/2026	0,00	1.419,64	-841.282,31	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	1.391,04	-839.891,27	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	0,00	414,74	-839.476,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	404,09	-839.072,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	399,92	-838.672,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	104,33	-838.568,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	86,74	-838.481,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	85,93	-838.395,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1.331,22	-837.064,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	377,54	-836.686,76	CATEGORIA VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	349,16	-836.337,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	347,76	-835.989,84	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	81,77	-835.908,07	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	66,93	-835.841,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	3,36	-835.837,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	2,00	-835.835,78	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	5.214,71	-830.621,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.618,74	-826.002,33	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	
	0,00	1.272,39	-824.729,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.033,43	-823.696,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	3.958,92	-819.737,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	3.817,17	-815.920,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	3.735,12	-812.185,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	3.717,45	-808.467,85	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	
	0,00	3.350,24	-805.117,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	999,75	-804.117,86	CATEGORIA VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	914,33	-803.203,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	910,00	-802.293,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	312,99	-801.980,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	312,99	-801.667,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	287,00	-801.380,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	270,93	-801.109,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	69.139,43	-731.970,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	259,48	-731.710,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	43.260,14	-688.450,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	38.583,01	-649.867,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	32.153,12	-617.714,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.132,42	-614.582,02	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	3.032,39	-611.549,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.980,60	-608.569,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICO (PREVIDENCIA)	
31/08/2026	0,00	828,21	-607.740,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	827,67	-606.913,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	812,78	-606.100,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	806,32	-605.294,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	805,69	-604.488,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	748,14	-603.740,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	199,96	-603.540,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	198,73	-603.341,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	2.593,60	-600.747,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	2.492,00	-598.255,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	687,80	-597.568,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	687,80	-596.880,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	-596.214,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	-595.549,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	166,25	-595.382,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	165,60	-595.217,26	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	160,10	-595.057,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	312,98	-594.744,18	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	22.880,33	-571.863,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	21.219,87	-550.643,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	15.945,28	-534.698,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	14.415,41	-520.283,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.138,73	-518.144,56	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	665,61	-517.478,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	648,40	-516.830,55	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	13.630,32	-503.200,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.292,15	-500.908,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	614,68	-500.293,40	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	0,00	594,49	-499.698,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	581,00	-499.117,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	564,59	-498.553,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	554,07	-497.999,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	139,93	-497.859,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	130,00	-497.729,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	-497.599,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	11.519,91	-486.079,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	7.891,41	-478.188,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.746,00	-476.442,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.526,02	-474.915,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	546,50	-474.369,48	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	478,43	-473.891,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	130,00	-473.761,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,91	-473.635,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	-473.509,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	116,40	-473.392,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	6.656,10	-466.736,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.309,80	-460.426,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.857,21	-454.569,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.746,54	-448.823,18	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.441,54	-447.381,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.331,22	-446.050,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	443,57	-445.606,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	415,53	-445.191,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	404,99	-444.786,33	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	106,58	-444.679,75	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	99,68	-444.580,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	358,32	-444.221,75	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	347,76	-443.873,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	335,76	-443.538,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,94	-443.454,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,94	-443.370,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2,00	-443.368,35	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,91	-443.366,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1,00	-443.365,44	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	5.295,27	-438.070,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.853,01	-433.217,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.538,80	-428.678,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.192,91	-424.485,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.272,39	-423.213,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.264,66	-421.948,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.251,94	-420.696,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.106,94	-419.589,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.040,00	-418.549,52	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.014,66	-417.534,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.010,80	-416.524,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	56.206,14	-360.317,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	241,75	-360.076,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	241,33	-359.834,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.152,14	-356.682,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	36.371,49	-320.311,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.677,72	-285.633,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	833,00	-284.800,49	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	814,80	-283.985,69	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	810,50	-283.175,19	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	208,66	-282.966,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	194,31	-282.772,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	190,28	-282.581,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.522,32	-280.059,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.493,31	-277.566,31	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	666,15	-276.900,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.717,53	-274.182,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	665,61	-273.517,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	174,60	-273.342,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	173,88	-273.168,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,18	-272.995,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.129,85	-269.865,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.561,23	-254.304,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	648,40	-253.655,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-253.007,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-252.359,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.355,22	-250.003,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	621,73	-249.382,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	602,78	-248.779,35	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	585,00	-248.194,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	563,33	-247.631,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	562,98	-247.068,04	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	554,07	-246.513,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	144,80	-246.369,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	131,23	-246.237,94	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	56,58	-246.181,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	9.774,04	-236.407,32	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	2.107,30	-234.300,02	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.039,49	-232.260,53	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:		5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	10.891,59	-221.368,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	9.532,69	-211.836,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7.262,08	-204.574,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.804,20	-202.769,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.778,09	-200.991,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	488,10	-200.503,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	130,00	-200.373,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	115,45	-200.258,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	29,01	-200.229,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	28,99	-200.200,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	5.767,43	-194.432,90	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO	
	0,00	1.458,90	-192.974,00	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	1.458,90	-191.515,10	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	1.440,79	-190.074,31	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	0,00	1.432,40	-188.641,91	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	1.406,40	-187.235,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.379,12	-185.856,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1.373,37	-184.483,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1.367,08	-183.115,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.352,68	-181.763,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.331,96	-180.431,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	463,67	-179.967,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	442,78	-179.524,85	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	104,96	-179.419,89	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	102,35	-179.317,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	87,03	-179.230,51	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	15,77	-179.214,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	84,41	-179.130,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	75,55	-179.054,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	5.083,84	-173.970,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.331,22	-172.639,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.327,17	-171.312,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.212,50	-170.100,05	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	
	0,00	1.153,66	-168.946,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.148,33	-167.798,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.083,28	-166.714,78	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	130,00	-166.584,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	4.014,66	-162.570,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	3.908,48	-158.661,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	3.328,05	-155.333,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.209,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CATEGORIA	
31/08/2026	0,00	998,42	-154.335,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	972,60	-153.362,57	CATEGORIA VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	0,00	307,67	-153.054,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	47.138,43	-105.916,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	44.660,94	-61.255,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	239,94	-61.015,59	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	40.001,23	-21.014,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	260,00	-20.754,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	3.115,59	-17.638,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	3.025,50	-14.613,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	3.025,50	-11.587,77	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	2.897,34	-8.690,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	808,34	-7.882,09	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	
	0,00	215,87	-7.666,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	208,66	-7.457,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	195,12	-7.262,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	2.507,80	-4.754,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	2.610,40	-2.144,24	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	665,61	-1.478,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	665,61	-813,02	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	665,61	-147,41	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	147,41	0,00	CATEGORIA VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	2.863.534,45	2.858.325,10	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	11.257,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2026	11.257,97	0,00	0,00	VALOR REF 212/2026 - TRCT – LUDMILLA FABIANO GOUVEIA DA SILVA SANTOS	
	6.920,15	0,00	-6.920,15	VALOR REF 213/2026 - TRCT – CELIA MELO PAIXÃO	
10/08/2026	24.176,76	0,00	-31.096,91	VALOR REF 223/2026 - TRCT – CAROLINA STIVAL CROSARA DE LUCENA	
13/08/2026	19.753,08	0,00	-50.849,99	VALOR REF 221/2026 - TRCT – PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	
14/08/2026	974,50	0,00	-51.824,49	VALOR REF 226/2026 - TRCT - BRUNO DOS SANTOS DIAS DE NAPOLI - COMPLEM	
	784,65	0,00	-52.609,14	VALOR REF 228/2026 - TRCT - ERICA LOBO DE ARAUJO - COMPLEMENTAR	
17/08/2026	1.398,52	0,00	-54.007,66	VALOR REF 227/2026 - TRCT - SARAH MARTINS PERES - COMPLEMENTAR	
21/08/2026	1.838,28	0,00	-55.845,94	VALOR REF 229/2026 - TRCT – MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA BARBOSA - CPM	
25/08/2026	7.046,24	0,00	-62.892,18	VALOR REF 231 / 2026 - TRCT – NORBERTO FRADICO DA SILVA	
31/08/2026	0,00	29.120,35	-33.771,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 11.257,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO
31/08/2026	0,00	1.838,28	-31.933,55	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.046,24	-24.887,31	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	20.537,73	-4.349,58	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	974,50	-3.375,08	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.318,67	4.943,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.482,39	10.425,98	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	74.150,15	73.318,16	10.425,98	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 556,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	556,29	0,00	0,00	VALOR REF 07/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB FO
31/08/2026	0,00	1.099,93	1.099,93	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	556,29	1.099,93	1.099,93	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR

Saldo Anterior: 152.584,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026	151.532,03	0,00	1.052,65	VALOR REF 224/2026 - FGTS CONSIGNADO – COMPETÊNCIA 07 2026
31/08/2026	15.937,82	0,00	-14.885,17	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	5.256,34	-9.628,83	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.335,15	-8.293,68	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.011,09	-7.282,59	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	36.918,23	29.635,64	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	2.870,38	32.506,02	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.648,15	34.154,17	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	14.099,53	48.253,70	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	16.525,27	64.778,97	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	0,00	34,35	64.813,32	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	84.213,08	149.026,40	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	5.608,90	154.635,30	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	4.512,92	159.148,22	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	232,56	159.380,78	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	587,45	0,00	158.793,33	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	168.057,30	174.265,95	158.793,33	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 191.433,07

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	191.433,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026	188.493,87	0,00	2.939,20	VALOR REF 07/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2026	129,17	0,00	2.810,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.701,83	0,00	-3.891,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.492,00	0,00	-6.383,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,57	0,00	-6.384,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.309,80	0,00	-12.694,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.116,07	0,00	-13.810,24	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	28,88	0,00	-13.839,12	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	3.025,50	0,00	-16.864,62	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	665,98	0,00	-17.530,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	9.195,06	0,00	-26.725,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	128,31	0,00	-26.853,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	23.013,90	0,00	-49.867,87	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	14.919,81	0,00	-64.787,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	81,77	0,00	-64.869,45	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.083,28	0,00	-65.952,73	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	287,00	0,00	-66.239,73	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.314,75	-63.924,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	559,00	-63.365,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.931,61	-61.434,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.931,10	-59.503,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.550,99	-57.952,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.470,79	-56.481,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	505,92	-55.975,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.235,40	-49.740,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	371,87	-49.368,30	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.835,10	-44.533,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.129,27	-43.403,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.559,15	-39.844,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	886,60	-38.958,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	298,34	-38.659,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	280,23	-38.379,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	268,81	-38.110,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	790,46	-37.320,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	371,75	-36.948,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15.551,74	-21.396,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	631,34	-20.765,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	580,93	-20.184,58	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	53,05	-20.131,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.899,70	-18.231,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	494,03	-17.737,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	24,80	-17.713,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.428,05	-16.284,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	387,08	-15.897,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	13,99	-15.883,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 191.433,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	10,45	-15.873,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,69	-15.864,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.774,99	-11.089,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.729,83	-6.359,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.076,06	-5.283,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.952,65	-1.331,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	859,66	-471,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	313,44	-158,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	273,08	114,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.517,76	2.632,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.396,95	5.029,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.312,28	7.341,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	557,27	7.899,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.204,20	18.103,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.306,09	27.409,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.116,96	32.526,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.059,66	33.586,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	998,50	34.584,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	988,07	35.572,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	955,13	36.527,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	266,66	36.794,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	227,73	37.022,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	204,42	37.226,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	204,42	37.431,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.414,77	50.845,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	598,45	51.444,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.431,53	52.875,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	92,17	52.967,99	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	8,70	52.976,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	376,22	53.352,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.183,99	54.536,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,57	54.537,47	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	275,07	54.812,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.752,31	57.564,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	157,67	57.722,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.204,83	59.927,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.192,17	62.119,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	567,06	62.686,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.732,91	64.419,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.587,78	66.007,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.614,08	71.621,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	16,87	71.638,22	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.286,41	72.924,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.102,59	74.027,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.116,02	75.143,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	921,48	76.064,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.148,02	79.212,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	208,95	79.421,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.656,11	81.077,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.608,27	82.686,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	191.433,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	25,77	82.711,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	7.062,53	89.774,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.885,64	95.660,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.850,40	101.510,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.461,82	106.972,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	16,01	106.988,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,44	106.996,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	370,13	107.366,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	988,07	108.354,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	292,16	108.647,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.462,92	111.109,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	178,35	111.288,31	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.110,13	113.398,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.621,69	115.020,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.620,81	119.640,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.355,51	123.996,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	292,41	124.288,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.010,37	127.299,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.191,69	129.490,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	658,71	130.149,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	633,59	130.783,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12.107,33	142.890,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.536,09	153.426,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.528,72	161.955,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.954,70	169.910,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.904,56	177.814,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.499,57	179.314,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	527,41	179.841,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	16,97	179.858,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	373,77	180.232,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	81,27	180.313,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.218,15	183.531,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	222,48	183.754,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.794,22	186.548,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	257.672,80	252.788,19	186.548,46	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	224.580,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	512,76	0,00	224.067,85	VALOR REF 222/2026 - FGTS RESCISÓRIO - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
13/08/2026	600,83	0,00	223.467,02	VALOR REF 225/2026 - FGTS RESCISÓRIO - COMPLEMENTAR - CAROLINA STIVAL
17/08/2026	223.555,06	0,00	-88,04	VALOR REF 224/2026 - FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 07 2026
31/08/2026	0,00	10.158,03	10.069,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.166,61	16.236,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.855,12	22.091,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.154,00	25.245,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.065,06	28.310,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.042,25	31.353,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 224.580,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2.145,66	33.498,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.847,56	35.346,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	486,26	35.832,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	455,40	36.287,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	325,08	36.612,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.293,77	43.906,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.792,00	50.698,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.190,66	54.889,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	161,77	55.051,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.280,01	57.331,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.819,07	59.150,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.964,92	73.115,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	431,87	73.547,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.632,57	75.179,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	402,52	75.582,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	75.619,03	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	273,16	75.892,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.419,77	85.311,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.273,97	86.585,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.430,45	93.016,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.054,80	98.071,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.117,22	99.188,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	207,35	99.395,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	875,56	100.271,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	832,36	101.103,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.374,50	104.478,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.435,11	106.913,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.268,62	109.181,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	414,80	109.596,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.631,15	111.227,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.593,90	112.821,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.279,82	114.101,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.249,43	115.351,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.194,63	116.545,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.781,85	121.327,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.108,30	125.435,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.968,33	129.404,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.061,51	132.465,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.474,90	134.940,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.026,67	136.967,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.441,39	145.408,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.758,66	153.167,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.396,52	157.563,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.086,44	158.650,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	639,99	159.290,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	569,12	159.859,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	159.896,19	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.280,26	161.176,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	283,24	161.459,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	161.496,57	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.298,14	162.794,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.157,91	174.952,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.964,05	184.916,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	224.580,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	180,15	185.096,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.593,12	187.689,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	257,65	187.947,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	224,05	188.171,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.076,76	194.248,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	324,83	194.573,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.535,06	200.108,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.340,77	204.449,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.110,06	205.559,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,32	205.762,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,32	205.965,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.619,61	208.585,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.093,82	210.679,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.623,61	212.302,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.754,36	221.057,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	273,87	221.331,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	33,79	221.364,82	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.285,44	222.650,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	224.668,65	222.738,30	222.650,26	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior:	9.121,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	125,00	0,00	8.996,16	VALOR REF 07/2026 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	2.100,37	0,00	6.895,79	VALOR REF 07/2026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL - SINFARGO
10/08/2026	70,00	0,00	6.825,79	VALOR REF 07/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED
	201,67	0,00	6.624,12	VALOR REF 07/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED
11/08/2026	825,00	0,00	5.799,12	VALOR REF 07/2026 - MENSALIDADE SINDICAL STS
	139,12	0,00	5.660,00	VALOR REF 07/2026 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG
	585,00	0,00	5.075,00	VALOR REF 07/2026 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE – STS
12/08/2026	5.075,00	0,00	0,00	VALOR REF 220/2026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIENF
31/08/2026	0,00	140,00	140,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	175,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	205,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	235,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	75,00	310,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	210,00	520,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	735,00	1.255,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	1.290,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	90,00	1.380,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	385,00	1.765,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	315,00	2.080,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	245,38	2.325,38	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	9.121,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	140,00	2.465,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	30,00	2.495,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	30,00	2.525,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	385,00	2.910,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	70,00	2.980,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	315,00	3.295,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	65,00	3.360,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	35,00	3.395,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	34,78	3.430,16	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	
	0,00	1.401,21	4.831,37	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	
	0,00	385,00	5.216,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	145,81	5.362,18	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	
	0,00	55,86	5.418,04	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	
	0,00	30,00	5.448,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	364,83	5.812,87	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	
	0,00	65,00	5.877,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	69,56	5.947,43	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	
	0,00	65,00	6.012,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	875,00	6.887,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	34,78	6.922,21	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	
	0,00	525,00	7.447,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	175,00	7.622,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	385,00	8.007,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	30,00	8.037,21	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	125,00	8.162,21	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	
	9.121,16	8.162,21	8.162,21	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	315.943,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2026	149.611,80	0,00	166.331,86	VALOR REF 07/2026 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026	
	3.206,29	0,00	163.125,57	VALOR REF 07/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 07/2026	
	5.095,79	0,00	158.029,78	VALOR REF 08/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 08/2026	
	21.613,84	0,00	136.415,94	VALOR REF 07/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 07/2026	
31/08/2026	0,00	24.190,45	160.606,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	642,03	161.248,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.365,23	163.613,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.352,51	165.966,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	144,92	166.111,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	136,29	166.247,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	2.083,65	168.331,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 315.943,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.820,60	170.151,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.470,35	173.621,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	148,99	173.770,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	139,53	173.910,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	502,34	174.412,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.484,99	177.897,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.383,39	181.281,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.944,57	184.225,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	814,02	185.039,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	619,61	185.659,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	591,75	186.251,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	578,07	186.829,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.038,29	188.867,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.757,44	200.624,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.605,89	209.230,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.071,30	212.302,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.696,44	214.998,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	136,44	215.135,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.867,41	217.002,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.696,41	218.698,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	525,24	219.224,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,28	219.290,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.799,50	224.089,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.119,74	225.209,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	240,45	225.450,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.037,83	226.487,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.930,67	230.418,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	949,34	231.367,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	269,03	231.636,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	551,91	232.188,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	797,25	232.986,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	211,76	233.197,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.493,84	235.691,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.343,25	238.034,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	601,06	238.636,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.162,14	242.798,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.072,93	243.871,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.279,78	247.150,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	189,41	247.340,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	597,23	247.937,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.777,78	257.715,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.070,51	259.785,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.046,23	261.832,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.942,17	263.774,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.614,17	271.388,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	474,90	271.863,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.446,09	273.309,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11,31	273.320,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.232,97	274.553,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.062,33	277.615,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.007,18	280.623,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.649,59	283.272,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	184,34	283.457,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	315.943,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2.411,31	285.868,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.612,83	287.481,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7.023,24	294.504,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.752,64	301.257,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.429,99	302.687,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.347,49	304.034,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	76,57	304.111,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.177,65	307.288,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	179.527,72	170.872,84	307.288,78	<<== 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:	34.101,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	42,37	34.143,98	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026
	0,00	28,82	34.172,80	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	208,89	34.381,69	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	225,00	34.606,69	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JULHO/2
	0,00	75,00	34.681,69	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	208,89	34.890,58	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód
03/08/2026	0,00	140,40	35.030,98	VALOR REF 481 - RP Ped Servicos Medicos Ltda - JULHO/2026 - Cód. 4192
	0,00	134,86	35.165,84	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45
	0,00	195,00	35.360,84	VALOR REF 110 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao
	0,00	1.278,17	36.639,01	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579
	0,00	788,68	37.427,69	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	553,83	37.981,52	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód
	0,00	1.267,82	39.249,34	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód
	0,00	157,08	39.406,42	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 165397
	0,00	135,00	39.541,42	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	3.586,68	43.128,10	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
04/08/2026	0,00	300,00	43.428,10	VALOR REF 99 - A. C. S Servicos Medico Ltda - JULHO/2026 - Cód. 74617
	0,00	303,75	43.731,85	VALOR REF 112 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao
	0,00	168,75	43.900,60	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
	0,00	2.265,62	46.166,22	VALOR REF 346 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	0,00	405,00	46.571,22	VALOR REF 343 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
05/08/2026	0,00	477,23	47.048,45	VALOR REF 42 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233
	0,00	1.795,12	48.843,57	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	34.101,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	0,00	238,50	49.082,07	VALOR REF 41 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233
	0,00	4.596,36	53.678,43	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	0,00	195,00	53.873,43	VALOR REF 345 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	0,00	118,80	53.992,23	VALOR REF 342 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
06/08/2026	0,00	3.797,90	57.790,13	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	0,00	139,02	57.929,15	VALOR REF 2601 - Servico de Esterilizacão Goiania Ltda - JULHO/2026 -
	0,00	154,99	58.084,14	VALOR REF 867 - Summed Gestão em Saúde S. A. - JULHO/2026 - Cód. 3961
	0,00	253,82	58.337,96	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
07/08/2026	0,00	143,28	58.481,24	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JULHO/2026 - Cód
	0,00	118,63	58.599,87	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
10/08/2026	0,00	478,22	59.078,09	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód
11/08/2026	0,00	236,25	59.314,34	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026
12/08/2026	0,00	1.699,50	61.013,84	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2026
13/08/2026	0,00	203,55	61.217,39	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JULHO/2026
	0,00	331,67	61.549,06	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45275
	0,00	674,75	62.223,81	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202
	0,00	15,02	62.238,83	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód
18/08/2026	0,00	157,50	62.396,33	VALOR REF 016 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 174384
21/08/2026	0,00	743,82	63.140,15	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 77633
24/08/2026	2.200,61	0,00	60.939,54	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	154,99	0,00	60.784,55	VALOR REF 837 - Summed Gestão em Saúde S. A.
	4.560,30	0,00	56.224,25	VALOR REF 102 - Rtd Solucoes em Imagem Ltda
	788,68	0,00	55.435,57	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	281,25	0,00	55.154,32	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	118,80	0,00	55.035,52	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	208,89	0,00	54.826,63	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	42,37	0,00	54.784,26	VALOR REF 10612 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	300,00	0,00	54.484,26	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	4.469,37	0,00	50.014,89	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	225,00	0,00	49.789,89	VALOR REF 54 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	157,08	0,00	49.632,81	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	34.101,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026	143,28	0,00	49.489,53	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA
				MEDICINA INTENSIVA S.A.
	188,12	0,00	49.301,41	VALOR REF 2358 - SERVICO DE
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	75,00	0,00	49.226,41	VALOR REF 76239 - INSTITUTO
				QUALISA DE GESTAO LTDA
	135,00	0,00	49.091,41	VALOR REF 132 - IDMED
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	140,40	0,00	48.951,01	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS
				MEDICOS LTDA
	4.026,54	0,00	44.924,47	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS
				LTDA
	253,82	0,00	44.670,65	VALOR REF 6189 - MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	154,05	0,00	44.516,60	VALOR REF 593 - CLINICA
				MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	331,67	0,00	44.184,93	VALOR REF 2149 - NOXTEC SERVICOS
				LTDA
	133,83	0,00	44.051,10	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF
				PRESTACIONAL LTDA
	1.267,82	0,00	42.783,28	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A
	451,57	0,00	42.331,71	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS
				MEDICOS S.A
	168,75	0,00	42.162,96	VALOR REF 133 - IDMED
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	669,25	0,00	41.493,71	VALOR REF 300 - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
				LTDA
	28,82	0,00	41.464,89	VALOR REF 76240 - INSTITUTO
				QUALISA DE GESTAO LTDA
	38,40	0,00	41.426,49	VALOR REF 3837 - CONAGUA
				AMBIENTAL LTDA
	12,00	0,00	41.414,49	VALOR REF 278 - PULMONAR CLINICA
				DO APARELHO RESPIRATORIO S/C
				LTDA
	3.480,99	0,00	37.933,50	VALOR REF 131 - IDMED
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	236,25	0,00	37.697,25	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS
				LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	363,86	0,00	37.333,39	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANCADO
				EM NEFROLOGIA LTDA
	298,78	0,00	37.034,61	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS
				MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE
				GOIAS
	195,00	0,00	36.839,61	VALOR REF 99 - CACISS -
				CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM
				CONTROLE DE INFE
	255,50	0,00	36.584,11	VALOR REF 15 - Fraga Infectologia Ltda
	837,63	0,00	35.746,48	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA
	1.350,00	0,00	34.396,48	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	195,00	0,00	34.201,48	VALOR REF 284 - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
				LTDA
	553,83	0,00	33.647,65	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A
	117,93	0,00	33.529,72	VALOR REF 824 - BR GAAP
				CORPORATION TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA
	1.331,43	0,00	32.198,29	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI
				MOVEL LTDA
	238,50	0,00	31.959,79	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS
				MEDICOS S.A
	450,00	0,00	31.509,79	VALOR REF 282 - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
				LTDA
	2.187,00	0,00	29.322,79	VALOR REF 60 - Sempreped - Terapia
				Intensiva S/A
	284,25	0,00	29.038,54	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB
				CONTABILIDADE LTDA
	0,00	284,25	29.322,79	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB
				CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 -
				Cód.
	0,00	134,71	29.457,50	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS
				MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	34.101,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOIAS -	
25/08/2026	0,00	2.151,00	31.608,50	VALOR REF 65 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
26/08/2026	0,00	2.000,07	33.608,57	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	
27/08/2026	0,00	3.775,21	37.383,78	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116	
	34.101,61	37.383,78	37.383,78	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	132.310,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	277,50	132.587,67	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	0,00	277,50	132.865,17	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	0,00	277,50	133.142,67	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	0,00	1.044,45	134.187,12	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	1.044,45	135.231,57	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	79,49	135.311,06	VALOR REF 325 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53888	
02/08/2026	0,00	53,27	135.364,33	VALOR REF 25 - DNS MEDICALTEC UNIPessoal LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23	
03/08/2026	0,00	2.769,14	138.133,47	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód	
	0,00	78,00	138.211,47	VALOR REF 28 - JV Infectologia Ltda - JULHO/2026 - Cód. 139760	
	0,00	240,45	138.451,92	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/	
	0,00	455,00	138.906,92	VALOR REF 110 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao	
	0,00	6.339,09	145.246,01	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód	
	0,00	141,10	145.387,11	VALOR REF 43 - Yara Caetano Clinic Ltda - JULHO/2026 - Cód. 148068	
	0,00	301,50	145.688,61	VALOR REF 23 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026 -	
	0,00	570,00	146.258,61	VALOR REF 109 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	
	0,00	449,54	146.708,15	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45	
	0,00	365,60	147.073,75	VALOR REF 409 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JULHO/202	
	0,00	4.260,58	151.334,33	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579	
	0,00	327,60	151.661,93	VALOR REF 481 - RP Ped Servicos Medicos Ltda - JULHO/2026 - Cód. 4192	
	0,00	366,52	152.028,45	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 165397	
	0,00	3.943,39	155.971,84	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
04/08/2026	0,00	708,75	156.680,59	VALOR REF 112 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao	
	0,00	317,06	156.997,65	VALOR REF 31466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	
	0,00	315,00	157.312,65	VALOR REF 143 - IDMED	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 132.310,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	0,00	8.368,91	165.681,56	ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653 VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653 VALOR REF 99 - A. C. S Servicos Medico Ltda - JULHO/2026 - Cód. 74617 VALOR REF 125 - Mac Editora e Jornalismo - JULHO/2026 - Cód. 137072 VALOR REF 31467 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653
05/08/2026	0,00	10.724,84	179.601,09	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	0,00	795,00	180.396,09	VALOR REF 41 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233
	0,00	1.590,77	181.986,86	VALOR REF 42 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233
	0,00	5.286,44	187.273,30	VALOR REF 346 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	0,00	277,20	187.550,50	VALOR REF 342 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	0,00	455,00	188.005,50	VALOR REF 345 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	0,00	945,00	188.950,50	VALOR REF 343 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
06/08/2026	2.769,14	0,00	186.181,36	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	6.339,09	0,00	179.842,27	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	795,00	0,00	179.047,27	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	8.122,30	0,00	170.924,97	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	571,52	0,00	170.353,45	VALOR REF 97 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	194,34	0,00	170.159,11	VALOR REF 113 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	5,75	0,00	170.153,36	VALOR REF 81 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	1.561,58	0,00	168.591,78	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.954,47	0,00	166.637,31	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA
	446,12	0,00	166.191,19	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	1.050,00	0,00	165.141,19	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	455,00	0,00	164.686,19	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	17.490,00	0,00	147.196,19	VALOR REF 1235 - GROPX VARI SERVICOS LTDA
	393,75	0,00	146.802,44	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.962,30	0,00	144.840,14	VALOR REF 30874 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	5,27	0,00	144.834,87	VALOR REF 825 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	3.150,00	0,00	141.684,87	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	232,75	0,00	141.452,12	VALOR REF 5171 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	596,17	0,00	140.855,95	VALOR REF 15 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	9.395,27	0,00	131.460,68	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	79,49	0,00	131.381,19	VALOR REF 299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 132.310,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	22,55	0,00	131.358,64	VALOR REF 73 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	334,32	0,00	131.024,32	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	323,83	0,00	130.700,49	VALOR REF 296 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	365,60	0,00	130.334,89	VALOR REF 400 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	122,74	0,00	130.212,15	VALOR REF 720 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	555,00	0,00	129.657,15	VALOR REF 29 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	277,50	0,00	129.379,65	VALOR REF 31 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	141,10	0,00	129.238,55	VALOR REF 38 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	277,01	0,00	128.961,54	VALOR REF 30873 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	325,00	0,00	128.636,54	VALOR REF 21 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	627,07	0,00	128.009,47	VALOR REF 2358 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	656,25	0,00	127.353,22	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	277,20	0,00	127.076,02	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.044,45	0,00	126.031,57	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	315,00	0,00	125.716,57	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	416,50	0,00	125.300,07	VALOR REF 0108 - ENDO CLINICA LTDA
	151,97	0,00	125.148,10	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	76,20	0,00	125.071,90	VALOR REF 1709 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	60,15	0,00	125.011,75	VALOR REF 8314 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA
	5.103,00	0,00	119.908,75	VALOR REF 60 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	3.943,39	0,00	115.965,36	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	10.428,54	0,00	105.536,82	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	78,00	0,00	105.458,82	VALOR REF 27 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	301,50	0,00	105.157,32	VALOR REF 21 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.438,10	0,00	100.719,22	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	107,90	0,00	100.611,32	VALOR REF 5315 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	1.505,24	0,00	99.106,08	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	240,45	0,00	98.865,63	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	700,00	0,00	98.165,63	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	849,01	0,00	97.316,62	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA LTDA
	512,83	0,00	96.803,79	VALOR REF 5 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.640,71	0,00	86.163,08	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	1.026,10	0,00	85.136,98	VALOR REF 22 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	17.490,00	0,00	67.646,98	VALOR REF 1262 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
	304,88	0,00	67.342,10	VALOR REF 48 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	132.310,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2026	455,00	0,00	66.887,10	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	5.134,76	0,00	61.752,34	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	551,25	0,00	61.201,09	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	
	327,60	0,00	60.873,49	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	366,52	0,00	60.506,97	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA	
	88,82	0,00	60.418,15	VALOR REF 6 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	441,09	0,00	59.977,06	VALOR REF 4 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	76,20	60.053,26	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,00	463,41	60.516,67	VALOR REF 2601 - Servico de Esterilização Goiania Ltda - JULHO/2026 -	
	0,00	8.861,77	69.378,44	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	
07/08/2026	0,00	334,32	69.712,76	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JULHO/2026 - Cód	
	0,00	158,17	69.870,93	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J	
09/08/2026	0,00	416,50	70.287,43	VALOR REF 128 - ENDO CLINICA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 85674	
10/08/2026	0,00	325,00	70.612,43	VALOR REF 24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JULHO/2026 -	
	0,00	60,15	70.672,58	VALOR REF 9118 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JULHO/2026 - C	
	0,00	1.115,84	71.788,42	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód	
11/08/2026	0,00	551,25	72.339,67	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026	
12/08/2026	0,00	3.965,50	76.305,17	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2026	
13/08/2026	0,00	1.574,41	77.879,58	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202	
	0,00	35,04	77.914,62	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód	
14/08/2026	0,00	232,75	78.147,37	VALOR REF 5746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202	
18/08/2026	0,00	367,50	78.514,87	VALOR REF 016 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 174384	
20/08/2026	0,00	323,77	78.838,64	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2	
21/08/2026	0,00	20,60	78.859,24	VALOR REF 139 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA -	
	0,00	107,90	78.967,14	VALOR REF 5835 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JULHO/202	
	0,00	1.735,58	80.702,72	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 77633	
	0,00	123,88	80.826,60	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JULHO/2	
25/08/2026	0,00	5.019,00	85.845,60	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	0,00	4,40	85.850,00	VALOR REF 97 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2026 -	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	132.310,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Cód	
31/08/2026	0,00	1.026,10	86.876,10	VALOR REF 23 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5	
	0,00	326,25	87.202,35	VALOR REF 51 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - AGO	
	128.973,44	83.865,62	87.202,35	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	130.357,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	232,50	130.589,59	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	697,50	131.287,09	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JULHO/2	
	0,00	971,34	132.258,43	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	131,35	132.389,78	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026	
	0,00	89,33	132.479,11	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	971,34	133.450,45	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
03/08/2026	0,00	435,24	133.885,69	VALOR REF 481 - RP Ped Servicos Medicos Ltda - JULHO/2026 - Cód. 4192	
	0,00	604,50	134.490,19	VALOR REF 110 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao	
	0,00	2.575,30	137.065,49	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód	
	0,00	3.667,35	140.732,84	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	0,00	3.962,34	144.695,18	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 21579	
	0,00	223,61	144.918,79	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/	
	0,00	418,07	145.336,86	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45	
	0,00	5.895,36	151.232,22	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód	
	0,00	486,95	151.719,17	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 165397	
04/08/2026	0,00	941,63	152.660,80	VALOR REF 112 - Caciss - Consultoria e Assist em Controle de Infeccao	
	0,00	418,50	153.079,30	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	
	0,00	930,00	154.009,30	VALOR REF 99 - A. C. S Servicos Medico Ltda - JULHO/2026 - Cód. 74617	
	0,00	11.118,70	165.128,00	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	
	0,00	523,13	165.651,13	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 653	
05/08/2026	0,00	7.023,41	172.674,54	VALOR REF 346 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	
	0,00	777,88	173.452,42	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	
	0,00	1.479,41	174.931,83	VALOR REF 42 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233	
	0,00	368,28	175.300,11	VALOR REF 342 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	
	0,00	14.248,72	189.548,83	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 130.357,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	0,00	604,50	190.153,33	VALOR REF 345 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	0,00	739,35	190.892,68	VALOR REF 41 - CS Med Servicos Medicos S. A - JULHO/2026 - Cód. 12233
	0,00	3.590,24	194.482,92	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	1.255,50	195.738,42	VALOR REF 343 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
06/08/2026	0,00	480,48	196.218,90	VALOR REF 867 - Summed Gestão em Saúde S. A. - JULHO/2026 - Cód. 3961
	0,00	430,97	196.649,87	VALOR REF 2601 - Servico de Esterilização Goiania Ltda - JULHO/2026 -
	0,00	11.773,49	208.423,36	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883
	0,00	177,17	208.600,53	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	786,84	209.387,37	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JULHO/
07/08/2026	0,00	444,17	209.831,54	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JULHO/2026 - Cód
	0,00	367,75	210.199,29	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
10/08/2026	0,00	1.482,48	211.681,77	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód
11/08/2026	0,00	732,38	212.414,15	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026
12/08/2026	0,00	227,85	212.642,00	VALOR REF 1115 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53
	0,00	5.268,45	217.910,45	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2026
13/08/2026	0,00	46,55	217.957,00	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	1.028,19	218.985,19	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45275
	0,00	2.091,72	221.076,91	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JULHO/202
	0,00	631,01	221.707,92	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JULHO/2026
18/08/2026	0,00	29,04	221.736,96	VALOR REF 266 - DXM CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 219694
	0,00	488,25	222.225,21	VALOR REF 016 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 174384
19/08/2026	0,00	41,85	222.267,06	VALOR REF 05446 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
20/08/2026	0,00	301,11	222.568,17	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2
21/08/2026	0,00	2.305,84	224.874,01	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 77633
24/08/2026	325,50	0,00	224.548,51	VALOR REF 1268 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	368,28	0,00	224.180,23	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	418,50	0,00	223.761,73	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	697,50	0,00	223.064,23	VALOR REF 54 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	301,16	0,00	222.763,07	VALOR REF 296 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	131,35	0,00	222.631,72	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 130.357,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026	6.821,89	0,00	215.809,83	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	12,26	0,00	215.797,57	VALOR REF 825 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.127,97	0,00	214.669,60	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	444,17	0,00	214.225,43	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	41,85	0,00	214.183,58	VALOR REF 5366 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	42,61	0,00	214.140,97	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A
	396,63	0,00	213.744,34	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	29,04	0,00	213.715,30	VALOR REF 209 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME
	2.575,30	0,00	211.140,00	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	4.127,43	0,00	207.012,57	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	732,38	0,00	206.280,19	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	13.855,06	0,00	192.425,13	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	10.791,06	0,00	181.634,07	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	486,95	0,00	181.147,12	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA
	177,17	0,00	180.969,95	VALOR REF 1709 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	2.074,67	0,00	178.895,28	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	2.596,65	0,00	176.298,63	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA
	41,85	0,00	176.256,78	VALOR REF 5267 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	881,18	0,00	175.375,60	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	971,34	0,00	174.404,26	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	604,50	0,00	173.799,76	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	131,35	0,00	173.668,41	VALOR REF 10612 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	4.185,00	0,00	169.483,41	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	604,50	0,00	168.878,91	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	353,34	0,00	168.525,57	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	727,04	0,00	167.798,53	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	792,05	0,00	167.006,48	VALOR REF 15 - Fraga Infectologia Ltda
	1.395,00	0,00	165.611,48	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	930,00	0,00	164.681,48	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	89,33	0,00	164.592,15	VALOR REF 76240 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	1.028,19	0,00	163.563,96	VALOR REF 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	37,20	0,00	163.526,76	VALOR REF 278 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA
	3.667,35	0,00	159.859,41	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	130.357,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2026	223,61	0,00	159.635,80	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	12.482,28	0,00	147.153,52	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	414,89	0,00	146.738,63	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	871,88	0,00	145.866,75	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	1.399,87	0,00	144.466,88	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	480,48	0,00	143.986,40	VALOR REF 837 - Summed Gestão em Saúde S. A.	
	786,84	0,00	143.199,56	VALOR REF 6189 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	477,56	0,00	142.722,00	VALOR REF 593 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA	
	227,85	0,00	142.494,15	VALOR REF 1103 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	
	232,50	0,00	142.261,65	VALOR REF 76239 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	5.895,36	0,00	136.366,29	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	739,35	0,00	135.626,94	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	523,13	0,00	135.103,81	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	435,24	0,00	134.668,57	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	119,04	0,00	134.549,53	VALOR REF 3837 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	269,42	134.818,95	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	
	0,00	58,37	134.877,32	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	
	0,00	881,18	135.758,50	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	
	0,00	18,40	135.776,90	VALOR REF 6468 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752	
	0,00	18,40	135.795,30	VALOR REF 6467 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752	
25/08/2026	0,00	6.668,10	142.463,40	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
26/08/2026	0,00	4.000,15	146.463,55	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	
	0,00	866,70	147.330,25	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	
27/08/2026	0,00	11.703,14	159.033,39	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód. 13116	
	90.324,48	119.000,78	159.033,39	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	114.212,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	330,00	114.542,41	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	165,00	114.707,41	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	0,00	165,00	114.872,41	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	0,00	330,00	115.202,41	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	0,00	165,00	115.367,41	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	114.212,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
03/08/2026	0,00	8.155,70	123.523,11	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	0,00	528,98	124.052,09	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/	
	0,00	5.656,20	129.708,29	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	
	0,00	6.840,33	136.548,62	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2026 - Cód.	
06/08/2026	0,00	13.925,63	150.474,25	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - JULHO/2026 - Cód. 53883	
21/08/2026	0,00	418,00	150.892,25	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JULHO/2	
24/08/2026	14.763,99	0,00	136.128,26	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	330,00	0,00	135.798,26	VALOR REF 29 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	
	8.163,40	0,00	127.634,86	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	38.478,00	0,00	89.156,86	VALOR REF 1262 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	
	330,00	0,00	88.826,86	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
	528,98	0,00	88.297,88	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	5.715,27	0,00	82.582,61	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	165,00	0,00	82.417,61	VALOR REF 31 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	
	38.478,00	0,00	43.939,61	VALOR REF 1235 - GROPX VARI SERVICOS LTDA	
	418,00	0,00	43.521,61	VALOR REF 720 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	6.841,77	0,00	36.679,84	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	114.212,41	36.679,84	36.679,84	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	3.543.779,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	177.588,56	0,00	3.366.190,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	916,01	0,00	3.365.274,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	2.447,78	0,00	3.362.826,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.403,13	0,00	3.360.423,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	139,93	0,00	3.360.283,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	11.205,37	0,00	3.349.078,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	7.475,93	0,00	3.341.602,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	29,01	0,00	3.341.573,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	28,99	0,00	3.341.544,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	6.876,44	0,00	3.334.667,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.367,08	0,00	3.333.300,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	102,35	0,00	3.333.198,47	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	3.918,51	0,00	3.329.279,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.510,64	0,00	3.326.769,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.491,97	0,00	3.324.277,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.738,75	0,00	3.321.538,60	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	
	332,33	0,00	3.321.206,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 3.543.779,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	2.126,10	0,00	3.319.080,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	437,47	0,00	3.318.642,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.362,97	0,00	3.316.279,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	56,58	0,00	3.316.223,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	23,34	0,00	3.316.199,81	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	87,03	0,00	3.316.112,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	8,63	0,00	3.316.104,15	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	257,79	0,00	3.315.846,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.182,71	0,00	3.312.663,65	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.566,18	0,00	3.310.097,47	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.523,94	0,00	3.307.573,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.284,69	0,00	3.306.288,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	278,50	0,00	3.306.010,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	278,33	0,00	3.305.732,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.266,85	0,00	3.304.465,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.158,00	0,00	3.303.307,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	447,78	0,00	3.302.859,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.397,85	0,00	3.300.461,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	56,26	0,00	3.300.405,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.120,52	0,00	3.298.284,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	10.856,32	0,00	3.287.428,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.591,96	0,00	3.279.836,47	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	28,14	0,00	3.279.808,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	6.361,55	0,00	3.273.446,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.010,80	0,00	3.272.435,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	841,31	0,00	3.271.594,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	298,42	0,00	3.271.296,25	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	270,05	0,00	3.271.026,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	815,92	0,00	3.270.210,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	176,85	0,00	3.270.033,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	985,55	0,00	3.269.047,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	875,13	0,00	3.268.172,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	824,93	0,00	3.267.347,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	57,36	0,00	3.267.290,46	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.244,05	0,00	3.265.046,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	562,98	0,00	3.264.483,43	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	11.876,73	0,00	3.252.606,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.790,50	0,00	3.250.816,20	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	119,44	0,00	3.250.696,76	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	3.543.779,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	85,93	0,00	3.250.610,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5.083,84	0,00	3.245.526,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.060,90	0,00	3.244.466,09	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	840,78	0,00	3.243.625,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.115,59	0,00	3.240.509,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.032,39	0,00	3.237.477,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	812,78	0,00	3.236.664,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	801,04	0,00	3.235.863,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	256,33	0,00	3.235.607,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	169,74	0,00	3.235.437,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	334,61	0,00	3.235.102,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.271,00	0,00	3.233.831,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	803,40	0,00	3.233.028,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	15.251,52	0,00	3.217.776,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.755,52	0,00	3.206.021,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.688,95	0,00	3.204.332,44	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	104,57	0,00	3.204.227,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	82,68	0,00	3.204.145,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.322,38	0,00	3.199.822,81	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	4.058,04	0,00	3.195.764,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.060,26	0,00	3.194.704,51	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	1.038,53	0,00	3.193.665,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.014,66	0,00	3.189.651,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.735,12	0,00	3.185.916,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	270,93	0,00	3.185.645,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	271,59	0,00	3.185.373,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.522,32	0,00	3.182.851,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.630,47	0,00	3.180.220,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	793,77	0,00	3.179.427,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	733,48	0,00	3.178.693,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	53,53	0,00	3.178.640,11	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	530,55	0,00	3.178.109,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.432,40	0,00	3.176.677,16	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	106,58	0,00	3.176.570,58	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	84,41	0,00	3.176.486,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	270,10	0,00	3.176.216,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	165,60	0,00	3.176.050,47	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	321,03	0,00	3.175.729,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.195,24	0,00	3.174.534,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	14.368,73	0,00	3.160.165,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 3.543.779,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	22,59	0,00	3.160.142,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	718,09	0,00	3.159.424,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,40	0,00	3.159.424,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	47,01	0,00	3.159.377,38	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	339,49	0,00	3.159.037,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.376,41	0,00	3.156.661,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.292,15	0,00	3.154.369,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	38,35	0,00	3.154.330,98	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	7.891,41	0,00	3.146.439,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.531,91	0,00	3.138.907,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.732,14	0,00	3.132.175,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.352,68	0,00	3.130.822,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	403,67	0,00	3.130.419,17	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO
	86,98	0,00	3.130.332,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.101,25	0,00	3.126.230,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.003,23	0,00	3.125.227,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.618,77	0,00	3.121.608,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	248,05	0,00	3.121.360,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.009,68	0,00	3.118.351,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	792,14	0,00	3.117.559,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	180,15	0,00	3.117.378,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	55,21	0,00	3.117.323,71	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	53,37	0,00	3.117.270,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	46,64	0,00	3.117.223,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	12.043,96	0,00	3.105.179,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	34,85	0,00	3.105.144,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	7.193,54	0,00	3.097.951,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	358,32	0,00	3.097.593,03	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.958,92	0,00	3.093.634,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	787,66	0,00	3.092.846,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	168,78	0,00	3.092.677,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	160,10	0,00	3.092.517,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	11.152,37	3.103.669,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.069,20	3.110.739,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.028,09	3.116.767,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.860,44	3.122.627,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.676,56	3.128.304,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.017,94	3.132.322,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.097,67	3.133.419,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	893,92	3.134.313,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	157,99	3.134.471,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	146,27	3.134.618,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	24,90	3.134.642,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:		3.543.779,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	22,59	3.134.665,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	931,94	3.135.597,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	3,93	3.135.601,38	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	1.828,40	3.137.429,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	468,83	3.137.898,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	3,10	3.137.901,71	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	53,39	3.137.955,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.509,02	3.139.464,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	359,54	3.139.823,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	348,65	3.140.172,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	256,44	3.140.428,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	28,02	3.140.456,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	315,01	3.140.771,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	11.649,45	3.152.421,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	333,40	3.152.754,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	4.781,41	3.157.536,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	4.494,36	3.162.030,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.116,13	3.163.146,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	205,29	3.163.351,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	189,74	3.163.541,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	3.481,64	3.167.023,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	3.440,67	3.170.463,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	120,71	3.170.584,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2.765,32	3.173.349,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.684,28	3.176.034,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	708,13	3.176.742,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	667,42	3.177.409,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	616,88	3.178.026,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	549,82	3.178.576,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	481,77	3.179.058,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	3,10	3.179.061,30	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	214,74	3.179.276,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	7.406,89	3.186.682,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	234,49	3.186.917,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	219,46	3.187.136,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	321,43	3.187.458,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.155,58	3.188.613,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	6.410,46	3.195.024,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	208,99	3.195.233,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	3.205,63	3.198.438,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	133,90	3.198.572,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	133,20	3.198.706,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	3,98	3.198.710,05	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	3,64	3.198.713,69	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 3.543.779,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias APRENDIZ
31/08/2026	0,00	592,55	3.199.306,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	553,62	3.199.859,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.773,58	3.201.633,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	456,07	3.202.089,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	512,82	3.202.602,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,09	3.202.605,42	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	0,01	3.202.605,43	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	13.925,72	3.216.531,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.720,91	3.230.252,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	27,89	3.230.279,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,40	3.230.562,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	278,23	3.230.840,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.836,67	3.235.677,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	982,01	3.236.659,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	177,81	3.236.837,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	892,22	3.237.729,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	140,26	3.237.869,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,59	3.237.892,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.612,33	3.240.504,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.222,64	3.242.727,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	454,11	3.243.181,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	92,44	3.243.273,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,10	3.243.276,76	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	61,09	3.243.337,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.685,18	3.245.023,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.673,76	3.246.696,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.664,96	3.248.361,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.957,04	3.257.318,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	30,35	3.257.349,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	311,19	3.257.660,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	282,42	3.257.942,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.022,17	3.263.964,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.167,53	3.268.132,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	978,48	3.269.110,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	177,63	3.269.288,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.931,04	3.272.219,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	123,34	3.272.342,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,60	3.272.346,54	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.743,19	3.275.089,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.182,38	3.277.272,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	716,55	3.277.988,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,45	3.277.989,11	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	12.454,93	3.290.444,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	440,03	3.290.884,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 3.543.779,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.509,57	3.292.393,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36,49	3.292.430,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.480,07	3.302.910,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.870,73	3.309.780,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	174,59	3.309.955,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,59	3.309.978,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.235,79	3.313.213,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	134,81	3.313.348,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.371,75	3.315.720,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.974,83	3.317.695,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	482,25	3.318.177,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	537,47	3.318.715,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	16.385,46	3.335.100,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	386,91	3.335.487,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	382,51	3.335.869,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.851,77	3.344.721,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.511,01	3.353.232,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	258,85	3.353.491,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,39	3.353.773,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	275,25	3.354.049,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.500,36	3.359.549,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.114,04	3.360.663,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	141,89	3.360.805,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.220,40	3.363.025,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	680,87	3.363.706,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.753,31	3.365.460,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,28	3.365.463,31	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	49,35	3.365.512,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,29	3.365.556,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	379,40	3.365.936,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	350,31	3.366.286,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	278,53	3.366.565,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	332,05	3.366.897,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.150,73	3.371.047,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.937,61	3.374.985,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	838,39	3.375.823,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.477,97	3.379.301,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.300,55	3.382.602,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	120,77	3.382.723,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	763,67	3.383.486,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	549,65	3.384.036,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12.230,98	3.396.267,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.723,73	3.397.991,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	89,28	3.398.080,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,09	3.398.083,66	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	3.543.779,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	71,51	3.398.155,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	379,39	3.398.534,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,00	3.398.577,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	264,04	3.398.841,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,35	3.398.871,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.310,82	3.400.182,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	451.261,48	307.665,20	3.400.182,77	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.490.790,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	66,58	0,00	1.490.723,55	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	322,19	0,00	1.490.401,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	180,15	0,00	1.490.221,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	894,98	0,00	1.489.326,23	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	3.132,42	0,00	1.486.193,81	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	5.448,24	0,00	1.480.745,57	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	35,27	0,00	1.480.710,30	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	98,32	0,00	1.480.611,98	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	96,89	0,00	1.480.515,09	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	2.251,93	0,00	1.478.263,16	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.022,15	0,00	1.476.241,01	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.193,67	0,00	1.475.047,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	161,77	0,00	1.474.885,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	393,48	0,00	1.474.492,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	614,82	0,00	1.473.877,27	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	6.151,00	1.480.028,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	175,87	1.480.204,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.268,97	1.483.473,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	1.483.490,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	572,75	1.484.062,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.098,63	1.486.161,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.079,71	1.488.241,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	102,10	1.488.343,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,90	1.488.444,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,43	1.488.544,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,96	1.488.611,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.636,78	1.490.248,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	361,59	1.490.609,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	342,05	1.490.951,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,25	1.490.984,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 1.490.790,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.276,16	1.492.260,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.762,83	1.499.023,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	164,53	1.499.187,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	837,10	1.500.024,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	153,96	1.500.178,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.180,81	1.503.359,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	111,78	1.503.471,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.476,55	1.505.947,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	413,13	1.506.361,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.397,19	1.507.758,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.297,14	1.516.055,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	33,22	1.516.088,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.538,18	1.526.626,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.264,29	1.527.891,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.255,32	1.529.146,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.251,89	1.533.398,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	939,14	1.534.337,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	155,52	1.534.492,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	1.534.509,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	1.534.526,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,92	1.534.547,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.383,25	1.537.930,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	663,80	1.538.594,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.022,25	1.540.617,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	415,31	1.541.032,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	412,82	1.541.445,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	361,67	1.541.806,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,04	1.541.843,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.713,60	1.550.557,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	236,26	1.550.793,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.131,77	1.551.925,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.488,49	1.556.414,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.093,83	1.560.507,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	198,11	1.560.705,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	161,77	1.560.867,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	1.560.890,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	1.560.913,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.548,18	1.564.461,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	133,07	1.564.594,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	90,57	1.564.685,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	90,52	1.564.775,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,82	1.564.821,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	403,10	1.565.224,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.895,83	1.573.120,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	262,73	1.573.383,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 1.490.790,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.311,12	1.574.694,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	327,51	1.575.021,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	284,55	1.575.306,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11.738,95	1.587.045,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.696,64	1.593.741,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.197,32	1.594.939,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.604,04	1.600.543,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.324,37	1.605.867,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	208,68	1.606.076,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	182,31	1.606.258,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	158,64	1.606.417,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	142,47	1.606.559,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,02	1.606.580,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	136,10	1.606.716,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	133,36	1.606.850,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.278,72	1.609.128,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	666,65	1.609.795,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	619,27	1.610.414,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.056,90	1.612.471,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.781,11	1.614.252,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	104,12	1.614.356,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.701,29	1.616.058,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.663,35	1.617.721,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	359,10	1.618.080,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	354,18	1.618.434,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	270,66	1.618.705,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	250,87	1.618.956,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,05	1.618.989,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,36	1.619.016,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	284,55	1.619.301,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.261,21	1.620.562,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	114,65	1.620.677,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	18,67	1.620.695,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.198,24	1.622.894,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	697,07	1.623.591,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.983,06	1.625.574,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	448,32	1.626.022,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	53,33	1.626.075,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	361,31	1.626.437,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.804,06	1.635.241,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.290,66	1.645.531,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.516,67	1.650.048,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	1.650.260,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	1.650.472,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	843,06	1.651.315,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 1.490.790,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
31/08/2026	0,00	823,27	1.652.138,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	156,74	1.652.295,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.953,22	1.655.248,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	130,94	1.655.379,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.608,45	1.657.987,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	704,29	1.658.692,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	492,09	1.659.184,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	535,73	1.659.719,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	108,18	1.659.828,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	101,14	1.659.929,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	92,48	1.660.021,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	261,49	1.660.283,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	254,44	1.660.537,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	245,73	1.660.783,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	233,40	1.661.016,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	283,85	1.661.300,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.132,17	1.662.432,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.520,81	1.666.953,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.519,69	1.671.473,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.427,35	1.675.900,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,81	1.676.112,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	867,07	1.676.979,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.135,86	1.680.115,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.071,59	1.683.187,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	617,68	1.683.804,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	541,02	1.684.345,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.959,24	1.686.304,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	462,94	1.686.767,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	69,36	1.686.837,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.667,04	1.688.504,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.352,23	1.689.856,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	340,14	1.690.196,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.721,07	1.697.917,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	249,14	1.698.166,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.301,49	1.699.468,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16.912,86	225.591,09	1.699.468,36	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10757 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...) Saldo Anterior: 863.297,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	0,00	407.088,61	1.270.385,65	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO RESCISORIA 08 2026
	0,00	7.613.989,08	8.884.374,73	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 08 2026
	0,00	854,06	8.885.228,79	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 08 2026 - PROG FAEC
	0,00	540.000,00	9.425.228,79	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10757 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)				Saldo Anterior:	863.297,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CUSTEIO 08 2026 - PROG FAEC	
04/08/2026	0,00	16.448,43	9.441.677,22	VALOR REF C/C - REPASSE	
				RESIDÊNCIA MÉDICA 06 2026 04/08/2026	
	0,00	134.430,96	9.576.108,18	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA	
				CUSTEIO 08 2026 04/08/2026	
	0,00	7.200,00	9.583.308,18	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA	
				CUSTEIO 08 2026 04/08/2026	
19/08/2026	0,00	524.750,82	10.108.059,00	VALOR REF C/C - RECEBIMENTO	
27/08/2026	0,00	7.109,03	10.115.168,03	CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO SUBSTITUI	
				VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO	
				C/C 12/2026 CEF 06 926-4	
28/08/2026	0,00	175.204,01	10.290.372,04	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA	
				CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	
31/08/2026	0,00	40.000,00	10.330.372,04	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS	
				COM A SANEAMENTO DE GOIAS S/A -	
				GLOSA	
	0,00	13.538,24	10.343.910,28	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS	
				COM A PLANISA - GLOSAS 08/2026	
	0,00	1.500.000,00	11.843.910,28	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO	
				DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO	
				- GLOSA	
	4.519,68	0,00	11.839.390,60	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE	
				REPASSE DE INVESTIMENTO	
				REALIZADA EM	
	9.784.191,59	0,00	2.055.199,01	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE	
				REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM	
				08/20	
	9.788.711,27	10.980.613,24	2.055.199,01	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE	
				GESTAO (CONOLOCAR NR...)	

Conta Analítica: 105574 2.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO				Saldo Anterior:	252.696,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2026	7.374,10	0,00	245.322,23	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO	
				BENS CLASSIFICADOS COMO	
				INSERVIVEIS -	
	7.374,10	0,00	245.322,23	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS,	
				APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	
				SES/GO	

Conta Analítica: 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.070.563,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2026	53.178,23	0,00	1.017.385,48	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO	
				BENS CLASSIFICADOS COMO	
				INSERVIVEIS -	
	53.178,23	0,00	1.017.385,48	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E	
				EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10779 2.9.1.02.03.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	6.339.576,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2026	0,00	4.519,68	6.344.096,61	VALOR REF AQUISIÇÃO DE	
				IMOBILIZADO - LASER HELIO NEONIO -	
				NF 36590 CA	
	0,00	4.519,68	6.344.096,61	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS	
				HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	177.318.073,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	9.784.191,59	187.102.265,11	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE	
				REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM	
				08/20	
	0,00	4.519,68	187.106.784,79	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE	
				REPASSE DE INVESTIMENTO	
				REALIZADA EM	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior:	177.318.073,52
	0,00	9.788.711,27	187.106.784,79	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	1.840.950,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	58.382,61	1.899.332,64	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	2.441,17	1.901.773,81	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	107.764,78	2.009.538,59	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	6.653,79	2.016.192,38	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	175.242,35	2.016.192,38	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS			Saldo Anterior:	11.429.650,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	0,60	11.429.651,27	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
03/08/2026	0,00	1,20	11.429.652,47	VALOR REF 30820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
04/08/2026	0,00	99,70	11.429.752,17	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
05/08/2026	0,00	1.715,98	11.431.468,15	VALOR REF 33330659 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	68,87	11.431.537,02	VALOR REF 33248612 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	125,22	11.431.662,24	VALOR REF 33330989 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	1,20	11.431.663,44	VALOR REF 50620266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
06/08/2026	0,00	465,00	11.432.128,44	VALOR REF 33356429 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	465,00	11.432.593,44	VALOR REF 33356137 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
07/08/2026	0,00	15.075,33	11.447.668,77	VALOR REF 13321095 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	739,24	11.448.408,01	VALOR REF 33344083 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	5.968,20	11.454.376,21	VALOR REF 13311757 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	3,00	11.454.379,21	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
10/08/2026	0,00	11.936,40	11.466.315,61	VALOR REF 13334219 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	21.820,09	11.488.135,70	VALOR REF 33374231 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	18.240,00	11.506.375,70	VALOR REF 33336883 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	20,33	11.506.396,03	VALOR REF 33343261 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	2,40	11.506.398,43	VALOR REF 100820262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 11.429.650,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	0,00	65.874,12	11.572.272,55	VALOR REF 563803 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
11/08/2026	0,00	493,44	11.572.765,99	VALOR REF 427273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
12/08/2026	0,00	3.470,02	11.576.236,01	VALOR REF 33338512 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	0,90	11.576.236,91	VALOR REF 120820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	7.978,07	11.584.214,98	VALOR REF 333443442 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	137,70	11.584.352,68	VALOR REF 33341036 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	2.123,20	11.586.475,88	VALOR REF 563846 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
13/08/2026	0,00	4.519,68	11.590.995,56	VALOR REF 36590 - CASA DA ESTETICA LTDA - ME - DOAÇÃO DE PRODUTOS
17/08/2026	0,00	1,20	11.590.996,76	VALOR REF 17082026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	271,00	11.591.267,76	VALOR REF 13082026 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGU
18/08/2026	0,00	25.256,13	11.616.523,89	VALOR REF 33455075 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	25.382,40	11.641.906,29	VALOR REF 0274526-8 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IACIARA - DOAÇÃO DE PRODU
	0,00	17.679,29	11.659.585,58	VALOR REF 33457883 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
19/08/2026	0,00	437,50	11.660.023,08	VALOR REF 33475344 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	1,80	11.660.024,88	VALOR REF 190820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	125,10	11.660.149,98	VALOR REF 19082026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	159,92	11.660.309,90	VALOR REF 33430321 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	68,84	11.660.378,74	VALOR REF 33400809 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
20/08/2026	0,00	145.990,79	11.806.369,53	VALOR REF 564942 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
21/08/2026	0,00	124,15	11.806.493,68	VALOR REF 21082026 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	22.171,73	11.828.665,41	VALOR REF 13380039 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	2.769,68	11.831.435,09	VALOR REF 564948 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL DE
22/08/2026	0,00	0,30	11.831.435,39	VALOR REF 22082026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
23/08/2026	0,00	1,80	11.831.437,19	VALOR REF 230820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
24/08/2026	0,00	493,22	11.831.930,41	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO DE PRODU
25/08/2026	0,00	156,00	11.832.086,41	VALOR REF 25082026 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOAÇÃO DE PROD
	0,00	5.271,54	11.837.357,95	VALOR REF 13410604 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 11.429.650,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2026	0,00	37.884,20	11.875.242,15	VALOR REF 33529218 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	153,30	11.875.395,45	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	10.383,20	11.885.778,65	VALOR REF 13408945 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
26/08/2026	0,00	111,65	11.885.890,30	VALOR REF 26082026 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	174,85	11.886.065,15	VALOR REF - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOAÇÃO DE PRODUTOS
27/08/2026	0,00	22,80	11.886.087,95	VALOR REF 50826 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,30	11.886.088,25	VALOR REF 270820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
29/08/2026	0,00	0,60	11.886.088,85	VALOR REF 29082026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
30/08/2026	0,00	1,20	11.886.090,05	VALOR REF 300820266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
31/08/2026	0,00	2,70	11.886.092,75	VALOR REF 3108202666 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃ
	0,00	238,95	11.886.331,70	VALOR REF 18082026 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA - DOAÇÃO D
	0,00	0,30	11.886.332,00	VALOR REF 31082026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	68,84	11.886.400,84	VALOR REF 33574017 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	11.365,26	11.897.766,10	VALOR REF 33597280 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	18.942,10	11.916.708,20	VALOR REF 33568616 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	11,92	11.916.720,12	VALOR REF 33569236 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	487.069,45	11.916.720,12	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 36.074.330,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	15.945,28	0,00	36.090.275,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.561,23	0,00	36.105.837,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.155,25	0,00	36.119.992,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.444,38	0,00	36.122.436,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	132,96	0,00	36.122.569,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	38,07	0,00	36.122.607,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	10.662,85	0,00	36.133.270,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.813,48	0,00	36.142.084,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	550,79	0,00	36.142.634,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	130,00	0,00	36.142.764,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,91	0,00	36.142.890,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	116,40	0,00	36.143.007,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	112,67	0,00	36.143.119,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 36.074.330,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.441,54	0,00	36.144.561,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	415,53	0,00	36.144.976,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	406,24	0,00	36.145.383,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	404,09	0,00	36.145.787,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,93	0,00	36.145.892,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,33	0,00	36.145.996,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	86,74	0,00	36.146.083,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1,00	0,00	36.146.084,31	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.272,39	0,00	36.147.356,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.153,66	0,00	36.148.510,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.144,00	0,00	36.149.654,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.079,73	0,00	36.150.734,09	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	3.477,61	0,00	36.154.211,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.425,36	0,00	36.157.637,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	999,75	0,00	36.158.636,81	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	68.898,85	0,00	36.227.535,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	64.814,87	0,00	36.292.350,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55.922,05	0,00	36.348.272,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.153,12	0,00	36.380.425,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.497,06	0,00	36.409.922,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.842,07	0,00	36.438.764,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.610,40	0,00	36.441.375,23	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	147,53	0,00	36.441.522,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	207,26	0,00	36.441.730,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	22.880,33	0,00	36.464.610,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.998,41	0,00	36.482.608,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.744,22	0,00	36.500.352,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.391,30	0,00	36.516.744,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.423,04	0,00	36.532.167,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.388,74	0,00	36.545.556,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	145,75	0,00	36.545.701,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	11.780,97	0,00	36.557.482,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.891,59	0,00	36.568.374,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.828,56	0,00	36.579.202,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.885,68	0,00	36.581.088,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	36.581.218,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	36.581.348,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.540,02	0,00	36.587.888,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.465,41	0,00	36.594.354,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	372,67	0,00	36.594.726,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	364,88	0,00	36.595.091,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	335,76	0,00	36.595.427,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	83,94	0,00	36.595.511,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3,99	0,00	36.595.515,28	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 36.074.330,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	2,00	0,00	36.595.517,28	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	36.595.518,28	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.272,39	0,00	36.596.790,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.817,17	0,00	36.600.607,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.368,17	0,00	36.603.976,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	914,33	0,00	36.604.890,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	869,40	0,00	36.605.759,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	69.139,43	0,00	36.674.899,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47.138,43	0,00	36.722.037,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.660,94	0,00	36.766.698,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	36.766.958,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	30.745,73	0,00	36.797.704,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.980,60	0,00	36.800.684,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	194,31	0,00	36.800.879,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.618,98	0,00	36.803.498,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	162,10	0,00	36.803.660,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	150,70	0,00	36.803.810,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	14.415,41	0,00	36.818.226,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.988,32	0,00	36.832.214,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	585,00	0,00	36.832.799,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	578,62	0,00	36.833.378,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	562,21	0,00	36.833.940,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	134,33	0,00	36.834.074,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.804,20	0,00	36.835.879,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.681,33	0,00	36.837.560,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	502,67	0,00	36.838.063,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	36.838.542,93	VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT
	130,00	0,00	36.838.672,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.767,43	0,00	36.844.440,36	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	1.458,90	0,00	36.845.899,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	463,67	0,00	36.846.362,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	402,92	0,00	36.846.765,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	398,67	0,00	36.847.164,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.106,94	0,00	36.848.271,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.079,73	0,00	36.849.351,19	VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT
	910,00	0,00	36.850.261,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	894,42	0,00	36.851.155,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	312,99	0,00	36.851.468,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	293,79	0,00	36.851.762,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	62.636,02	0,00	36.914.398,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	253,05	0,00	36.914.651,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	241,33	0,00	36.914.892,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 36.074.330,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	36.371,49	0,00	36.951.264,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	36.951.524,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.917,80	0,00	36.954.442,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	746,87	0,00	36.955.188,95	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	203,56	0,00	36.955.392,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	173,88	0,00	36.955.566,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	344,62	0,00	36.955.911,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	3.129,85	0,00	36.959.040,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	665,53	0,00	36.959.706,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.209,31	0,00	36.961.915,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	594,49	0,00	36.962.510,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	134,33	0,00	36.962.644,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	36.962.774,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	36.962.904,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.958,24	0,00	36.972.862,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.850,33	0,00	36.974.713,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.746,00	0,00	36.976.459,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	520,00	0,00	36.976.979,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	36.977.458,97	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	125,91	0,00	36.977.584,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	119,97	0,00	36.977.704,85	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.443,70	0,00	36.979.148,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	460,94	0,00	36.979.609,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	443,57	0,00	36.980.053,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	419,70	0,00	36.980.472,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	347,76	0,00	36.980.820,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	83,94	0,00	36.980.904,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	82,99	0,00	36.980.987,45	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	76,14	0,00	36.981.063,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,55	0,00	36.981.139,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3,36	0,00	36.981.142,50	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2,00	0,00	36.981.144,50	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	4.762,16	0,00	36.985.906,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.759,60	0,00	36.990.666,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.248,82	0,00	36.991.915,08	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.227,59	0,00	36.993.142,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.199,70	0,00	36.994.342,37	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.041,25	0,00	36.995.383,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	130,00	0,00	36.995.513,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	963,76	0,00	36.996.477,38	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 36.074.330,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	312,99	0,00	36.996.790,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	43.260,14	0,00	37.040.050,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	247,00	0,00	37.040.297,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	233,24	0,00	37.040.530,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	25.085,82	0,00	37.065.616,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	266,06	0,00	37.065.882,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	37.066.142,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.897,34	0,00	37.069.039,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	811,44	0,00	37.069.851,41	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	805,69	0,00	37.070.657,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	215,87	0,00	37.070.872,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	208,66	0,00	37.071.081,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	201,35	0,00	37.071.282,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	199,96	0,00	37.071.482,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	666,15	0,00	37.072.149,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	13.630,32	0,00	37.085.779,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	650,00	0,00	37.086.429,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	581,00	0,00	37.087.010,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	563,33	0,00	37.087.573,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	37.087.703,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.532,69	0,00	37.097.236,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.058,67	0,00	37.099.295,10	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	50,37	0,00	37.099.345,47	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	12.453,35	0,00	37.111.798,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.532,33	0,00	37.123.331,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.204,28	0,00	37.130.535,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.823,18	0,00	37.132.358,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.568,67	0,00	37.133.927,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	115,45	0,00	37.134.042,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.419,64	0,00	37.135.462,37	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	442,78	0,00	37.135.905,15	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	414,74	0,00	37.136.319,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	390,00	0,00	37.136.709,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	388,00	0,00	37.137.097,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	37.137.202,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	75,55	0,00	37.137.277,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	67,99	0,00	37.137.345,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.127,43	0,00	37.138.473,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	307,67	0,00	37.138.780,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	90.090,40	0,00	37.228.871,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	241,00	0,00	37.229.112,26	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	239,94	0,00	37.229.352,20	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	38.583,01	0,00	37.267.935,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 36.074.330,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	30.497,43	0,00	37.298.432,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	25.883,65	0,00	37.324.316,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	264,01	0,00	37.324.580,30	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	814,80	0,00	37.325.395,10	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	199,96	0,00	37.325.595,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.717,53	0,00	37.328.312,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	173,88	0,00	37.328.486,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	151,10	0,00	37.328.637,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	19.760,52	0,00	37.348.398,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.806,30	0,00	37.367.204,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.180,21	0,00	37.385.384,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.447,12	0,00	37.387.831,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.357,11	0,00	37.390.188,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	144,80	0,00	37.390.333,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	137,30	0,00	37.390.470,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	134,33	0,00	37.390.605,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.928,58	0,00	37.392.533,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	12.241,60	0,00	37.404.775,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	37.406.386,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.571,40	0,00	37.407.958,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	479,88	0,00	37.408.438,10	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	130,00	0,00	37.408.568,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	37.408.698,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.419,78	0,00	37.414.117,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.354,40	0,00	37.419.472,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	104,33	0,00	37.419.576,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	359,91	0,00	37.419.936,52	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.170,00	0,00	37.421.106,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.908,48	0,00	37.425.015,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.286,68	0,00	37.428.301,68	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	951,75	0,00	37.429.253,43	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	941,91	0,00	37.430.195,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	291,00	0,00	37.430.486,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	91.895,48	0,00	37.522.381,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	259,48	0,00	37.522.641,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	30.334,12	0,00	37.552.975,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.493,76	0,00	37.579.469,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	262,32	0,00	37.579.731,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	224,31	0,00	37.579.955,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	195,00	0,00	37.580.150,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,18	0,00	37.580.323,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	19.104,83	0,00	37.599.428,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	18.968,37	0,00	37.618.397,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.705,22	0,00	37.632.102,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 36.074.330,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	2.355,22	0,00	37.634.457,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	131,23	0,00	37.634.588,86	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	58,92	0,00	37.634.647,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	9.602,98	0,00	37.644.250,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.107,30	0,00	37.646.358,06	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.039,49	0,00	37.648.397,55	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	46,17	0,00	37.648.443,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	517,33	0,00	37.648.961,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	479,88	0,00	37.649.440,93	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	478,43	0,00	37.649.919,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	37.650.049,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	37.650.179,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	37.650.309,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	37.650.439,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	37.650.569,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	399,92	0,00	37.650.969,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	372,62	0,00	37.651.341,90	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	349,16	0,00	37.651.691,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	66,93	0,00	37.651.757,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4,20	0,00	37.651.762,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5.214,71	0,00	37.656.976,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.188,14	0,00	37.661.165,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.148,33	0,00	37.662.313,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	313,57	0,00	37.662.626,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	61.393,35	0,00	37.724.020,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	56.206,14	0,00	37.780.226,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	53.375,47	0,00	37.833.601,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	231,84	0,00	37.833.833,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.152,14	0,00	37.836.985,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	40.001,23	0,00	37.876.987,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.367,64	0,00	37.902.354,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	828,21	0,00	37.903.182,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	827,67	0,00	37.904.010,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	788,89	0,00	37.904.799,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	721,60	0,00	37.905.521,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	224,31	0,00	37.905.745,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	208,66	0,00	37.905.954,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	190,28	0,00	37.906.144,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.489,56	0,00	37.908.633,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	696,82	0,00	37.909.330,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	174,60	0,00	37.909.505,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	166,25	0,00	37.909.671,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 36.074.330,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/08/2026	21.219,87	0,00	37.930.891,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.648,27	0,00	37.945.539,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	648,40	0,00	37.946.188,14	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	13.348,57	0,00	37.959.536,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	621,73	0,00	37.960.158,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	141,65	0,00	37.960.300,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	37.960.430,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	37.960.480,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.005,03	0,00	37.962.485,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.746,00	0,00	37.964.231,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.536,91	0,00	37.965.768,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	521,64	0,00	37.966.290,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	502,67	0,00	37.966.792,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	37.966.922,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	37.967.052,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.343,22	0,00	37.972.395,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.458,90	0,00	37.973.854,83	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	390,00	0,00	37.974.244,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	99,68	0,00	37.974.344,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	377,54	0,00	37.974.722,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	357,62	0,00	37.975.079,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	37.975.427,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	73,79	0,00	37.975.501,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2,00	0,00	37.975.503,22	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	4.041,68	0,00	37.979.544,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.052,65	0,00	37.980.597,55	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS
	1.051,74	0,00	37.981.649,29	VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT
	61.853,73	0,00	38.043.503,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	38.043.763,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	34.677,72	0,00	38.078.440,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.347,31	0,00	38.105.788,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	38.106.048,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	780,00	0,00	38.106.828,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	748,14	0,00	38.107.576,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	174,60	0,00	38.107.750,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	142,79	38.107.608,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	131,32	38.107.476,68	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	52,38	38.107.424,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	52,38	38.107.371,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	471,42	38.106.900,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.405,79	38.105.494,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 36.074.330,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSISTENCIAL
31/08/2026	0,00	405,61	38.105.089,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	107,00	38.104.982,10	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	13,00	38.104.969,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	38.104.962,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	38.104.956,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	83,99	38.104.872,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	81,58	38.104.790,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	38.104.785,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	38.104.780,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	38.104.777,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	38.104.775,53	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	38.104.774,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	38.104.773,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	38.104.772,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	38.104.771,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	884,91	38.103.886,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	268,51	38.103.618,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,68	38.103.377,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	264,40	38.103.113,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	827,65	38.102.285,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	821,66	38.101.463,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	226,98	38.101.236,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	209,52	38.101.027,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	674,88	38.100.352,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	0,57	38.100.351,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	147,32	38.100.204,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	545,41	38.099.659,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,33	38.099.624,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	33,95	38.099.590,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	23,00	38.099.567,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	21,68	38.099.546,08	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	439,16	38.099.106,92	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	107,09	38.098.999,83	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	10,00	38.098.989,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	368,54	38.098.621,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	6,00	38.098.615,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	38.098.609,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	38.098.604,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	38.098.599,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	38.098.597,29	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 36.074.330,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.309,50	38.097.287,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.157,10	38.096.130,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	849,30	38.095.281,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	252,15	38.095.029,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	671,55	38.094.357,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	466,84	38.093.890,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	104,76	38.093.786,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	15,00	38.093.771,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	38.093.758,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	38.093.748,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	340,26	38.093.407,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	6,00	38.093.401,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	38.093.396,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	38.093.392,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,99	38.093.388,84	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	38.093.385,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	38.093.383,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	38.093.381,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	38.093.380,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	38.093.379,84	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.260,52	38.089.119,32	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	1,00	38.089.118,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	305,58	38.088.812,74	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	288,09	38.088.524,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	699,00	38.087.825,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1,00	38.087.824,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	133,67	38.087.690,98	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	58,08	38.087.632,90	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	52,38	38.087.580,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	121,25	38.087.459,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	417,84	38.087.041,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	14,00	38.087.027,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,27	38.087.018,16	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	9,00	38.087.009,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	38.087.001,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	38.086.994,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	343,69	38.086.650,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	78,57	38.086.571,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	4,00	38.086.567,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 36.074.330,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	3,00	38.086.564,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	38.086.561,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	38.086.560,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	38.086.559,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	38.086.558,90	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	38.086.557,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	230,40	38.086.327,50	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	216,13	38.086.111,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	658,89	38.085.452,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	52,38	38.085.400,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	38.085.370,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	22,00	38.085.348,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	38.085.333,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	38.085.326,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	384,05	38.084.942,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	78,57	38.084.863,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3,00	38.084.860,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	38.084.857,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	38.084.854,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	38.084.852,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	38.084.851,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	38.084.850,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.124,18	38.083.726,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	972,69	38.082.753,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	321,09	38.082.432,52	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	160,44	38.082.272,08	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	52,38	38.082.219,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	52,38	38.082.167,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	14,77	38.082.152,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	70,71	38.082.081,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	5,00	38.082.076,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	38.082.072,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,57	38.082.070,27	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	38.082.069,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	279,94	38.081.789,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	268,51	38.081.520,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	268,51	38.081.252,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	224,98	38.081.027,33	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	209,20	38.080.818,13	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	52,38	38.080.765,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	36.074.330,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	52,38	38.080.713,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	125,64	38.080.587,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	27,00	38.080.560,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	421,52	38.080.139,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	20,00	38.080.119,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5,00	38.080.114,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	4,71	38.080.109,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	4,00	38.080.105,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	4,00	38.080.101,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,00	38.080.098,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	38.080.096,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	38.080.094,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	38.080.093,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	977,94	38.079.115,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	299,87	38.078.815,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	287,31	38.078.528,38	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	783,15	38.077.745,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	60,15	38.077.685,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	52,38	38.077.632,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	530,41	38.077.102,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	526,24	38.076.576,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	28,00	38.076.548,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	20,00	38.076.528,05	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	
	0,00	20,00	38.076.508,05	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	
	0,00	11,00	38.076.497,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	8,00	38.076.489,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5,00	38.076.484,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	38.076.482,05	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	676,41	38.075.805,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	167,69	38.075.637,95	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	158,45	38.075.479,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	2.033.420,15	32.271,29	38.075.479,50	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS				Saldo Anterior:	7.745.170,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	648,40	0,00	7.745.818,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	2.260,80	0,00	7.748.079,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	554,07	0,00	7.748.633,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 7.745.170,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.945,20	0,00	7.750.578,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	12.319,60	0,00	7.762.898,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	544,43	0,00	7.763.442,89	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	518,72	0,00	7.763.961,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	22,57	0,00	7.763.984,18	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.440,79	0,00	7.765.424,97	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	4.577,22	0,00	7.770.002,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.548,33	0,00	7.774.550,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.192,91	0,00	7.778.743,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.108,14	0,00	7.779.851,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	3.993,66	0,00	7.783.845,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	7.786.870,73	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	766,53	0,00	7.787.637,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.538,15	0,00	7.790.175,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	665,61	0,00	7.790.841,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	20.100,40	0,00	7.810.941,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	7.811.589,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	7.812.238,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	7.812.886,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	614,68	0,00	7.813.501,30	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	554,07	0,00	7.814.055,37	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.906,41	0,00	7.815.961,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.321,91	0,00	7.823.283,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.642,61	0,00	7.824.926,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.659,72	0,00	7.831.586,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.857,37	0,00	7.837.443,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.746,54	0,00	7.843.189,93	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.391,04	0,00	7.844.580,97	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.367,86	0,00	7.845.948,83	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.331,22	0,00	7.847.280,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	7.847.627,81	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR
	4.853,01	0,00	7.852.480,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 7.745.170,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO
31/08/2026	4.618,74	0,00	7.857.099,56	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FÍSIO
	4.538,80	0,00	7.861.638,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	972,60	0,00	7.862.610,96	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	833,00	0,00	7.863.443,96	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	2.995,25	0,00	7.866.439,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	808,34	0,00	7.867.247,55	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	665,61	0,00	7.867.913,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	7.868.578,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	7.869.227,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	576,86	0,00	7.869.804,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	7.870.358,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.041,20	0,00	7.872.399,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	7.874.396,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.374,40	0,00	7.884.770,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.662,21	0,00	7.886.432,74	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.518,09	0,00	7.887.950,83	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	82,00	0,00	7.888.032,83	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.903,33	0,00	7.892.936,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	687,80	0,00	7.893.623,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.593,60	0,00	7.896.217,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	665,61	0,00	7.896.883,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	7.897.548,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	583,56	0,00	7.898.132,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.132,93	0,00	7.900.265,27	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	648,40	0,00	7.900.913,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	7.901.562,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	7.902.210,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.996,83	0,00	7.904.207,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	7.745.170,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	8.031,69	0,00	7.912.238,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.331,96	0,00	7.913.570,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.331,22	0,00	7.914.902,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.331,22	0,00	7.916.233,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	9,91	0,00	7.916.243,30	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	1.275,12	0,00	7.917.518,42	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	1.108,14	0,00	7.918.626,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	
	1.033,43	0,00	7.919.659,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.108,14	0,00	7.920.768,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	
	3.717,45	0,00	7.924.485,58	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	
	3.652,65	0,00	7.928.138,23	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	998,42	0,00	7.929.136,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	972,60	0,00	7.930.109,25	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	665,61	0,00	7.930.774,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.318,40	0,00	7.933.093,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	2.277,83	0,00	7.935.371,09	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	
	558,69	0,00	7.935.929,78	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	
	9.774,04	0,00	7.945.703,82	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	11.519,91	0,00	7.957.223,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.924,27	0,00	7.959.148,00	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	1.908,08	0,00	7.961.056,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	7.586,28	0,00	7.968.642,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	7.262,08	0,00	7.975.904,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.763,71	0,00	7.977.668,15	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	
	1.526,02	0,00	7.979.194,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	485,25	0,00	7.979.679,42	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	6.484,00	0,00	7.986.163,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.331,22	0,00	7.987.494,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	4.703,65	0,00	7.992.198,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	244,82	0,00	7.992.443,11	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	3.025,50	0,00	7.995.468,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	2.884,31	0,00	7.998.352,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 7.745.170,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	2.803,20	0,00	8.001.156,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.527,92	0,00	8.003.684,04	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.507,80	0,00	8.006.191,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	665,61	0,00	8.006.857,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	8.007.523,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	8.008.188,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	8.008.854,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	185,47	0,00	8.009.039,75	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	312,98	0,00	8.009.352,73	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	15.885,79	0,00	8.025.238,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	8.025.886,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	634,99	0,00	8.026.521,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.269,78	0,00	8.028.791,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.629,16	0,00	8.038.420,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.962,16	0,00	8.040.383,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.331,22	0,00	8.041.714,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	440,55	0,00	8.042.154,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.659,27	0,00	8.046.814,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.538,80	0,00	8.051.352,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.296,80	0,00	8.052.649,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.264,66	0,00	8.053.914,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.228,75	0,00	8.055.143,06	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.014,66	0,00	8.056.157,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.108,14	0,00	8.057.265,86	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.328,05	0,00	8.060.593,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	687,80	0,00	8.061.281,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	8.061.947,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	8.062.612,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	8.063.278,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 7.745.170,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	665,61	0,00	8.063.944,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.374,01	0,00	8.066.318,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	602,78	0,00	8.066.920,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	554,07	0,00	8.067.475,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.086,56	0,00	8.069.561,57	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	8.608,56	0,00	8.078.170,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.780,80	0,00	8.085.950,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.575,28	0,00	8.087.526,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.656,10	0,00	8.094.182,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.443,21	0,00	8.095.625,52	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.331,22	0,00	8.096.956,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	404,99	0,00	8.097.361,73	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	347,76	0,00	8.097.709,49	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	347,76	0,00	8.098.057,25	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.331,22	0,00	8.099.388,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.257,08	0,00	8.100.645,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.251,94	0,00	8.101.897,49	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.212,50	0,00	8.103.109,99	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.108,14	0,00	8.104.218,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.040,00	0,00	8.105.258,13	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	3.416,76	0,00	8.108.674,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.154,06	0,00	8.111.828,95	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	3.025,50	0,00	8.114.854,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.662,44	0,00	8.117.516,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	8.118.182,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	8.118.848,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.138,73	0,00	8.120.986,84	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	665,61	0,00	8.121.652,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	8.122.300,85	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	648,40	0,00	8.122.949,25	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	648,40	0,00	8.123.597,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	7.745.170,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	648,40	0,00	8.124.246,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	554,07	0,00	8.124.800,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	554,07	0,00	8.125.354,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	1.996,83	0,00	8.127.351,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	9.077,60	0,00	8.136.428,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	546,50	0,00	8.136.975,12	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	
	6.885,09	0,00	8.143.860,21	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	5.879,56	0,00	8.149.739,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	5.857,21	0,00	8.155.596,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.406,40	0,00	8.157.003,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	5.295,27	0,00	8.162.298,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	5.187,20	0,00	8.167.485,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.327,17	0,00	8.168.813,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.296,80	0,00	8.170.109,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.206,35	0,00	8.171.316,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	3.350,24	0,00	8.174.666,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.874,57	0,00	8.177.540,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	2.573,69	0,00	8.180.114,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.573,69	0,00	8.182.688,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.493,31	0,00	8.185.181,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	687,80	0,00	8.185.869,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.593,60	0,00	8.188.463,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	665,61	0,00	8.189.128,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	665,61	0,00	8.189.794,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	444.623,90	0,00	8.189.794,29	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	87.386,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	92,63	0,00	87.478,93	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	54,70	0,00	87.533,63	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	87.386,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	104,96	0,00	87.638,59	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	252,29	0,00	87.638,59	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R			Saldo Anterior:	263.111,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	564,59	0,00	263.676,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	80,39	263.595,91	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	122,11	0,00	263.718,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.373,37	0,00	265.091,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	297,80	0,00	265.389,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	241,75	0,00	265.630,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	147,41	0,00	265.778,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	613,64	0,00	266.391,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.521,45	0,00	267.913,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.379,12	0,00	269.292,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,91	0,00	269.294,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	255,23	0,00	269.549,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	387,89	0,00	269.937,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	195,12	0,00	270.132,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	488,10	0,00	270.620,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	366,61	0,00	270.987,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	806,32	0,00	271.793,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	888,22	0,00	272.681,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	271,05	0,00	272.953,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	831,37	0,00	273.784,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.088,82	0,00	274.873,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	256,14	0,00	275.129,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	198,73	0,00	275.328,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	550,69	0,00	275.878,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	15,77	0,00	275.894,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,75	0,00	275.896,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	167,69	275.728,59	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	80,22	275.648,37	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	131,32	275.517,05	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.778,09	0,00	277.295,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	14.643,05	459,62	277.295,14	<=== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO			Saldo Anterior:	258.345,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	130,27	0,00	258.475,49	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	8.340,77	0,00	266.816,26	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	9.481,60	0,00	276.297,86	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	17.952,64	0,00	276.297,86	<=== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO			Saldo Anterior:	76.613,67
---	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO				Saldo Anterior:	76.613,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	810,50	0,00	77.424,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	810,50	0,00	78.234,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	810,50	0,00	79.045,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	2.431,50	0,00	79.045,17	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO	

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				Saldo Anterior:	10.366,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	375,00	0,00	10.741,02	VALOR REF 4216 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	
	375,00	0,00	10.741,02	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	28.907.914,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	1.500.000,00	0,00	30.407.914,36	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA	
	1.500.000,00	0,00	30.407.914,36	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	4.399.113,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2026	13.441,97	0,00	4.412.555,87	VALOR REF 224/2026 - FGTS RESCISÓRIO - CAROLINA STIVAL CROSARA DE LUC	
12/08/2026	15.548,69	0,00	4.428.104,56	VALOR REF 222/2026 - FGTS RESCISÓRIO - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	
31/08/2026	9.419,77	0,00	4.437.524,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	6.430,45	0,00	4.443.954,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.279,82	0,00	4.445.234,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	4.396,52	0,00	4.449.631,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	4.340,77	0,00	4.453.971,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.968,33	0,00	4.457.940,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.110,06	0,00	4.459.050,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.593,12	0,00	4.461.643,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	455,40	0,00	4.462.098,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	9.964,05	0,00	4.472.062,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	6.792,00	0,00	4.478.854,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	6.076,76	0,00	4.484.931,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	324,83	0,00	4.485.256,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	5.855,12	0,00	4.491.111,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	5.535,06	0,00	4.496.646,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	203,32	0,00	4.496.849,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	203,32	0,00	4.497.053,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.065,06	0,00	4.500.118,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.435,11	0,00	4.502.553,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.847,56	0,00	4.504.400,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.631,15	0,00	4.506.032,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.623,61	0,00	4.507.655,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	257,65	0,00	4.507.913,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 4.399.113,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.298,14	0,00	4.509.211,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.249,43	0,00	4.510.460,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.054,80	0,00	4.515.515,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.190,66	0,00	4.519.706,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	180,15	0,00	4.519.886,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.061,51	0,00	4.522.948,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.474,90	0,00	4.525.422,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	639,99	0,00	4.526.062,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.593,90	0,00	4.527.656,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	33,79	0,00	4.527.690,67	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.285,44	0,00	4.528.976,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.280,26	0,00	4.530.256,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.157,91	0,00	4.542.414,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.273,97	0,00	4.543.688,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.042,25	0,00	4.546.730,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,52	0,00	4.547.133,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.293,77	0,00	4.554.426,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.166,61	0,00	4.560.593,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.781,85	0,00	4.565.375,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.154,00	0,00	4.568.529,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	569,12	0,00	4.569.098,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.108,30	0,00	4.573.206,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.086,44	0,00	4.574.293,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.619,61	0,00	4.576.912,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	4.576.949,60	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	8.754,36	0,00	4.585.703,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.758,66	0,00	4.593.462,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	325,08	0,00	4.593.787,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	283,24	0,00	4.594.070,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.158,03	0,00	4.604.228,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.117,22	0,00	4.605.346,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	207,35	0,00	4.605.553,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	875,56	0,00	4.606.429,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	161,77	0,00	4.606.590,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.374,50	0,00	4.609.965,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.268,62	0,00	4.612.233,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.093,82	0,00	4.614.327,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.819,07	0,00	4.616.146,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	486,26	0,00	4.616.633,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,87	0,00	4.617.065,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	414,80	0,00	4.617.479,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	4.617.516,69	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	8.441,39	0,00	4.625.958,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	273,87	0,00	4.626.231,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.194,63	0,00	4.627.426,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	832,36	0,00	4.628.258,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.280,01	0,00	4.630.538,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.145,66	0,00	4.632.684,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.026,67	0,00	4.634.711,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.964,92	0,00	4.648.676,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.632,57	0,00	4.650.308,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	4.650.345,65	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	273,16	0,00	4.650.618,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	4.399.113,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	224,05	0,00	4.650.842,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	251.728,96	0,00	4.650.842,86	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	72.368,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	9.479,50	0,00	81.847,75	VALOR REF 08/2026 - VALE TRANSPORTE
	114,10	0,00	81.961,85	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR - LUCILENE PEREIRA
31/08/2026	0,00	104,76	81.857,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,14	81.699,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	81.570,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	419,04	81.151,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	81.047,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	85,73	80.961,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	371,36	80.590,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	223,38	80.366,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	166,43	80.200,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	57,11	80.143,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	225,23	79.917,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	209,52	79.708,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	79.570,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,14	79.413,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	68,80	79.344,85	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	628,56	78.716,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	78.611,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,46	78.507,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	98,14	78.408,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	242,50	78.166,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	116,46	78.049,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	77.945,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,28	77.850,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	681,66	77.169,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	77.040,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	401,68	76.638,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,28	76.544,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	362,76	76.181,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	76.043,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	75.939,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	266,60	75.672,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	72.368,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	56,08	75.616,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	75.478,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	439,99	75.038,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9.593,60	6.922,93	75.038,92	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	5.715.212,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.155,58	0,00	5.716.368,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.860,44	0,00	5.722.228,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.836,67	0,00	5.727.065,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.167,53	0,00	5.731.232,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.150,73	0,00	5.735.383,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.937,61	0,00	5.739.321,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	24,90	0,00	5.739.345,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	838,39	0,00	5.740.184,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.440,67	0,00	5.743.625,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.235,79	0,00	5.746.860,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	120,77	0,00	5.746.981,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.684,28	0,00	5.749.665,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.182,38	0,00	5.751.848,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	680,87	0,00	5.752.529,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	549,82	0,00	5.753.078,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	482,25	0,00	5.753.561,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,29	0,00	5.753.605,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	379,39	0,00	5.753.984,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,00	0,00	5.754.027,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	234,49	0,00	5.754.262,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	315,01	0,00	5.754.577,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.649,45	0,00	5.766.226,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.152,37	0,00	5.777.379,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.069,20	0,00	5.784.448,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.870,73	0,00	5.791.319,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.500,36	0,00	5.796.819,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	205,29	0,00	5.797.024,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	189,74	0,00	5.797.214,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	177,63	0,00	5.797.392,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	893,92	0,00	5.798.286,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	146,27	0,00	5.798.432,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.481,64	0,00	5.801.913,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.205,63	0,00	5.805.119,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	133,90	0,00	5.805.253,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	133,20	0,00	5.805.386,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,71	0,00	5.805.507,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,98	0,00	5.805.511,37	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 5.715.212,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	2.743,19	0,00	5.808.254,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.371,75	0,00	5.810.626,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	716,55	0,00	5.811.342,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	92,44	0,00	5.811.435,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.664,96	0,00	5.813.100,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	386,91	0,00	5.813.487,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	359,54	0,00	5.813.846,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,90	0,00	5.813.848,61	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	321,43	0,00	5.814.170,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,42	0,00	5.814.452,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	208,99	0,00	5.814.661,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	141,89	0,00	5.814.803,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	140,26	0,00	5.814.943,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	5.814.966,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.931,04	0,00	5.817.897,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3,93	0,00	5.817.901,16	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.220,40	0,00	5.820.121,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	667,42	0,00	5.820.788,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.753,31	0,00	5.822.542,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	481,77	0,00	5.823.024,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	456,07	0,00	5.823.480,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	214,74	0,00	5.823.694,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,49	0,00	5.823.731,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,02	0,00	5.823.759,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,89	0,00	5.823.787,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.116,13	0,00	5.824.903,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	978,48	0,00	5.825.881,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.300,55	0,00	5.829.182,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3,64	0,00	5.829.186,07	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	616,88	0,00	5.829.802,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.828,40	0,00	5.831.631,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	512,82	0,00	5.832.144,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	440,03	0,00	5.832.584,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.509,57	0,00	5.834.093,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.511,01	0,00	5.842.604,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	30,35	0,00	5.842.635,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.310,82	0,00	5.843.945,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	275,25	0,00	5.844.221,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.480,07	0,00	5.854.701,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	333,40	0,00	5.855.034,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.028,09	0,00	5.861.062,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.494,36	0,00	5.865.557,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.114,04	0,00	5.866.671,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	5.715.212,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	174,59	0,00	5.866.845,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	892,22	0,00	5.867.737,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	592,55	0,00	5.868.330,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	549,65	0,00	5.868.880,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.974,83	0,00	5.870.855,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.773,58	0,00	5.872.628,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.723,73	0,00	5.874.352,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	454,11	0,00	5.874.806,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,01	0,00	5.874.806,43	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	12.230,98	0,00	5.887.037,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	71,51	0,00	5.887.108,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	379,40	0,00	5.887.488,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	30,35	0,00	5.887.518,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	282,40	0,00	5.887.801,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	278,23	0,00	5.888.079,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	332,05	0,00	5.888.411,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	6.022,17	0,00	5.894.433,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	157,99	0,00	5.894.591,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	22,59	0,00	5.894.614,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	763,67	0,00	5.895.377,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.612,33	0,00	5.897.990,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	89,28	0,00	5.898.079,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	13.720,91	0,00	5.911.800,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	49,35	0,00	5.911.849,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.673,76	0,00	5.913.523,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.509,02	0,00	5.915.032,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	350,31	0,00	5.915.382,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	8.851,77	0,00	5.924.234,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	264,04	0,00	5.924.498,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	311,19	0,00	5.924.809,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	282,39	0,00	5.925.092,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	6.410,46	0,00	5.931.502,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	982,01	0,00	5.932.484,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	177,81	0,00	5.932.662,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	22,59	0,00	5.932.684,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	931,94	0,00	5.933.616,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	3,60	0,00	5.933.620,53	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	2.222,64	0,00	5.935.843,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	12.454,93	0,00	5.948.298,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	53,39	0,00	5.948.351,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	382,51	0,00	5.948.734,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	8.957,04	0,00	5.957.691,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	278,53	0,00	5.957.969,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	5.676,56	0,00	5.963.646,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 5.715.212,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	4.781,41	0,00	5.968.427,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.017,94	0,00	5.972.445,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.097,67	0,00	5.973.543,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.477,97	0,00	5.977.021,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	134,81	0,00	5.977.155,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	123,34	0,00	5.977.279,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.765,32	0,00	5.980.044,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	708,13	0,00	5.980.752,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	553,62	0,00	5.981.306,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	537,47	0,00	5.981.843,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	468,83	0,00	5.982.312,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,45	0,00	5.982.313,09	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	16.385,46	0,00	5.998.698,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.925,72	0,00	6.012.624,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	61,09	0,00	6.012.685,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.685,18	0,00	6.014.370,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	348,65	0,00	6.014.719,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,71	0,00	6.014.724,90	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	7.406,89	0,00	6.022.131,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	258,85	0,00	6.022.390,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	256,44	0,00	6.022.647,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	219,46	0,00	6.022.866,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.266,85	6.021.599,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	733,48	6.020.866,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.271,00	6.019.595,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	875,13	6.018.720,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.126,10	6.016.593,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.284,69	6.015.309,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	321,03	6.014.988,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	332,33	6.014.655,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	180,15	6.014.475,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	718,09	6.013.757,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	437,47	6.013.320,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	334,61	6.012.985,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	177.588,56	5.835.397,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	824,93	5.834.572,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	447,78	5.834.124,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	57,36	5.834.066,98	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	270,05	5.833.796,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	278,33	5.833.518,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.195,24	5.832.323,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	803,40	5.831.519,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	5.715.212,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				sobre Férias
31/08/2026	0,00	256,33	5.831.263,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.158,00	5.830.105,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	793,77	5.829.311,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	339,49	5.828.972,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	278,50	5.828.693,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	985,55	5.827.708,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	22,59	5.827.685,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,40	5.827.685,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	47,01	5.827.638,32	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	271,59	5.827.366,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	14.368,73	5.812.998,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	916,01	5.812.081,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	270,10	5.811.811,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	307.654,05	211.054,65	5.811.811,89	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	3.832.145,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	327,51	0,00	3.832.472,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.132,17	0,00	3.833.604,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	939,14	0,00	3.834.544,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	161,77	0,00	3.834.705,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	133,36	0,00	3.834.839,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	133,07	0,00	3.834.972,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	541,02	0,00	3.835.513,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.311,12	0,00	3.836.824,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	101,14	0,00	3.836.925,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	3.836.928,69	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,09	0,00	3.836.931,78	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,09	0,00	3.836.934,87	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.663,35	0,00	3.838.598,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	250,87	0,00	3.838.849,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	249,14	0,00	3.839.098,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,05	0,00	3.839.131,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.290,66	0,00	3.849.421,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.264,29	0,00	3.850.686,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.762,83	0,00	3.857.449,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.516,67	0,00	3.861.965,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.251,89	0,00	3.866.217,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.093,83	0,00	3.870.311,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	3.870.334,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,02	0,00	3.870.355,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 3.832.145,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	3.135,86	0,00	3.873.491,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	111,78	0,00	3.873.602,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.608,45	0,00	3.876.211,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	697,07	0,00	3.876.908,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	666,65	0,00	3.877.575,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	572,75	0,00	3.878.147,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.079,71	0,00	3.880.227,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	448,32	0,00	3.880.675,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	535,73	0,00	3.881.211,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	403,10	0,00	3.881.614,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	66,96	0,00	3.881.681,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.397,19	0,00	3.883.078,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	354,18	0,00	3.883.432,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,04	0,00	3.883.470,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	254,44	0,00	3.883.724,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	284,55	0,00	3.884.009,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11.738,95	0,00	3.895.747,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.261,21	0,00	3.897.009,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.131,77	0,00	3.898.140,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.519,69	0,00	3.902.660,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.427,35	0,00	3.907.087,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	823,27	0,00	3.907.911,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	156,74	0,00	3.908.067,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.268,97	0,00	3.911.336,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	462,94	0,00	3.911.799,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	45,82	0,00	3.911.845,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.667,04	0,00	3.913.512,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	361,67	0,00	3.913.874,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	361,59	0,00	3.914.236,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	340,14	0,00	3.914.576,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.713,60	0,00	3.923.289,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.721,07	0,00	3.931.010,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	261,49	0,00	3.931.272,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.151,00	0,00	3.937.423,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,81	0,00	3.937.635,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	3.937.846,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	198,11	0,00	3.938.045,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	182,31	0,00	3.938.227,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	142,47	0,00	3.938.369,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	18,67	0,00	3.938.388,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.548,18	0,00	3.941.936,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.278,72	0,00	3.944.215,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.983,06	0,00	3.946.198,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	3.946.201,55	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	412,82	0,00	3.946.614,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	359,10	0,00	3.946.973,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

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

Saldo Anterior: 3.832.145,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
31/08/2026	342,05	0,00	3.947.315,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.895,83	0,00	3.955.211,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	270,66	0,00	3.955.482,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.538,18	0,00	3.966.020,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.276,16	0,00	3.967.296,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.197,32	0,00	3.968.493,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	114,65	0,00	3.968.608,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.520,81	0,00	3.973.129,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	136,10	0,00	3.973.265,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.180,81	0,00	3.976.446,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	704,29	0,00	3.977.150,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.056,90	0,00	3.979.207,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.022,25	0,00	3.981.229,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.781,11	0,00	3.983.010,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	3.983.013,69	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	27,36	0,00	3.983.041,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.301,49	0,00	3.984.342,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	284,55	0,00	3.984.627,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	283,85	0,00	3.984.910,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.255,32	0,00	3.986.166,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	3.986.378,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	208,68	0,00	3.986.586,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	164,53	0,00	3.986.751,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	867,07	0,00	3.987.618,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	3.987.635,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	3.987.652,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.198,24	0,00	3.989.850,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.098,63	0,00	3.991.949,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	492,09	0,00	3.992.441,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,90	0,00	3.992.542,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,43	0,00	3.992.642,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,28	0,00	3.992.645,79	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	415,31	0,00	3.993.061,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.804,06	0,00	4.001.865,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	262,73	0,00	4.002.127,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	245,73	0,00	4.002.373,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.696,64	0,00	4.009.070,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.604,04	0,00	4.014.674,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.488,49	0,00	4.019.162,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	837,10	0,00	4.019.999,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	158,64	0,00	4.020.158,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	153,96	0,00	4.020.312,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	4.020.335,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,92	0,00	4.020.356,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	663,80	0,00	4.021.019,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 3.832.145,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	619,27	0,00	4.021.639,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	617,68	0,00	4.022.256,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.959,24	0,00	4.024.216,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.701,29	0,00	4.025.917,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	102,10	0,00	4.026.019,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	90,57	0,00	4.026.110,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	90,52	0,00	4.026.200,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,36	0,00	4.026.270,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	53,33	0,00	4.026.323,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.636,78	0,00	4.027.960,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.297,14	0,00	4.036.257,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,25	0,00	4.036.289,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.324,37	0,00	4.041.613,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	175,87	0,00	4.041.789,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	843,06	0,00	4.042.632,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	155,52	0,00	4.042.788,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.383,25	0,00	4.046.171,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.071,59	0,00	4.049.243,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.953,22	0,00	4.052.196,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	4.052.213,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	130,94	0,00	4.052.344,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.476,55	0,00	4.054.820,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	108,18	0,00	4.054.928,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	104,12	0,00	4.055.033,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	92,48	0,00	4.055.125,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	413,13	0,00	4.055.538,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.352,23	0,00	4.056.890,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	361,31	0,00	4.057.252,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	236,26	0,00	4.057.488,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	233,40	0,00	4.057.721,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	33,22	0,00	4.057.755,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	322,19	4.057.432,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	161,77	4.057.271,18	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	96,89	4.057.174,29	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	393,48	4.056.780,81	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	98,32	4.056.682,49	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	180,15	4.056.502,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	225.609,85	1.252,80	4.056.502,34	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 15.328.273,20

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	15.328.273,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2026	0,01	0,00	15.328.273,21	VALOR REF 420046 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
31/08/2026	10.471,61	0,00	15.338.744,82	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026
	35.827,76	0,00	15.374.572,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2026
	15,81	0,00	15.374.588,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026
	2.066,11	0,00	15.376.654,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2026
	68.990,28	0,00	15.445.644,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026
	190.136,40	0,00	15.635.781,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026
	5.078,94	0,00	15.640.860,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026
	21.011,97	0,00	15.661.872,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2026
	262,89	0,00	15.662.134,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2026
	7.749,83	0,00	15.669.884,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2026
	8.339,57	0,00	15.678.224,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026
	135.051,16	0,00	15.813.275,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	2.937,61	0,00	15.816.213,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026
	10,54	0,00	15.816.223,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2026
	5,27	0,00	15.816.228,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS - AGOSTO/2026
	5.880,36	0,00	15.822.109,32	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/202
	6.658,90	0,00	15.828.768,22	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026
	51,88	0,00	15.828.820,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026
	16.247,14	0,00	15.845.067,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026
	11.735,31	0,00	15.856.802,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2026
	1.558,00	0,00	15.858.360,55	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026
	3.329,02	0,00	15.861.689,57	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	82.264,90	0,00	15.943.954,47	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2026
	10,54	0,00	15.943.965,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2026
	5,27	0,00	15.943.970,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2026
	302,03	0,00	15.944.272,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2026
	10,54	0,00	15.944.282,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2026
	65.381,22	0,00	16.009.664,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026
	15,81	0,00	16.009.679,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026
	26,35	0,00	16.009.706,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2026
	440,55	0,00	16.010.146,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/20
	15,81	0,00	16.010.162,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2026
	5,27	0,00	16.010.167,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - AGOSTO/2026
	2.388,39	0,00	16.012.556,25	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 15.328.273,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	13.168,53	0,00	16.025.724,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2026
	61.707,15	0,00	16.087.431,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2026
	759.158,73	0,00	16.087.431,93	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10819 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 16.194,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	123,40	0,00	16.317,78	VALOR REF 27192458520 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARB
27/08/2026	61,00	0,00	16.378,78	VALOR REF 30963287818 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSE DE ANDRAD
	184,40	0,00	16.378,78	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES Saldo Anterior: 3.946.674,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	0,01	0,00	3.946.674,89	VALOR REF 414746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
12/08/2026	0,01	0,00	3.946.674,90	VALOR REF 1011418 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
31/08/2026	248,95	0,00	3.946.923,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2026
	3,02	0,00	3.946.926,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO
	61.903,52	0,00	4.008.830,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	1.470,32	0,00	4.010.300,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/
	29.226,90	0,00	4.039.527,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026
	1.301,92	0,00	4.040.829,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO
	9.809,24	0,00	4.050.638,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/20
	841,95	0,00	4.051.480,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOS
	13.698,80	0,00	4.065.179,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOS
	27,54	0,00	4.065.207,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - AGOSTO/2026
	12.526,68	0,00	4.077.733,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026
	997,37	0,00	4.078.731,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2026
	18,37	0,00	4.078.749,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO
	1.754,68	0,00	4.080.504,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2026
	1.200,00	0,00	4.081.704,16	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026
	29.287,97	0,00	4.110.992,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/20
	13.664,40	0,00	4.124.656,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2
	6.426,75	0,00	4.131.083,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES			Saldo Anterior:	3.946.674,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	146,30	0,00	4.131.229,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2026
	135,10	0,00	4.131.364,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AG
	18.349,71	0,00	4.149.714,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/20
	3.952,28	0,00	4.153.666,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/20
	8.919,28	0,00	4.162.585,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026
	185,22	0,00	4.162.771,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026
	154,50	0,00	4.162.925,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/202
	1.890,00	0,00	4.164.815,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/202
	9.621,83	0,00	4.174.437,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/20
	15.194,63	0,00	4.189.632,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AG
	242.957,25	0,00	4.189.632,13	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	758.381,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.976,26	0,00	760.357,93	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/20
	1.196,00	0,00	761.553,93	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/202
	220,00	0,00	761.773,93	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026
	220,00	0,00	761.993,93	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2026
	1.306,00	0,00	763.299,93	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/202
	311,75	0,00	763.611,68	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOST
	1.536,00	0,00	765.147,68	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/202
	1.196,00	0,00	766.343,68	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/202
	20.021,12	0,00	786.364,80	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/
	220,00	0,00	786.584,80	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	706,50	0,00	787.291,30	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGO
	51.145,26	0,00	838.436,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2026
	311,75	0,00	838.748,31	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026
	80.366,64	0,00	838.748,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	Saldo Anterior:	145.601,78
---	-----------------	------------

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 145.601,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	335,87	0,00	145.937,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	45,19	0,00	145.982,84	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - AGOSTO/2026
	117,49	0,00	146.100,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2026
	10,12	0,00	146.110,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2026
	9,04	0,00	146.119,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2026
	27,11	0,00	146.146,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026
	287,64	0,00	146.434,24	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2026
	3,74	0,00	146.437,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2026
	660,97	0,00	147.098,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026
	27,11	0,00	147.126,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026
	394,07	0,00	147.520,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2026
	0,09	0,00	147.520,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2026
	27,11	0,00	147.547,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2026
	4,67	0,00	147.552,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - AGOSTO/2026
	2.301,04	0,00	149.853,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2026
	23,18	0,00	149.876,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2026
	4,52	0,00	149.880,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2026
	324,07	0,00	150.204,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026
	419,86	0,00	150.624,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026
	232,17	0,00	150.856,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026
	7,47	0,00	150.864,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2026
	84,98	0,00	150.949,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2026
	9,04	0,00	150.958,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2026
	31,63	0,00	150.989,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026
	367,74	0,00	151.357,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026
	13,56	0,00	151.371,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2026
	9,04	0,00	151.380,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2026
	3,74	0,00	151.384,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2026
	4,52	0,00	151.388,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2026
	4,52	0,00	151.393,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2026
	4,52	0,00	151.397,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2026
	176,38	0,00	151.573,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA			Saldo Anterior:	145.601,78
	5.972,20	0,00	151.573,98	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 290.388,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	259,27	0,00	290.648,07	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026
	4.956,85	0,00	295.604,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - AGOSTO/2026
	906,98	0,00	296.511,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2026
	125,00	0,00	296.636,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2026
	534,31	0,00	297.171,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO
	25,92	0,00	297.197,13	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/202
	66,59	0,00	297.263,72	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2026
	133,17	0,00	297.396,89	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/202
	49,62	0,00	297.446,51	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2026
	545,45	0,00	297.991,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026
	2.087,94	0,00	300.079,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	298,95	0,00	300.378,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026
	292,26	0,00	300.671,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2026
	628,12	0,00	301.299,23	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026
	133,17	0,00	301.432,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2026
	405,21	0,00	301.837,61	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026
	66,59	0,00	301.904,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/202
	23,70	0,00	301.927,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2026
	5.180,96	0,00	307.108,86	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2026
	370,37	0,00	307.479,23	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/202
	349,48	0,00	307.828,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026
	17.439,91	0,00	307.828,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 408.122,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	380,59	0,00	408.503,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO
	271,45	0,00	408.774,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	120,91	0,00	408.895,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - AGO
	956,28	0,00	409.851,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	29,62	0,00	409.881,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - AGO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	408.122,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.226,91	0,00	411.108,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO
	1.937,49	0,00	413.045,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	108,28	0,00	413.154,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	386,65	0,00	413.540,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	4.728,81	0,00	418.269,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - AGOSTO/2026
	220,00	0,00	418.489,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	48,29	0,00	418.537,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO
	245,19	0,00	418.783,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	344,36	0,00	419.127,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - AGOSTO/2026
	42,26	0,00	419.169,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	81,83	0,00	419.251,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	72,44	0,00	419.323,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2
	514,45	0,00	419.838,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - A
	77,58	0,00	419.915,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - AGOSTO/2026
	3.074,07	0,00	422.990,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2
	259,09	0,00	423.249,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	29,21	0,00	423.278,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOS
	24,15	0,00	423.302,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AG
	605,06	0,00	423.907,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AG
	452,20	0,00	424.359,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	1,39	0,00	424.361,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - AGOSTO/2026
	1.180,80	0,00	425.541,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	655,83	0,00	426.197,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - A
	121,51	0,00	426.319,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	27,31	0,00	426.346,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - AGO
	555,73	0,00	426.902,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	408.122,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ADULTO	
31/08/2026	933,18	0,00	427.835,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO	
	2.217,85	0,00	430.053,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	
	333,00	0,00	430.386,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL	
	1.646,06	0,00	432.032,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	
	100,00	0,00	432.132,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	
	8,90	0,00	432.141,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -	
	930,61	0,00	433.071,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/	
	26,76	0,00	433.098,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	
	1,78	0,00	433.100,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-	
	564,17	0,00	433.664,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	
	25.542,05	0,00	433.664,64	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO				Saldo Anterior:	111.345,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	236,39	0,00	111.581,73	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026	
	157,59	0,00	111.739,32	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026	
	157,59	0,00	111.896,91	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026	
	137,90	0,00	112.034,81	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026	
	128,05	0,00	112.162,86	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2026	
	29,55	0,00	112.192,41	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2026	
	29,55	0,00	112.221,96	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - AGOSTO/2026	
	39,40	0,00	112.261,36	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026	
	59,10	0,00	112.320,46	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026	
	59,10	0,00	112.379,56	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026	
	14,82	0,00	112.394,38	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2026	
	4.106,33	0,00	116.500,71	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO	
	19,70	0,00	116.520,41	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/202	
	9,85	0,00	116.530,26	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2026	
	19,70	0,00	116.549,96	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO			Saldo Anterior:	111.345,34
	5.204,62	0,00	116.549,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS			Saldo Anterior:	250.040,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1,02	0,00	250.041,58	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 08/2026
	0,00	2.004,55	248.037,03	VALOR REF CONTAGEM - AGOSTO/2026
	32.635,31	0,00	280.672,34	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 08/2026
	32.636,33	2.004,55	280.672,34	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA			Saldo Anterior:	27.237,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	10.330,00	16.907,12	VALOR REF 4 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
	0,00	12.010,00	4.897,12	VALOR REF 5 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
	0,00	2.080,00	2.817,12	VALOR REF 6 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
31/08/2026	7,87	0,00	2.824,99	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026
	15,73	0,00	2.840,72	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026
	23,60	24.420,00	2.840,72	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS			Saldo Anterior:	1.085.004,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	0,01	0,00	1.085.004,28	VALOR REF 2004713 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
31/08/2026	6.016,84	0,00	1.091.021,12	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2026
	111,96	0,00	1.091.133,08	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGO
	51,67	0,00	1.091.184,75	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2026
	986,77	0,00	1.092.171,52	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2026
	21,53	0,00	1.092.193,05	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/202
	120,57	0,00	1.092.313,62	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2026
	323,47	0,00	1.092.637,09	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/
	34,45	0,00	1.092.671,54	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGO
	25,84	0,00	1.092.697,38	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2026
	43,06	0,00	1.092.740,44	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - AGOSTO/
	239,42	0,00	1.092.979,86	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2026
	4.208,50	0,00	1.097.188,36	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2026
	12,92	0,00	1.097.201,28	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/202

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	1.085.004,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	367,72	0,00	1.097.569,00	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOST	
	578,32	0,00	1.098.147,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2	
	18.545,47	0,00	1.116.692,79	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO	
	61,80	0,00	1.116.754,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - A	
	941,17	0,00	1.117.695,76	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - AGOSTO/2026	
	17,22	0,00	1.117.712,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2026	
	8,61	0,00	1.117.721,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/	
	13.670,14	0,00	1.131.391,73	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2026	
	8,61	0,00	1.131.400,34	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2026	
	320,78	0,00	1.131.721,12	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2	
	1.454,62	0,00	1.133.175,74	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2026	
	1.522,66	0,00	1.134.698,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2026	
	11.981,40	0,00	1.146.679,80	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026	
	8,61	0,00	1.146.688,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2	
	227,53	0,00	1.146.915,94	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2	
	211,00	0,00	1.147.126,94	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2026	
	17,22	0,00	1.147.144,16	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/20	
	51,67	0,00	1.147.195,83	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/202	
	154,49	0,00	1.147.350,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOST	
	8,61	0,00	1.147.358,93	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2026	
	2.857,84	0,00	1.150.216,77	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2026	
	6.980,32	0,00	1.157.197,09	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026	
	4,31	0,00	1.157.201,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2026	
	33,58	0,00	1.157.234,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2	
	167,88	0,00	1.157.402,86	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - AGOSTO/2026	
	8,61	0,00	1.157.411,47	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOST	
	276,67	0,00	1.157.688,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2	
	746,16	0,00	1.158.434,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2026	
	73.430,03	0,00	1.158.434,30	<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE				Saldo Anterior:	56.016,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	295,56	0,00	56.312,00	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - DIRETORIA GERAL -	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE				Saldo Anterior:	56.016,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				AGO	
31/08/2026	127,50	0,00	56.439,50	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - GESTAO D	
	<u>423,06</u>	<u>0,00</u>	<u>56.439,50</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE	

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	1.296.947,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/08/2026	65.240,62	0,00	1.362.187,78	VALOR REF 2026070580203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310	
	1.068,42	0,00	1.363.256,20	VALOR REF 2026070580203 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 06	
	<u>66.309,04</u>	<u>0,00</u>	<u>1.363.256,20</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	683.516,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/08/2026	2.577,74	0,00	686.094,53	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2026 - Cód. 8861	
31/08/2026	40.000,00	0,00	726.094,53	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A SANEAMENTO DE GOIAS S/A - GLOSA	
	<u>42.577,74</u>	<u>0,00</u>	<u>726.094,53</u>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.757.417,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2026	85.211,52	0,00	1.842.629,04	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2026 - C	
	<u>85.211,52</u>	<u>0,00</u>	<u>1.842.629,04</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET				Saldo Anterior:	57.734,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/08/2026	59,52	0,00	57.794,20	VALOR REF 16645587 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA 016645587 - Cód. 65	
25/08/2026	1.646,08	0,00	59.440,28	VALOR REF 2049932814 - TELEFONICA BRASIL - Cód. 17793	
	<u>1.705,60</u>	<u>0,00</u>	<u>59.440,28</u>	<<== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	7.595.133,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2026	0,00	6.850,00	7.588.283,35	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2026 - Cód. 1	
31/08/2026	3.800,00	0,00	7.592.083,35	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - AGOSTO/2026 - C	
	349.800,00	0,00	7.941.883,35	VALOR REF PROVISAO - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	<u>353.600,00</u>	<u>6.850,00</u>	<u>7.941.883,35</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				Saldo Anterior:	2.330.993,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	78.867,76	0,00	2.409.860,97	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2026 - C	
	55.382,82	0,00	2.465.243,79	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2026 - C	
	134.250,58	0,00	2.465.243,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR				Saldo Anterior:	595.591,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	137.489,03	0,00	733.080,72	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - AGOSTO/2026 - Cód. 20536	
	137.489,03	0,00	733.080,72	<<== 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:	517.119,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	317,06	0,00	517.436,62	VALOR REF 31466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	
	1.906,60	0,00	519.343,22	VALOR REF 31467 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	
	6.024,08	0,00	525.367,30	VALOR REF 31466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	
	36.225,40	0,00	561.592,70	VALOR REF 31467 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	
31/08/2026	47.195,60	0,00	608.788,30	VALOR REF PROVISAO - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA - AGOSTO/2026 - C	
	91.668,74	0,00	608.788,30	<<== 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:	3.402.632,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	165,00	0,00	3.402.797,45	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	18.334,32	0,00	3.421.131,77	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	277,50	0,00	3.421.409,27	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	1.044,45	0,00	3.422.453,72	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	971,34	0,00	3.423.425,06	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	330,00	0,00	3.423.755,06	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	3.416,67	0,00	3.427.171,73	VALOR REF 120 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - AGOS	
	165,00	0,00	3.427.336,73	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	1.044,45	0,00	3.428.381,18	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	330,00	0,00	3.428.711,18	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 -	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	3.402.632,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Cód	
01/08/2026	7.995,00	0,00	3.436.706,18	VALOR REF 74 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - AGOSTO/2026 - Cód.	
	6.000,00	0,00	3.442.706,18	VALOR REF 72 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - AGOSTO/2026 - Cód.	
	208,89	0,00	3.442.915,07	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	971,34	0,00	3.443.886,41	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	165,00	0,00	3.444.051,41	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	3.416,67	0,00	3.447.468,08	VALOR REF 126 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - AGOS	
	18.334,32	0,00	3.465.802,40	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	8.807,50	0,00	3.474.609,90	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	8.807,50	0,00	3.483.417,40	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	8.807,50	0,00	3.492.224,90	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	2.080,00	0,00	3.494.304,90	VALOR REF 6 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20	
	10.330,00	0,00	3.504.634,90	VALOR REF 4 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20	
	208,89	0,00	3.504.843,79	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	277,50	0,00	3.505.121,29	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	277,50	0,00	3.505.398,79	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 22	
	12.010,00	0,00	3.517.408,79	VALOR REF 5 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20	
02/08/2026	2.596,73	0,00	3.520.005,52	VALOR REF 25 - DNS MEDICALTEC UNIPESSOAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23	
	53,27	0,00	3.520.058,79	VALOR REF 25 - DNS MEDICALTEC UNIPESSOAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23	
03/08/2026	1.270,00	0,00	3.521.328,79	VALOR REF 843 - Brasil Auto Center Pecas e Servicos - Ltda - AGOSTO/2	
04/08/2026	24.244,83	0,00	3.545.573,62	VALOR REF 86 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOTA DE DÉBIT	
12/08/2026	227,85	0,00	3.545.801,47	VALOR REF 1115 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53	
	4.672,15	0,00	3.550.473,62	VALOR REF 1115 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53	
	5.403,64	0,00	3.555.877,26	VALOR REF 5 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53885	
21/08/2026	30,00	0,00	3.555.907,26	VALOR REF PROVISAO - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - JULHO/2026 - Cód	
24/08/2026	18,84	0,00	3.555.926,10	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752	
	18,84	0,00	3.555.944,94	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	3.402.632,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	395,60	0,00	3.556.340,54	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752	
	395,60	0,00	3.556.736,14	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752	
	24.725,85	0,00	3.581.461,99	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2026 - C	
	4.272,00	0,00	3.585.733,99	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2026 - Cód.	
	7.312,00	0,00	3.593.045,99	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - AGOSTO/2026 - C	
	4.808,92	0,00	3.597.854,91	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - AGOSTO/2026 - C	
	10.481,84	0,00	3.608.336,75	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - AGOSTO/2026 - Cód. 15499	
	126.781,84	0,00	3.735.118,59	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2026 - C	
	11.397,10	0,00	3.746.515,69	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2026 - Cód.	
	343.883,24	0,00	3.746.515,69	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	160.025,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2026	1.788,53	0,00	161.814,06	VALOR REF 018 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO	
	5.850,56	0,00	167.664,62	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2	
	301,11	0,00	167.965,73	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2	
	323,77	0,00	168.289,50	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JULHO/2	
31/08/2026	900,00	0,00	169.189,50	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - AGOSTO/2026 - C	
	933,62	0,00	170.123,12	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - AGOSTO/2026 - C	
	7.000,00	0,00	177.123,12	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - AGOSTO/2026 - Cód. 1	
	1.788,53	0,00	178.911,65	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - AGOSTO/2026 - C	
	6.475,44	0,00	185.387,09	VALOR REF PROVISAO - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO - AGOSTO/2026 - C	
	25.361,56	0,00	185.387,09	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	4.172.616,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	2.550,00	0,00	4.175.166,75	VALOR REF 5047 - JP IT SERVICES LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 190037	
	216,60	0,00	4.175.383,35	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JULHO/2026 - C	
31/08/2026	11.209,44	0,00	4.186.592,79	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - AGOSTO/2026 - C	
	4.655,00	0,00	4.191.247,79	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 4.172.616,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	9.616,71	0,00	4.200.864,50	PRIME SOLUCÕES EM IMPR - AGOSTO/2026 - C
	14.710,81	0,00	4.215.575,31	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - AGOSTO/2026 - C
	2.158,00	0,00	4.217.733,31	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752
	17.000,00	0,00	4.234.733,31	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - AGOSTO/2026 - C
	62.116,56	0,00	4.234.733,31	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - AGOSTO/2026 - C
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS Saldo Anterior: 4.870.621,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	35,04	0,00	4.870.656,73	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód
	904,39	0,00	4.871.561,12	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód
	46,55	0,00	4.871.607,67	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód
	15,02	0,00	4.871.622,69	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód
31/08/2026	245.438,95	0,00	5.117.061,64	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5388
	246.439,95	0,00	5.117.061,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO Saldo Anterior: 221.550,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	9.797,74	0,00	231.348,01	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - AGOSTO/2026 - C
	9.797,74	0,00	231.348,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 24.445.333,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2026	0,00	5.412,00	24.439.921,26	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633
24/08/2026	269,42	0,00	24.440.190,68	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	134,71	0,00	24.440.325,39	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	58,37	0,00	24.440.383,76	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	8.518,22	0,00	24.448.901,98	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
25/08/2026	0,00	1.600,00	24.447.301,98	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2026 - C
26/08/2026	2.000,07	0,00	24.449.302,05	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	4.000,15	0,00	24.453.302,20	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 24.445.333,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GOIAS -
26/08/2026	866,70	0,00	24.454.168,90	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	126.471,25	0,00	24.580.640,15	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
31/08/2026	119.674,61	0,00	24.700.314,76	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2026 - C
	10.472,00	0,00	24.710.786,76	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 16539
	15.750,00	0,00	24.726.536,76	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - AGOSTO/2026 - C
	13.000,00	0,00	24.739.536,76	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2026 - C
	19.500,00	0,00	24.759.036,76	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2026 - C
	11.900,00	0,00	24.770.936,76	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2026 - Cód. 85674
	11.250,00	0,00	24.782.186,76	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - C
	13.000,00	0,00	24.795.186,76	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C
	29.933,75	0,00	24.825.120,51	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód.
	243.904,62	0,00	25.069.025,13	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	15.000,00	0,00	25.084.025,13	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - AGOSTO/2026 - C
	10.332,96	0,00	25.094.358,09	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - AGOSTO/2026 - Cód.
	9.120,00	0,00	25.103.478,09	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - AGOSTO/2026 - C
	152.053,00	0,00	25.255.531,09	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C
	15.900,00	0,00	25.271.431,09	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód.
	17.906,08	0,00	25.289.337,17	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	20.792,10	0,00	25.310.129,27	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2026 - C
	55.000,00	0,00	25.365.129,27	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633
	30.000,00	0,00	25.395.129,27	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C
	9.000,00	0,00	25.404.129,27	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	15.200,00	0,00	25.419.329,27	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - AGOSTO/2026 - C
	16.250,00	0,00	25.435.579,27	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - AGOSTO/2026 - C
	143.400,00	0,00	25.578.979,27	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2026 - C
	7.920,00	0,00	25.586.899,27	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	24.445.333,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	3.900,00	0,00	25.590.799,27	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 139760	
	9.360,00	0,00	25.600.159,27	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	19.500,00	0,00	25.619.659,27	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2026 - C	
	10.500,00	0,00	25.630.159,27	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 174	
	7.020,00	0,00	25.637.179,27	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 14	
	15.000,00	0,00	25.652.179,27	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2026 - C	
	20.000,00	0,00	25.672.179,27	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	4.488,00	0,00	25.676.667,27	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/2026 - Cód. 14463	
	9.552,00	0,00	25.686.219,27	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2026 - C	
	14.040,00	0,00	25.700.259,27	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2026 - C	
	11.950,00	0,00	25.712.209,27	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 96105	
	306.424,04	0,00	26.018.633,31	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C	
	36.124,52	0,00	26.054.757,83	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - AGOSTO/2026 - C	
	1.616.436,57	7.012,00	26.054.757,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	9.222.603,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	500.000,00	8.722.603,91	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2026- EST	
19/08/2026	604.013,28	0,00	9.326.617,19	VALOR REF 1591 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - JULHO/2026 - C	
31/08/2026	604.000,00	0,00	9.930.617,19	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO - AGOSTO/2026 - C	
	1.208.013,28	500.000,00	9.930.617,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT				Saldo Anterior:	11.098.701,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	300.000,00	10.798.701,11	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2026 - Cód.	
27/08/2026	251.680,41	0,00	11.050.381,52	VALOR REF PROVISAO - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - JULHO/2026 - Cód.	
31/08/2026	298.515,41	0,00	11.348.896,93	VALOR REF PROVISAO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2026 - Cód. 13	
	7.900,00	0,00	11.356.796,93	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - AGOSTO/2026 - C	
	108.400,00	0,00	11.465.196,93	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	11.098.701,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2026 - C	
	666.495,82	300.000,00	11.465.196,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT	

Conta Analítica: 10872 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	386.159,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	4.519,68	0,00	390.679,20	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO	
	4.519,68	0,00	390.679,20	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	372.400,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2026	0,00	0,01	372.400,02	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.	
24/08/2026	881,18	0,00	373.281,20	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	
	284,25	0,00	373.565,45	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	
	17.784,58	0,00	391.350,03	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.	
	18.950,01	0,01	391.350,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	213.749,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	10.923,75	0,00	224.673,74	VALOR REF 51 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - AGO	
	326,25	0,00	224.999,99	VALOR REF 51 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - AGO	
	11.250,00	0,00	224.999,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	2.600.980,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	2.651,08	0,00	2.603.631,12	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026	
	131,35	0,00	2.603.762,47	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026	
	42,37	0,00	2.603.804,84	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2026	
03/08/2026	1.623,19	0,00	2.605.428,03	VALOR REF 4535583 - TOTVS S.A. - AGOSTO/2026 - Cód. 17185	
	933,62	0,00	2.606.361,65	VALOR REF 69598 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - AGOSTO/2	
	974,60	0,00	2.607.336,25	VALOR REF 4535576 - TOTVS S.A. - AGOSTO/2026 - Cód. 17185	
06/08/2026	177,17	0,00	2.607.513,42	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	2.600.980,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2026	1.950,00	0,00	2.609.463,42	VALOR REF 14183 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - AGOST	
	76,20	0,00	2.609.539,62	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	1.902,22	0,00	2.611.441,84	VALOR REF 5227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - AGOSTO/202	
	3.556,64	0,00	2.614.998,48	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
18/08/2026	595,37	0,00	2.615.593,85	VALOR REF 266 - DXM CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 219694	
	29,04	0,00	2.615.622,89	VALOR REF 266 - DXM CONSULTORIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 219694	
26/08/2026	2.525,03	0,00	2.618.147,92	VALOR REF 1858 - W51 AGENCY LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 204324	
31/08/2026	1.660,23	0,00	2.619.808,15	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - AGOSTO/2026 - C	
	1.400,00	0,00	2.621.208,15	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2026 - C	
	7.908,52	0,00	2.629.116,67	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2026 - C	
	5.000,00	0,00	2.634.116,67	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	2.140,42	0,00	2.636.257,09	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	2.070,00	0,00	2.638.327,09	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2026 - Cód.	
	22.111,54	0,00	2.660.438,63	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 45275	
	900,00	0,00	2.661.338,63	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 23482	
	16.921,28	0,00	2.678.259,91	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - AGOSTO/2026 - C	
	31.942,17	0,00	2.710.202,08	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód	
	109.222,04	0,00	2.710.202,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	405.027,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	3.007,27	0,00	408.034,87	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - AGOSTO/2026 - C	
	18.847,68	0,00	426.882,55	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - AGOSTO/2026 - C	
	21.854,95	0,00	426.882,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	136.556,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	4.995,90	0,00	141.552,09	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Có	
	4.995,90	0,00	141.552,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 136.556,19

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Saldo Anterior: 768.879,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	9.039,96	0,00	777.919,41	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	29.973,90	0,00	807.893,31	VALOR REF 23 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5
	1.026,10	0,00	808.919,41	VALOR REF 23 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 5
	40.039,96	0,00	808.919,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 2.766.877,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	89,33	0,00	2.766.966,97	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	4.692,50	0,00	2.771.659,47	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	232,50	0,00	2.771.891,97	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	1.802,85	0,00	2.773.694,82	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	28,82	0,00	2.773.723,64	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	75,00	0,00	2.773.798,64	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
05/08/2026	636,03	0,00	2.774.434,67	VALOR REF 796 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTÃO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 2
31/08/2026	13.538,24	0,00	2.787.972,91	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 08/2026
	6.921,00	0,00	2.794.893,91	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - AGOSTO/2026 - Cód.
	28.016,27	0,00	2.794.893,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 317.202,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	3.018,74	0,00	320.220,74	VALOR REF 5487 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JULHO/2
	2.810,56	0,00	323.031,30	VALOR REF 5488 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JULHO/2
21/08/2026	608,13	0,00	323.639,43	VALOR REF 2493 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/
	473,90	0,00	324.113,33	VALOR REF 2496 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGOSTO/
	6.911,33	0,00	324.113,33	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 17.464,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	850,00	0,00	18.314,21	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2026
	850,00	0,00	18.314,21	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior:	17.464,21
Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES			Saldo Anterior:	35.664,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2026	1.078,00	0,00	36.742,19	VALOR REF CI 60/2026 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTES MEDICOS EM ENCO
	1.078,00	0,00	36.742,19	<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS			Saldo Anterior:	2.187,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/08/2026	0,00	26,00	2.161,90	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2026 - Cód. 18
	0,00	26,00	2.161,90	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS

Conta Analítica: 111005 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES			Saldo Anterior:	1.170.161,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2026	102.084,30	0,00	1.272.245,61	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121
	102.084,30	0,00	1.272.245,61	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES

Conta Analítica: 111006 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS			Saldo Anterior:	390.270,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2026	15.037,16	0,00	405.308,07	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	15.037,16	0,00	405.308,07	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS

Conta Analítica: 111007 3.2.1.40.19.003 - BENEFÍCIOS			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2026	26.084,39	0,00	26.084,39	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.
	26.084,39	0,00	26.084,39	<<== Saldo da Conta: BENEFÍCIOS

Conta Analítica: 111008 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS			Saldo Anterior:	8.379,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2026	1.161,05	0,00	9.540,51	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 8 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS
	1.161,05	0,00	9.540,51	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS

Conta Analítica: 111010 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Anterior:	1.221,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2026	38,78	0,00	1.260,57	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	43,20	0,00	1.303,77	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	53,74	0,00	1.357,51	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111010 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Anterior:	1.221,79
	135,72	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA	

Conta Analítica: 111012 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA			Saldo Anterior:	22.973,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	3.111,91	0,00	26.085,07	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 3073 GRUPO DE DESEN SOL
	3.111,91	0,00	26.085,07	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 111019 3.2.1.40.19.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	4.364,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	566,85	0,00	4.931,77	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 6459 CLIPPING SERVICE -
	566,85	0,00	4.931,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 111021 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI			Saldo Anterior:	3.497,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	576,19	0,00	4.073,24	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 2212
	576,19	0,00	4.073,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI

Conta Analítica: 111024 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH			Saldo Anterior:	35.142,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	458,20	0,00	35.600,20	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 1007 CAPITAL HUMANO - C
	458,20	0,00	35.600,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

Conta Analítica: 111027 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	25.087,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	3.412,23	0,00	28.499,34	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2026 - NF 13874 ALTBIT INFORMATIC
	3.412,23	0,00	28.499,34	<<== 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
31/08/2026	327,51	0,00	327,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	321,03	0,00	648,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	278,50	0,00	927,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	10.538,18	0,00	11.465,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.419,77	0,00	20.884,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.266,85	0,00	22.151,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.430,45	0,00	28.582,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.022,17	0,00	34.604,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.604,04	0,00	40.208,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.520,81	0,00	44.729,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	4.340,77	0,00	49.070,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	4.108,30	0,00	53.178,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	205,29	0,00	53.383,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	203,32	0,00	53.586,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	180,15	0,00	53.767,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	180,15	0,00	53.947,29	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	16,94	0,00	53.964,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	136,10	0,00	54.100,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	134,81	0,00	54.235,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	2.684,28	0,00	56.919,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.619,61	0,00	59.539,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.278,72	0,00	61.817,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	708,13	0,00	62.525,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	680,87	0,00	63.206,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	2.093,82	0,00	65.300,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.819,07	0,00	67.119,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	468,83	0,00	67.588,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	462,94	0,00	68.051,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	455,40	0,00	68.506,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	512,82	0,00	69.019,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	102,10	0,00	69.121,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	100,90	0,00	69.222,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3,09	0,00	69.225,72	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,40	0,00	69.226,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	12.454,93	0,00	81.681,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.663,35	0,00	83.344,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.631,15	0,00	84.975,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	393,48	0,00	85.369,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	379,39	0,00	85.748,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	354,18	0,00	86.102,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	20.537,73	0,00	106.640,33	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	18.806,30	0,00	125.446,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	14.919,81	0,00	140.366,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	2.209,31	0,00	142.575,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	2.403,13	0,00	144.978,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.376,41	0,00	147.355,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.365,23	0,00	149.720,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.352,51	0,00	152.073,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.318,40	0,00	154.391,43	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	2.292,15	0,00	156.683,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.277,83	0,00	158.961,41	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	614,68	0,00	159.576,09	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	591,75	0,00	160.167,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	563,33	0,00	160.731,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	562,21	0,00	161.293,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO	

Conta Analítica: 10952 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%
31/08/2026	145,75	0,00	161.439,13	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	136,29	0,00	161.575,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	134,33	0,00	161.709,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	56,26	0,00	161.766,01	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	52,38	0,00	161.818,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	52,38	0,00	161.870,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	52,38	0,00	161.923,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9.958,24	0,00	171.881,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.629,16	0,00	181.510,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.602,98	0,00	191.113,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.070,51	0,00	193.184,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.931,10	0,00	195.115,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	38,07	0,00	195.153,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	12.671,71	0,00	207.824,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.501,93	0,00	218.326,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.494,65	0,00	226.821,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.031,69	0,00	234.853,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.531,91	0,00	242.385,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.496,10	0,00	249.881,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.732,91	0,00	251.614,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.526,02	0,00	253.140,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	545,41	0,00	253.685,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	520,00	0,00	254.205,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	488,10	0,00	254.693,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	479,88	0,00	255.173,52	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	30,00	0,00	255.203,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	28,00	0,00	255.231,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	27,00	0,00	255.258,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.656,10	0,00	261.914,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.465,41	0,00	268.380,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.746,54	0,00	274.126,57	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	5.354,40	0,00	279.480,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.379,12	0,00	280.860,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	404,09	0,00	281.264,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	390,00	0,00	281.654,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	388,00	0,00	282.042,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,93	0,00	282.147,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,76	0,00	282.251,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	92,17	0,00	282.344,04	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	13,99	0,00	282.358,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,00	0,00	282.371,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,00	0,00	282.384,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,00	0,00	282.395,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,45	0,00	282.405,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	364,88	0,00	282.770,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	357,62	0,00	283.127,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	76,14	0,00	283.204,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	70,00	0,00	283.274,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6,00	0,00	283.280,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	283.284,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,99	0,00	283.288,11	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3,00	0,00	283.291,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	283.294,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,57	0,00	283.296,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	283.298,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	283.300,68	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,90	0,00	283.302,58	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	1,00	0,00	283.303,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	283.304,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.774,99	0,00	288.079,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.762,16	0,00	292.841,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.703,65	0,00	297.545,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.548,33	0,00	302.093,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.260,52	0,00	306.354,23	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT
	4.192,91	0,00	310.547,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.309,50	0,00	311.856,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.559,15	0,00	315.415,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.484,99	0,00	318.900,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.470,35	0,00	322.371,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	972,69	0,00	323.343,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	972,60	0,00	324.316,42	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	963,76	0,00	325.280,18	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	894,98	0,00	326.175,16	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	859,66	0,00	327.034,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	313,57	0,00	327.348,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	313,44	0,00	327.661,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	312,99	0,00	327.974,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	288,09	0,00	328.262,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	287,00	0,00	328.549,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	61.853,73	0,00	390.403,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	245,38	0,00	390.649,02	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	
	240,45	0,00	390.889,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	40.001,23	0,00	430.890,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	26.493,76	0,00	457.384,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	266,60	0,00	457.651,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	3.009,68	0,00	460.660,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.995,25	0,00	463.655,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.944,57	0,00	466.600,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	814,80	0,00	467.415,36	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	746,87	0,00	468.162,23	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	231,84	0,00	468.394,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	225,23	0,00	468.619,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	204,42	0,00	468.823,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	195,12	0,00	469.018,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	190,28	0,00	469.209,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	2.803,20	0,00	472.012,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	2.794,22	0,00	474.806,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.510,64	0,00	477.317,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.493,84	0,00	479.811,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.493,31	0,00	482.304,33	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	33,05	0,00	482.337,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	27,36	0,00	482.364,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.298,14	0,00	483.662,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.285,44	0,00	484.948,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.717,53	0,00	487.665,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	665,61	0,00	488.331,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	178,35	0,00	488.509,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	166,43	0,00	488.676,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	311,19	0,00	488.987,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	283,24	0,00	489.270,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	11.649,45	0,00	500.920,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.131,77	0,00	502.051,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	5.860,44	0,00	507.912,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	5.855,12	0,00	513.767,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	5.500,36	0,00	519.267,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4.516,67	0,00	523.784,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	4.494,36	0,00	528.278,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4.167,53	0,00	532.446,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.968,33	0,00	536.414,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.937,61	0,00	540.352,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.116,13	0,00	541.468,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.114,04	0,00	542.582,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	211,80	0,00	542.794,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	198,11	0,00	542.992,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	174,59	0,00	543.166,98	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	875,56	0,00	544.042,54	VALOR	REF ENC 003 - FGTS
	867,07	0,00	544.909,61	VALOR	REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	155,52	0,00	545.065,13	VALOR	REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,59	0,00	545.087,72	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,92	0,00	545.108,64	VALOR	REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.268,97	0,00	548.377,61	VALOR	REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.180,81	0,00	551.558,42	VALOR	REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	551.575,36	VALOR	REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	130,94	0,00	551.706,30	VALOR	REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	120,71	0,00	551.827,01	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.474,90	0,00	554.301,91	VALOR	REF ENC 003 - FGTS
	2.222,64	0,00	556.524,55	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.198,24	0,00	558.722,79	VALOR	REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.182,38	0,00	560.905,17	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	704,29	0,00	561.609,46	VALOR	REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	616,88	0,00	562.226,34	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	592,55	0,00	562.818,89	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	549,65	0,00	563.368,54	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	541,02	0,00	563.909,56	VALOR	REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	12.230,98	0,00	576.140,54	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.098,63	0,00	578.239,17	VALOR	REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.079,71	0,00	580.318,88	VALOR	REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.983,06	0,00	582.301,94	VALOR	REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	492,09	0,00	582.794,03	VALOR	REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	486,26	0,00	583.280,29	VALOR	REF ENC 003 - FGTS
	537,47	0,00	583.817,76	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	101,14	0,00	583.918,90	VALOR	REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,43	0,00	584.019,33	VALOR	REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	92,48	0,00	584.111,81	VALOR	REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	90,57	0,00	584.202,38	VALOR	REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,09	0,00	584.205,47	VALOR	REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	214,74	0,00	584.420,21	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.632,57	0,00	586.052,78	VALOR	REF ENC 003 - FGTS
	1.623,61	0,00	587.676,39	VALOR	REF ENC 003 - FGTS
	1.593,90	0,00	589.270,29	VALOR	REF ENC 003 - FGTS
	1.509,57	0,00	590.779,86	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	361,31	0,00	591.141,17	VALOR	REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	348,65	0,00	591.489,82	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	15.885,79	0,00	607.375,61	VALOR	REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	14.648,27	0,00	622.023,88	VALOR	REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.705,22	0,00	635.729,10	VALOR	REF EVT1228COMPLPISO
	648,40	0,00	636.377,50	VALOR	REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	648,40	0,00	637.025,90	VALOR	REF EVT 9038 - TAXA DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
				AMBIENTE FECHADO
31/08/2026	648,40	0,00	637.674,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	638.322,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	13.388,74	0,00	651.711,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.444,38	0,00	654.155,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.244,05	0,00	656.399,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	614,82	0,00	657.014,69	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	597,23	0,00	657.611,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	594,49	0,00	658.206,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	580,93	0,00	658.787,34	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	578,62	0,00	659.365,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	554,07	0,00	659.920,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	140,00	0,00	660.060,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	140,00	0,00	660.200,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	660.330,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	660.460,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58,92	0,00	660.518,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	56,58	0,00	660.575,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	56,08	0,00	660.631,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	53,05	0,00	660.684,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9.774,04	0,00	670.458,70	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	2.120,52	0,00	672.579,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.058,67	0,00	674.637,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	12.043,96	0,00	686.681,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.906,41	0,00	688.588,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.867,41	0,00	690.455,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.340,77	0,00	698.796,44	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	8.281,99	0,00	707.078,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.904,56	0,00	714.982,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.204,28	0,00	722.187,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.804,20	0,00	723.991,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.642,61	0,00	725.634,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.612,83	0,00	727.246,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.550,99	0,00	728.797,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.521,45	0,00	730.319,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	546,50	0,00	730.865,85	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	471,42	0,00	731.337,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	731.467,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	731.597,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,17	0,00	731.726,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	125,91	0,00	731.852,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	121,25	0,00	731.973,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	116,40	0,00	732.090,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	34,33	0,00	732.124,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,00	0,00	732.154,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	29,01	0,00	732.183,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5.850,40	0,00	738.033,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.482,39	0,00	743.516,13	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.458,90	0,00	744.975,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.458,90	0,00	746.433,93	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.367,86	0,00	747.801,79	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.352,68	0,00	749.154,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.331,22	0,00	750.485,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	751.816,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	753.148,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	463,67	0,00	753.611,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	460,94	0,00	754.072,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	442,78	0,00	754.515,52	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	419,04	0,00	754.934,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	414,74	0,00	755.349,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	406,24	0,00	755.755,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	399,92	0,00	756.155,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	387,08	0,00	756.542,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	107,00	0,00	756.649,54	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	106,58	0,00	756.756,12	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS
	87,03	0,00	756.843,15	RESCISAO
	10,00	0,00	756.853,15	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	9,27	0,00	756.862,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.343,22	0,00	762.205,64	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	385,00	0,00	762.590,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	373,77	0,00	762.964,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	359,91	0,00	763.324,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	82,99	0,00	763.407,31	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	75,55	0,00	763.482,86	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	65,00	0,00	763.547,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	6,00	0,00	763.553,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5,00	0,00	763.558,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	763.562,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	2,00	0,00	763.564,86	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	763.565,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.188,14	0,00	767.754,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.296,80	0,00	769.050,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.251,94	0,00	770.302,74	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.227,59	0,00	771.530,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.148,33	0,00	772.678,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.102,59	0,00	773.781,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.079,73	0,00	774.860,98	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.051,74	0,00	775.912,72	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.116,02	0,00	777.028,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	777.029,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.798,39	0,00	780.828,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.425,36	0,00	784.253,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.279,78	0,00	787.533,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.002,44	0,00	788.535,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	988,07	0,00	789.523,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	914,33	0,00	790.438,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	321,09	0,00	790.759,20	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	315,00	0,00	791.074,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	305,58	0,00	791.379,78	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	287,31	0,00	791.667,09	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	255,23	0,00	791.922,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	248,05	0,00	792.170,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	241,33	0,00	792.411,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	239,94	0,00	792.651,64	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	8.297,14	0,00	800.948,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	273,16	0,00	801.221,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	270,66	0,00	801.492,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	261,49	0,00	801.754,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	36.371,49	0,00	838.125,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.367,64	0,00	863.493,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.085,82	0,00	888.579,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	264,01	0,00	888.843,05	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3.132,42	0,00	891.975,47	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	3.071,30	0,00	895.046,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.062,33	0,00	898.109,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.025,50	0,00	901.134,60	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.025,50	0,00	904.160,10	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.917,80	0,00	907.077,90	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	833,00	0,00	907.910,90	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	810,50	0,00	908.721,40	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	735,00	0,00	909.456,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSISTENCIAL
31/08/2026	226,98	0,00	909.683,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	208,66	0,00	909.892,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	204,42	0,00	910.096,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	199,96	0,00	910.296,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	199,96	0,00	910.496,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	194,31	0,00	910.690,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	699,00	0,00	911.389,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.573,69	0,00	913.963,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.527,92	0,00	916.491,30	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.492,00	0,00	918.983,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	687,80	0,00	919.671,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	687,80	0,00	920.358,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	254,44	0,00	920.613,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	245,73	0,00	920.859,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	233,40	0,00	921.092,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	30,35	0,00	921.122,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.311,12	0,00	922.433,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.301,49	0,00	923.735,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.284,69	0,00	925.020,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.752,31	0,00	927.772,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.618,98	0,00	930.391,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	665,61	0,00	931.057,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	931.722,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	932.388,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	933.053,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	184,34	0,00	933.238,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	151,10	0,00	933.389,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	282,40	0,00	933.671,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.290,66	0,00	943.962,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	334,61	0,00	944.296,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	332,05	0,00	944.629,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.273,97	0,00	945.902,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.249,43	0,00	947.152,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.410,46	0,00	953.562,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.076,76	0,00	959.639,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.781,41	0,00	964.421,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.519,69	0,00	968.940,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.396,52	0,00	973.337,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.251,89	0,00	977.589,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	4.093,83	0,00	981.682,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	211,80	0,00	981.894,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	189,74	0,00	982.084,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	892,22	0,00	982.976,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	875,13	0,00	983.851,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	823,27	0,00	984.675,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	141,89	0,00	984.817,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	24,90	0,00	984.841,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	21,02	0,00	984.862,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3.300,55	0,00	988.163,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.205,63	0,00	991.369,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.065,06	0,00	994.434,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	123,34	0,00	994.557,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	120,77	0,00	994.678,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	111,78	0,00	994.790,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3,64	0,00	994.793,71	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	2.612,33	0,00	997.406,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.593,12	0,00	999.999,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.476,55	0,00	1.002.475,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.371,75	0,00	1.004.847,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	733,48	0,00	1.005.580,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	639,99	0,00	1.006.220,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	619,27	0,00	1.006.840,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	2.126,10	0,00	1.008.966,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	2.026,67	0,00	1.010.992,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.959,24	0,00	1.012.952,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	3,28	0,00	1.012.955,49	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	3,10	0,00	1.012.958,59	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,45	0,00	1.012.959,04	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,01	0,00	1.012.959,05	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	13.925,72	0,00	1.026.884,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	440,03	0,00	1.027.324,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	437,47	0,00	1.027.762,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	61,09	0,00	1.027.823,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.664,96	0,00	1.029.488,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	382,51	0,00	1.029.870,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	361,67	0,00	1.030.232,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	361,59	0,00	1.030.594,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	24.190,45	0,00	1.054.784,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	23.013,90	0,00	1.077.798,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	2.192,17	0,00	1.079.990,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.191,69	0,00	1.082.182,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	648,40	0,00	1.082.830,70	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	648,40	0,00	1.083.479,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	1.084.127,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	13.414,77	0,00	1.097.542,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.397,85	0,00	1.099.940,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.374,01	0,00	1.102.314,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.367,11	0,00	1.104.681,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.357,11	0,00	1.107.038,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	585,00	0,00	1.107.623,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	578,07	0,00	1.108.201,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	576,86	0,00	1.108.778,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	1.109.332,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	144,80	0,00	1.109.477,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	139,93	0,00	1.109.617,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	133,67	0,00	1.109.750,75	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	131,23	0,00	1.109.881,98	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	130,00	0,00	1.110.011,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	53,37	0,00	1.110.065,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	52,38	0,00	1.110.117,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	52,38	0,00	1.110.170,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	52,38	0,00	1.110.222,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.110,13	0,00	1.112.332,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.962,16	0,00	1.114.294,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.942,17	0,00	1.116.236,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	38,35	0,00	1.116.275,30	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	12.319,60	0,00	1.128.594,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	12.241,60	0,00	1.140.836,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.780,97	0,00	1.152.617,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.536,09	0,00	1.163.153,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.481,60	0,00	1.172.635,16	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	9.306,09	0,00	1.181.941,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.077,60	0,00	1.191.018,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.318,67	0,00	1.199.337,52	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.591,96	0,00	1.206.929,48	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.823,18	0,00	1.208.752,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.696,41	0,00	1.210.449,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.688,95	0,00	1.212.138,02	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.656,11	0,00	1.213.794,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.608,27	0,00	1.215.402,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	550,79	0,00	1.215.953,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	544,43	0,00	1.216.497,62	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	526,24	0,00	1.217.023,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	525,24	0,00	1.217.549,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	521,64	0,00	1.218.070,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	505,92	0,00	1.218.576,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,00	0,00	1.218.706,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	1.218.836,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,00	0,00	1.218.965,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,64	0,00	1.219.091,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	1.219.121,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	28,88	0,00	1.219.150,18	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	5.885,64	0,00	1.225.035,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.879,56	0,00	1.230.915,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.857,21	0,00	1.236.772,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.767,43	0,00	1.242.540,02	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	5.461,82	0,00	1.248.001,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.429,99	0,00	1.249.431,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.428,05	0,00	1.250.859,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.391,04	0,00	1.252.250,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	402,92	0,00	1.252.653,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	401,68	0,00	1.253.055,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,96	0,00	1.253.160,48	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	104,76	0,00	1.253.265,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	104,76	0,00	1.253.370,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,33	0,00	1.253.474,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	94,28	0,00	1.253.568,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	20,00	0,00	1.253.588,61	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	20,00	0,00	1.253.608,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15,77	0,00	1.253.624,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	15,00	0,00	1.253.639,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	1.253.649,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,70	0,00	1.253.658,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,69	0,00	1.253.666,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,00	0,00	1.253.674,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	385,00	0,00	1.254.059,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	362,76	0,00	1.254.422,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	349,16	0,00	1.254.771,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	347,76	0,00	1.255.119,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	83,94	0,00	1.255.203,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	81,58	0,00	1.255.284,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	78,57	0,00	1.255.363,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	75,55	0,00	1.255.439,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	75,00	0,00	1.255.514,09	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	68,80	0,00	1.255.582,89	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	5,00	0,00	1.255.587,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.255.592,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.255.596,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.255.598,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.255.600,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.853,01	0,00	1.260.453,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.729,83	0,00	1.265.183,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.538,80	0,00	1.269.722,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.264,66	0,00	1.270.987,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.212,50	0,00	1.272.199,69	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	4.041,68	0,00	1.276.241,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.099,93	0,00	1.277.341,30	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.060,90	0,00	1.278.402,20	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.033,43	0,00	1.279.435,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.003,23	0,00	1.280.438,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,57	0,00	1.280.439,43	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	3.958,92	0,00	1.284.398,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.817,17	0,00	1.288.215,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.652,65	0,00	1.291.868,17	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	3.383,39	0,00	1.295.251,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.368,17	0,00	1.298.619,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.286,68	0,00	1.301.906,41	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	999,75	0,00	1.302.906,16	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	988,07	0,00	1.303.894,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	955,13	0,00	1.304.849,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	888,22	0,00	1.305.737,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	841,31	0,00	1.306.578,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	307,67	0,00	1.306.886,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	292,41	0,00	1.307.178,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	69.139,43	0,00	1.376.318,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	62.636,02	0,00	1.438.954,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	1.439.214,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	252,15	0,00	1.439.466,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	242,50	0,00	1.439.709,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.177,65	0,00	1.442.886,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	270,10	0,00	1.443.156,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	38.583,01	0,00	1.481.739,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.745,73	0,00	1.512.485,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.347,31	0,00	1.539.832,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	266,66	0,00	1.540.099,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	262,32	0,00	1.540.361,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.092,14	0,00	1.543.453,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.980,60	0,00	1.546.434,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	787,66	0,00	1.547.222,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	223,38	0,00	1.547.445,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	211,76	0,00	1.547.657,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	195,00	0,00	1.547.852,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.593,60	0,00	1.550.445,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.573,69	0,00	1.553.019,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.523,94	0,00	1.555.543,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.522,32	0,00	1.558.065,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	676,41	0,00	1.558.742,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	257,65	0,00	1.559.000,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	256,44	0,00	1.559.256,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	249,14	0,00	1.559.505,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	234,49	0,00	1.559.740,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,35	0,00	1.559.770,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	665,61	0,00	1.560.436,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	167,69	0,00	1.560.603,72	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	162,10	0,00	1.560.765,82	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	147,41	0,00	1.560.913,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	322,19	0,00	1.561.235,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	315,01	0,00	1.561.550,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,42	0,00	1.561.832,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	275,25	0,00	1.562.108,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.480,07	0,00	1.572.588,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	332,33	0,00	1.572.920,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.158,00	0,00	1.574.078,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.535,06	0,00	1.579.613,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.836,67	0,00	1.584.450,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.086,44	0,00	1.585.536,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	978,48	0,00	1.586.515,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	211,81	0,00	1.586.726,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	182,31	0,00	1.586.909,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	161,77	0,00	1.587.071,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	153,96	0,00	1.587.225,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	146,27	0,00	1.587.371,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	142,47	0,00	1.587.513,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.477,97	0,00	1.590.991,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.235,79	0,00	1.594.227,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.042,25	0,00	1.597.269,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	931,94	0,00	1.598.201,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	666,65	0,00	1.598.868,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	553,62	0,00	1.599.421,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	549,82	0,00	1.599.971,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	456,07	0,00	1.600.427,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	454,11	0,00	1.600.881,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	92,44	0,00	1.600.974,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.964,92	0,00	1.614.939,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,87	0,00	1.615.371,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	412,82	0,00	1.615.784,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,96	0,00	1.615.850,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	57,36	0,00	1.615.908,33	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	47,01	0,00	1.615.955,34	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	43,00	0,00	1.615.998,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,88	0,00	1.616.035,22	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	19.104,83	0,00	1.635.140,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	18.968,37	0,00	1.654.108,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.391,30	0,00	1.670.499,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.251,52	0,00	1.685.751,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.204,83	0,00	1.687.956,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,61	0,00	1.688.621,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,53	0,00	1.689.287,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	650,00	0,00	1.689.937,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	648,40	0,00	1.690.585,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	1.691.234,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.343,25	0,00	1.693.577,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	621,73	0,00	1.694.198,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	581,00	0,00	1.694.779,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	559,00	0,00	1.695.338,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	554,07	0,00	1.695.893,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	137,60	0,00	1.696.030,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	137,60	0,00	1.696.168,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	134,33	0,00	1.696.302,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.086,56	0,00	1.698.389,15	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.039,49	0,00	1.700.428,64	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	2.038,29	0,00	1.702.466,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.996,83	0,00	1.704.463,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	12.107,33	0,00	1.716.571,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.885,68	0,00	1.718.456,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	8.813,48	0,00	1.727.270,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.780,80	0,00	1.735.051,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.321,91	0,00	1.742.372,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.790,50	0,00	1.744.163,46	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.746,00	0,00	1.745.909,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.662,21	0,00	1.747.571,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.587,78	0,00	1.749.159,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.571,40	0,00	1.750.730,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.536,91	0,00	1.752.267,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	530,41	0,00	1.752.798,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	518,72	0,00	1.753.316,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	479,88	0,00	1.753.796,77	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	474,90	0,00	1.754.271,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	130,00	0,00	1.754.401,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	1.754.531,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	1.754.661,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	122,11	0,00	1.754.783,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	119,97	0,00	1.754.903,75	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	34,78	0,00	1.754.938,53	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	1.754.968,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	28,99	0,00	1.754.997,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	7.046,24	0,00	1.762.043,76	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.023,24	0,00	1.769.067,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.701,83	0,00	1.775.768,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.540,02	0,00	1.782.308,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.484,00	0,00	1.788.792,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.419,78	0,00	1.794.212,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.431,53	0,00	1.795.644,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.406,40	0,00	1.797.050,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.405,79	0,00	1.798.456,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	466,84	0,00	1.798.923,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	417,84	0,00	1.799.341,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	405,61	0,00	1.799.746,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	387,89	0,00	1.800.134,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	112,67	0,00	1.800.247,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,76	0,00	1.800.351,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,76	0,00	1.800.456,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,57	0,00	1.800.561,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	104,33	0,00	1.800.665,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	99,68	0,00	1.800.765,30	VALOR REF INCORPORACAO	
				QUINQUÊNIO STS	
	92,63	0,00	1.800.857,93	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA	
				50%	
	86,98	0,00	1.800.944,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO	
				PROXIMO MES	
	16,97	0,00	1.800.961,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS	
				PROX MES	
	16,01	0,00	1.800.977,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS	
				PROX MES	
	8,63	0,00	1.800.986,52	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA	
				ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	
				RESCISAO	
	377,54	0,00	1.801.364,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
				5% - STS	
	372,62	0,00	1.801.736,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO	
				STS	
	371,87	0,00	1.802.108,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º	
				SALARIO	
	371,36	0,00	1.802.479,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE	
				TRANSPORTE	
	347,76	0,00	1.802.827,67	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO	
				MÊS ANTERIOR	
	340,26	0,00	1.803.167,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA	
				ASSISTENCIAL	
	83,99	0,00	1.803.251,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	80,22	0,00	1.803.332,14	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE	
				FALTAS	
	67,99	0,00	1.803.400,13	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO	
				STS	
	5,00	0,00	1.803.405,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	4,71	0,00	1.803.409,84	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	4,20	0,00	1.803.414,04	VALOR REF INCORPORACAO	
				QUINQUÊNIO STS	
	4,00	0,00	1.803.418,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	3,36	0,00	1.803.421,40	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO	
				STS	
	3,00	0,00	1.803.424,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	2,00	0,00	1.803.426,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	2,00	0,00	1.803.428,40	VALOR REF EVT 0021 -	
				ARREDONDAMENTO	
	1,75	0,00	1.803.430,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1,00	0,00	1.803.431,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	4.355,51	0,00	1.807.786,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.296,80	0,00	1.809.083,46	VALOR REF EVT 9023 -	
				INSALUBRIDADE - 40% SALARIO	
				MINIMO	
	1.275,12	0,00	1.810.358,58	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO	
				FIXO 20% ENF.	
	1.248,82	0,00	1.811.607,40	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE	
				RESCISÃO	
	1.153,66	0,00	1.812.761,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO	
				MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.144,00	0,00	1.813.905,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
				5% - STS	
	1.079,73	0,00	1.814.984,79	VALOR REF INCORPORACÃO DE	
				ASSIDUIDADE CCT	
	1.014,66	0,00	1.815.999,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL	
				NOTURNO	
	1.119,74	0,00	1.817.119,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.010,80	0,00	1.818.129,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO	
				MES	
	3.767,04	0,00	1.821.897,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO	
				CONFORME RECIBO	
	3.477,61	0,00	1.825.374,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.423,44	0,00	1.828.798,08	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º	
				Salário	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	998,50	0,00	1.829.796,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	974,50	0,00	1.830.771,08	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	951,75	0,00	1.831.722,83	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	921,48	0,00	1.832.644,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	910,00	0,00	1.833.554,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	886,60	0,00	1.834.440,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	849,30	0,00	1.835.290,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	298,42	0,00	1.835.588,63	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	292,16	0,00	1.835.880,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	279,94	0,00	1.836.160,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	275,07	0,00	1.836.435,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	273,08	0,00	1.836.708,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	47.138,43	0,00	1.883.847,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	1.884.107,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	1.884.367,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	247,00	0,00	1.884.614,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,75	0,00	1.884.856,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.182,71	0,00	1.888.038,77	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	8.851,77	0,00	1.896.890,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.754,36	0,00	1.905.644,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.441,39	0,00	1.914.086,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	270,05	0,00	1.914.356,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	34.677,72	0,00	1.949.034,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.153,12	0,00	1.981.187,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	551,91	0,00	1.981.739,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	264,40	0,00	1.982.003,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	260,00	0,00	1.982.263,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.884,31	0,00	1.985.147,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	821,66	0,00	1.985.969,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	814,02	0,00	1.986.783,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	811,44	0,00	1.987.594,92	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	792,14	0,00	1.988.387,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	790,46	0,00	1.989.177,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	783,15	0,00	1.989.960,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	224,31	0,00	1.990.184,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	215,87	0,00	1.990.400,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.538,15	0,00	1.992.939,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.517,76	0,00	1.995.456,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	681,66	0,00	1.996.138,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	224,05	0,00	1.996.362,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	33,79	0,00	1.996.396,26	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	33,22	0,00	1.996.429,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.696,44	0,00	1.999.125,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	665,61	0,00	1.999.791,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	176,85	0,00	1.999.968,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	174,60	0,00	2.000.142,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	173,88	0,00	2.000.316,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	157,14	0,00	2.000.474,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	321,43	0,00	2.000.795,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	284,55	0,00	2.001.079,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	278,53	0,00	2.001.358,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	278,33	0,00	2.001.636,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	278,23	0,00	2.001.915,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.158,03	0,00	2.012.073,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.195,24	0,00	2.013.268,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.166,61	0,00	2.019.434,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.488,49	0,00	2.023.923,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.117,22	0,00	2.025.040,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	208,68	0,00	2.025.249,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	203,32	0,00	2.025.452,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	164,53	0,00	2.025.617,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	837,10	0,00	2.026.454,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	832,36	0,00	2.027.286,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	803,40	0,00	2.028.090,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	22,76	0,00	2.028.112,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.154,00	0,00	2.031.266,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,98	0,00	2.031.270,79	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,93	0,00	2.031.274,72	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.435,11	0,00	2.033.709,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	763,67	0,00	2.034.473,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	697,07	0,00	2.035.170,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	572,75	0,00	2.035.743,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	569,12	0,00	2.036.312,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.974,83	0,00	2.038.287,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.828,40	0,00	2.040.115,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.781,11	0,00	2.041.896,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.753,31	0,00	2.043.650,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3,10	0,00	2.043.653,19	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,10	0,00	2.043.656,29	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	447,78	0,00	2.044.104,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	415,31	0,00	2.044.519,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	49,35	0,00	2.044.568,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,82	0,00	2.044.614,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.636,78	0,00	2.046.251,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.509,02	0,00	2.047.760,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	402,52	0,00	2.048.162,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	342,05	0,00	2.048.504,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	340,14	0,00	2.048.845,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	37,04	0,00	2.048.882,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,88	0,00	2.048.918,98	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	22.880,33	0,00	2.071.799,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.219,87	0,00	2.093.019,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.561,23	0,00	2.108.580,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.551,74	0,00	2.124.132,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	658,89	0,00	2.124.791,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	642,03	0,00	2.125.433,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	633,59	0,00	2.126.066,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.355,22	0,00	2.128.421,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.314,75	0,00	2.130.736,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.251,93	0,00	2.132.988,56	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	65,00	0,00	2.133.053,56	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	613,64	0,00	2.133.667,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	601,06	0,00	2.134.268,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	567,06	0,00	2.134.835,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	564,59	0,00	2.135.399,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	554,07	0,00	2.135.953,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	145,81	0,00	2.136.099,79	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	142,79	0,00	2.136.242,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	139,53	0,00	2.136.382,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	137,60	0,00	2.136.519,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	136,44	0,00	2.136.656,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	132,96	0,00	2.136.789,11	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	131,32	0,00	2.136.920,43	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	130,27	0,00	2.137.050,70	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	55,86	0,00	2.137.106,56	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	53,53	0,00	2.137.160,09	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	52,38	0,00	2.137.212,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9.781,60	0,00	2.146.994,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.107,30	0,00	2.149.101,37	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.931,61	0,00	2.151.032,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13.030,56	0,00	2.164.063,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.519,91	0,00	2.175.583,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.891,59	0,00	2.186.475,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.374,40	0,00	2.196.849,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.908,08	0,00	2.198.757,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.475,93	0,00	2.206.233,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.838,28	0,00	2.208.071,73	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.763,71	0,00	2.209.835,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.746,00	0,00	2.211.581,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.621,69	0,00	2.213.203,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	1.568,67	0,00	2.214.771,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.499,57	0,00	2.216.271,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.470,79	0,00	2.217.742,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,00	0,00	2.217.872,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	2.218.002,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	128,31	0,00	2.218.130,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	125,91	0,00	2.218.256,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	119,44	0,00	2.218.375,82	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	115,45	0,00	2.218.491,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	34,85	0,00	2.218.526,12	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	24,80	0,00	2.218.550,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	23,34	0,00	2.218.574,26	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	22,00	0,00	2.218.596,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	21,68	0,00	2.218.617,94	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6.732,14	0,00	2.225.350,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.235,40	0,00	2.231.585,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.857,37	0,00	2.237.442,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.448,24	0,00	2.242.891,09	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.446,09	0,00	2.244.337,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.441,54	0,00	2.245.778,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.440,79	0,00	2.247.219,51	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.331,96	0,00	2.248.551,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	398,67	0,00	2.248.950,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,46	0,00	2.249.054,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	14,00	0,00	2.249.068,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	8,44	0,00	2.249.077,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,00	0,00	2.249.085,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.331,22	0,00	2.250.416,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6,00	0,00	2.250.422,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	372,67	0,00	2.250.794,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	368,54	0,00	2.251.163,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	347,76	0,00	2.251.511,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	335,76	0,00	2.251.846,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5,00	0,00	2.251.851,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	2.251.854,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	2.251.855,99	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	2.251.856,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5.187,20	0,00	2.257.044,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.620,81	0,00	2.261.665,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	4.618,74	0,00	2.266.283,74	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	4.577,22	0,00	2.270.860,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.327,17	0,00	2.272.188,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.257,08	0,00	2.273.445,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.193,67	0,00	2.274.638,88	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.157,10	0,00	2.275.795,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.108,14	0,00	2.276.904,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.088,82	0,00	2.277.992,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.076,06	0,00	2.279.069,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.060,26	0,00	2.280.129,26	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	1,00	0,00	2.280.130,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.618,77	0,00	2.283.749,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.587,53	0,00	2.287.336,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.350,24	0,00	2.290.686,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	884,91	0,00	2.291.571,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	840,78	0,00	2.292.412,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	312,99	0,00	2.292.725,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	293,79	0,00	2.293.019,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	291,00	0,00	2.293.310,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	268,51	0,00	2.293.578,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	268,51	0,00	2.293.847,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	257,79	0,00	2.294.105,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	253,05	0,00	2.294.358,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	233,24	0,00	2.294.591,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.218,15	0,00	2.297.809,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.178,22	0,00	2.300.987,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.152,14	0,00	2.304.139,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	8.511,01	0,00	2.312.650,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43.260,14	0,00	2.355.911,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.120,35	0,00	2.385.031,38	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.115,59	0,00	2.388.146,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.931,09	0,00	2.391.078,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	831,37	0,00	2.391.909,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	828,21	0,00	2.392.737,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	827,65	0,00	2.393.565,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	812,78	0,00	2.394.378,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	810,50	0,00	2.395.188,57	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	806,32	0,00	2.395.994,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	780,00	0,00	2.396.774,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	766,53	0,00	2.397.541,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	748,14	0,00	2.398.289,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	222,48	0,00	2.398.512,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	216,13	0,00	2.398.728,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	210,00	0,00	2.398.938,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	209,52	0,00	2.399.147,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.566,18	0,00	2.401.713,87	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.507,80	0,00	2.404.221,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	696,82	0,00	2.404.918,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	687,80	0,00	2.405.606,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	2.406.271,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	166,25	0,00	2.406.438,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	160,10	0,00	2.406.598,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	158,45	0,00	2.406.756,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	148,99	0,00	2.406.905,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	284,55	0,00	2.407.190,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	282,39	0,00	2.407.472,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.152,37	0,00	2.418.625,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.964,05	0,00	2.428.589,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	333,40	0,00	2.428.922,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.264,29	0,00	2.430.186,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.155,58	0,00	2.431.342,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.069,20	0,00	2.438.411,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.792,00	0,00	2.445.203,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.676,56	0,00	2.450.880,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.427,35	0,00	2.455.307,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.190,66	0,00	2.459.498,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.097,67	0,00	2.460.595,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	207,35	0,00	2.460.803,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	824,93	0,00	2.461.628,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	158,64	0,00	2.461.786,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,59	0,00	2.461.809,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.383,25	0,00	2.465.192,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.374,50	0,00	2.468.567,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	133,36	0,00	2.468.700,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.145,66	0,00	2.470.846,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	718,09	0,00	2.471.564,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	716,55	0,00	2.472.280,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	663,80	0,00	2.472.944,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.056,90	0,00	2.475.001,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	481,77	0,00	2.475.483,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	535,73	0,00	2.476.018,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	108,18	0,00	2.476.127,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	96,89	0,00	2.476.223,95	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	448,32	0,00	2.476.672,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	414,80	0,00	2.477.087,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	53,39	0,00	2.477.140,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	386,91	0,00	2.477.527,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	359,10	0,00	2.477.886,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	350,31	0,00	2.478.236,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	17.998,41	0,00	2.496.235,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.744,22	0,00	2.513.979,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.449,88	0,00	2.530.429,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	665,61	0,00	2.531.094,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	658,71	0,00	2.531.753,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	648,40	0,00	2.532.402,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	2.533.050,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	2.533.698,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.312,28	0,00	2.536.011,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	147,32	0,00	2.536.158,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	619,61	0,00	2.536.778,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	602,78	0,00	2.537.380,80	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	554,07	0,00	2.537.934,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	141,65	0,00	2.538.076,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	58,08	0,00	2.538.134,60	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	52,38	0,00	2.538.186,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	52,38	0,00	2.538.239,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.041,20	0,00	2.540.280,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.022,15	0,00	2.542.302,71	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.996,83	0,00	2.544.299,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.945,20	0,00	2.546.244,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.928,58	0,00	2.548.173,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,37	0,00	2.548.223,69	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	11.876,73	0,00	2.560.100,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.204,20	0,00	2.570.304,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.605,89	0,00	2.578.910,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.528,72	0,00	2.587.439,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.116,53	0,00	2.595.555,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.935,69	0,00	2.603.491,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.518,09	0,00	2.605.009,54	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	129,00	0,00	2.605.138,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	35,00	0,00	2.605.173,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	2.605.203,54	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,00	0,00	2.605.226,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.193,54	0,00	2.612.420,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.309,80	0,00	2.618.729,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.432,40	0,00	2.620.162,28	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.373,37	0,00	2.621.535,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.331,22	0,00	2.622.866,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	2.624.198,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	440,55	0,00	2.624.638,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	421,52	0,00	2.625.060,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	419,70	0,00	2.625.479,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	404,99	0,00	2.625.884,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	390,00	0,00	2.626.274,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	2.626.379,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	94,28	0,00	2.626.473,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	90,00	0,00	2.626.563,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	86,74	0,00	2.626.650,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	85,93	0,00	2.626.736,13	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	7,00	0,00	2.626.743,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	2.626.750,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	2.626.757,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	85,73	0,00	2.626.842,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	384,05	0,00	2.627.226,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	370,13	0,00	2.627.597,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	347,76	0,00	2.627.944,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	343,69	0,00	2.628.288,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	83,94	0,00	2.628.372,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	76,57	0,00	2.628.449,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	73,79	0,00	2.628.522,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	66,93	0,00	2.628.589,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	6,00	0,00	2.628.595,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	2.628.600,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	2.628.605,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	2.628.609,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,99	0,00	2.628.613,71	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	2.628.615,71	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,91	0,00	2.628.617,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,00	0,00	2.628.618,62	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	5.295,27	0,00	2.633.913,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	5.214,71	0,00	2.639.128,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	5.083,84	0,00	2.644.212,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	4.903,33	0,00	2.649.115,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	4.835,10	0,00	2.653.950,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	4.799,50	0,00	2.658.750,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	4.659,27	0,00	2.663.409,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	4.538,80	0,00	2.667.948,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.286,41	0,00	2.669.234,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.272,39	0,00	2.670.507,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.127,43	0,00	2.671.634,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	1.108,14	0,00	2.672.742,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	1.083,28	0,00	2.673.826,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	1.052,65	0,00	2.674.878,74	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	
	1.040,00	0,00	2.675.918,74	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	1.037,83	0,00	2.676.956,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1,00	0,00	2.676.957,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	1.116,07	0,00	2.678.073,64	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	1,00	0,00	2.678.074,64	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	4.014,66	0,00	2.682.089,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	3.930,67	0,00	2.686.019,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.918,51	0,00	2.689.938,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	3.328,05	0,00	2.693.266,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	977,94	0,00	2.694.244,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	941,91	0,00	2.695.186,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	869,40	0,00	2.696.055,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	299,87	0,00	2.696.355,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	271,05	0,00	2.696.626,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	90.090,40	0,00	2.786.717,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	68.898,85	0,00	2.855.615,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	64.814,87	0,00	2.920.430,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	55.922,05	0,00	2.976.352,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	53.375,47	0,00	3.029.728,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	44.660,94	0,00	3.074.389,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	241,00	0,00	3.074.630,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	3.180,18	0,00	3.077.810,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.154,06	0,00	3.080.964,52	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	
	8.713,60	0,00	3.089.678,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	7.721,07	0,00	3.097.399,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	7.406,89	0,00	3.104.806,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	273,87	0,00	3.105.079,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	271,59	0,00	3.105.351,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	30.334,12	0,00	3.135.685,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	266,06	0,00	3.135.951,72	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.032,39	0,00	3.138.984,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.025,50	0,00	3.142.009,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.874,57	0,00	3.144.884,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	805,69	0,00	3.145.689,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	801,04	0,00	3.146.490,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	721,60	0,00	3.147.212,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	208,66	0,00	3.147.421,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.462,92	0,00	3.149.884,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,98	0,00	3.150.550,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	665,61	0,00	3.151.215,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	236,26	0,00	3.151.451,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	219,46	0,00	3.151.671,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.310,82	0,00	3.152.982,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.738,75	0,00	3.155.720,97	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	665,61	0,00	3.156.386,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.157.052,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.157.717,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.158.383,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	165,60	0,00	3.158.549,01	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	157,67	0,00	3.158.706,68	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	12.157,91	0,00	3.170.864,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.738,95	0,00	3.182.603,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.276,16	0,00	3.183.879,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.271,00	0,00	3.185.150,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.261,21	0,00	3.186.411,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.255,32	0,00	3.187.667,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.194,63	0,00	3.188.861,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.293,77	0,00	3.196.155,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.870,73	0,00	3.203.026,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.696,64	0,00	3.209.723,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.028,09	0,00	3.215.751,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.324,37	0,00	3.221.075,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.781,85	0,00	3.225.857,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.150,73	0,00	3.230.008,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.110,06	0,00	3.231.118,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	939,14	0,00	3.232.057,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	208,99	0,00	3.232.266,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	177,81	0,00	3.232.444,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	177,63	0,00	3.232.621,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	916,01	0,00	3.233.537,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	893,92	0,00	3.234.431,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	157,99	0,00	3.234.589,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	16,94	0,00	3.234.606,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	22,76	0,00	3.234.629,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	22,59	0,00	3.234.651,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	22,59	0,00	3.234.674,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	3.548,18	0,00	3.238.222,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	3.481,64	0,00	3.241.704,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.071,59	0,00	3.244.775,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	3.061,51	0,00	3.247.837,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.953,22	0,00	3.250.790,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.931,04	0,00	3.253.721,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	133,90	0,00	3.253.855,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	133,20	0,00	3.253.988,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	133,07	0,00	3.254.121,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	2.743,19	0,00	3.256.865,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.280,01	0,00	3.259.145,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	667,42	0,00	3.259.812,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	617,68	0,00	3.260.430,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.847,56	0,00	3.262.277,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.723,73	0,00	3.264.001,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	98,32	0,00	3.264.099,73	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	
	89,28	0,00	3.264.189,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	16.385,46	0,00	3.280.574,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	13.720,91	0,00	3.294.295,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	71,51	0,00	3.294.366,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	69,36	0,00	3.294.436,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	53,33	0,00	3.294.489,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	44,29	0,00	3.294.533,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.701,29	0,00	3.296.235,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.667,04	0,00	3.297.902,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.352,23	0,00	3.299.254,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	339,49	0,00	3.299.593,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	36,88	0,00	3.299.630,80	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	36,49	0,00	3.299.667,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	19.760,52	0,00	3.319.427,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	18.180,21	0,00	3.337.608,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	15.945,28	0,00	3.353.553,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	14.415,41	0,00	3.367.968,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	634,99	0,00	3.368.603,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	13.630,32	0,00	3.382.234,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	13.348,57	0,00	3.395.582,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.447,78	0,00	3.398.030,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.362,97	0,00	3.400.393,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	2.260,80	0,00	3.402.654,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	631,34	0,00	3.403.285,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	628,56	0,00	3.403.914,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.132,93	0,00	3.406.046,97	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	598,45	0,00	3.406.645,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	558,69	0,00	3.407.204,11	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	137,30	0,00	3.407.341,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	3.407.471,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,21	0,00	3.407.526,62	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	9.777,78	0,00	3.417.304,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.046,23	0,00	3.419.350,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.005,03	0,00	3.421.355,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.453,35	0,00	3.433.809,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.757,44	0,00	3.445.566,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.755,52	0,00	3.457.321,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.532,33	0,00	3.468.854,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.205,37	0,00	3.480.059,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.856,32	0,00	3.490.915,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.899,70	0,00	3.492.815,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	7.954,70	0,00	3.500.770,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.614,17	0,00	3.508.384,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.681,33	0,00	3.510.065,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.611,38	0,00	3.511.677,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	530,55	0,00	3.512.207,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	525,00	0,00	3.512.732,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	494,03	0,00	3.513.226,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	479,88	0,00	3.513.706,73	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	130,00	0,00	3.513.836,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	3.513.966,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	3.514.091,73	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	35,00	0,00	3.514.126,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	3.514.156,73	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	28,14	0,00	3.514.184,87	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	20,00	0,00	3.514.204,87	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	6.885,09	0,00	3.521.089,96	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	6.659,72	0,00	3.527.749,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.361,55	0,00	3.534.111,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.614,08	0,00	3.539.725,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.443,21	0,00	3.541.168,52	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.419,64	0,00	3.542.588,16	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.401,21	0,00	3.543.989,37	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	1.347,49	0,00	3.545.336,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	443,57	0,00	3.545.780,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	439,99	0,00	3.546.220,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TRANSPORTE
31/08/2026	104,76	0,00	3.546.325,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	98,14	0,00	3.546.423,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	16,87	0,00	3.546.440,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,77	0,00	3.546.454,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	11,31	0,00	3.546.466,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	385,00	0,00	3.546.851,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	376,22	0,00	3.547.227,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	366,61	0,00	3.547.594,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	364,83	0,00	3.547.958,93	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	358,32	0,00	3.548.317,25	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	81,27	0,00	3.548.398,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	78,57	0,00	3.548.477,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	69,56	0,00	3.548.546,65	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	66,28	0,00	3.548.612,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,71	0,00	3.548.618,64	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	2,00	0,00	3.548.620,64	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	3.548.622,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.548.623,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.548.624,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.548.625,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.116,96	0,00	3.553.742,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.759,60	0,00	3.558.502,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.101,25	0,00	3.562.603,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.058,04	0,00	3.566.661,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.331,22	0,00	3.567.992,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.272,39	0,00	3.569.265,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.232,97	0,00	3.570.498,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.228,75	0,00	3.571.726,82	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.206,35	0,00	3.572.933,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.170,00	0,00	3.574.103,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.106,94	0,00	3.575.210,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.041,25	0,00	3.576.251,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.038,53	0,00	3.577.289,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.108,14	0,00	3.578.398,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.108,14	0,00	3.579.506,17	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	3.952,65	0,00	3.583.458,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.908,48	0,00	3.587.367,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.735,12	0,00	3.591.102,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.717,45	0,00	3.594.819,87	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	3.416,76	0,00	3.598.236,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	949,34	0,00	3.599.185,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	270,93	0,00	3.599.456,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO

Conta Analítica: 10952 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	
31/08/2026	268,51	0,00	3.599.725,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	91.895,48	0,00	3.691.620,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	256,14	0,00	3.691.877,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	244,82	0,00	3.692.121,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	240,68	0,00	3.692.362,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.148,02	0,00	3.695.510,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.895,83	0,00	3.703.406,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	264,04	0,00	3.703.670,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28.842,07	0,00	3.732.512,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.025,50	0,00	3.735.537,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.010,37	0,00	3.738.548,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.007,18	0,00	3.741.555,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	810,50	0,00	3.742.366,04	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	808,34	0,00	3.743.174,38	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	797,25	0,00	3.743.971,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	230,40	0,00	3.744.202,03	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	208,95	0,00	3.744.410,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.491,97	0,00	3.746.902,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.489,56	0,00	3.749.392,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	674,88	0,00	3.750.067,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	671,55	0,00	3.750.738,94	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	666,15	0,00	3.751.405,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	256,33	0,00	3.751.661,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	250,87	0,00	3.751.912,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,25	0,00	3.751.944,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	28,02	0,00	3.751.972,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.280,26	0,00	3.753.252,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.662,44	0,00	3.755.915,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.630,47	0,00	3.758.545,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.610,40	0,00	3.761.156,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	665,61	0,00	3.761.821,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	189,41	0,00	3.762.011,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	175,00	0,00	3.762.186,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	168,78	0,00	3.762.354,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	160,44	0,00	3.762.515,37	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	157,14	0,00	3.762.672,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	147,53	0,00	3.762.820,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	325,08	0,00	3.763.145,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	283,85	0,00	3.763.428,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.279,82	0,00	3.764.708,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.132,17	0,00	3.765.840,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.762,83	0,00	3.772.603,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	6.151,00	0,00	3.778.754,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.054,80	0,00	3.783.809,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.017,94	0,00	3.787.827,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	985,55	0,00	3.788.813,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	982,01	0,00	3.789.795,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	180,15	0,00	3.789.975,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	175,87	0,00	3.790.151,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	843,06	0,00	3.790.994,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	838,39	0,00	3.791.832,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	793,77	0,00	3.792.626,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	161,77	0,00	3.792.788,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	161,77	0,00	3.792.949,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	156,74	0,00	3.793.106,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	140,26	0,00	3.793.246,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,67	0,00	3.793.265,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.440,67	0,00	3.796.706,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.135,86	0,00	3.799.842,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,60	0,00	3.799.845,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.765,32	0,00	3.802.610,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.608,45	0,00	3.805.219,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.268,62	0,00	3.807.488,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.220,40	0,00	3.809.708,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.022,25	0,00	3.811.730,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.773,58	0,00	3.813.504,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	482,25	0,00	3.813.986,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	104,12	0,00	3.814.090,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	90,52	0,00	3.814.181,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	413,13	0,00	3.814.594,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.685,18	0,00	3.816.279,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.673,76	0,00	3.817.953,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.397,19	0,00	3.819.350,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	403,10	0,00	3.819.753,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	379,40	0,00	3.820.132,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	359,54	0,00	3.820.492,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20.100,40	0,00	3.840.592,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	15.423,04	0,00	3.856.015,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.155,25	0,00	3.870.171,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.988,32	0,00	3.884.159,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.138,73	0,00	3.886.298,22	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	665,61	0,00	3.886.963,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	3.887.612,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	3.888.260,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	2.447,12	0,00	3.890.707,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.411,31	0,00	3.893.119,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.396,95	0,00	3.895.516,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.269,78	0,00	3.897.785,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	562,98	0,00	3.898.348,77	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	557,27	0,00	3.898.906,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	554,07	0,00	3.899.460,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	144,92	0,00	3.899.605,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	134,33	0,00	3.899.739,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	131,32	0,00	3.899.870,68	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	65,00	0,00	3.899.935,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	60,15	0,00	3.899.995,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	57,11	0,00	3.900.052,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	54,70	0,00	3.900.107,64	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.083,65	0,00	3.902.191,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.996,83	0,00	3.904.188,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.111,94	0,00	3.914.300,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	50,37	0,00	3.914.350,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	46,64	0,00	3.914.397,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	46,17	0,00	3.914.443,24	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	12.802,04	0,00	3.927.245,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.828,56	0,00	3.938.073,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.662,85	0,00	3.948.736,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.924,27	0,00	3.950.660,96	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.850,33	0,00	3.952.511,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.532,69	0,00	3.962.043,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.195,06	0,00	3.971.239,04	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	8.608,56	0,00	3.979.847,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.891,41	0,00	3.987.739,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.803,06	0,00	3.995.542,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.586,28	0,00	4.003.128,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.262,08	0,00	4.010.390,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.820,60	0,00	4.012.211,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.778,09	0,00	4.013.989,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.575,28	0,00	4.015.564,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	550,69	0,00	4.016.115,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	527,41	0,00	4.016.642,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	517,33	0,00	4.017.159,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	502,67	0,00	4.017.662,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	502,67	0,00	4.018.165,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	502,34	0,00	4.018.667,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	485,25	0,00	4.019.152,76	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	479,88	0,00	4.019.632,64	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	478,43	0,00	4.020.111,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	130,00	0,00	4.020.241,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	130,00	0,00	4.020.371,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	116,46	0,00	4.020.487,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	35,00	0,00	4.020.522,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	34,78	0,00	4.020.557,31	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	
	33,95	0,00	4.020.591,26	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	30,00	0,00	4.020.621,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	25,77	0,00	4.020.647,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	22,57	0,00	4.020.669,60	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	7.062,53	0,00	4.027.732,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	6.876,44	0,00	4.034.608,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	6.752,64	0,00	4.041.361,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.443,70	0,00	4.042.804,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.367,08	0,00	4.044.171,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	439,16	0,00	4.044.611,15	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	415,53	0,00	4.045.026,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	403,67	0,00	4.045.430,35	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO	
	107,09	0,00	4.045.537,44	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	102,35	0,00	4.045.639,79	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	15,00	0,00	4.045.654,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	9,91	0,00	4.045.664,70	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	9,00	0,00	4.045.673,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	385,00	0,00	4.046.058,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	347,76	0,00	4.046.406,46	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	84,41	0,00	4.046.490,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	82,68	0,00	4.046.573,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	82,00	0,00	4.046.655,55	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	81,77	0,00	4.046.737,32	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	80,39	0,00	4.046.817,71	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	70,71	0,00	4.046.888,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	66,58	0,00	4.046.955,00	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	5,00	0,00	4.046.960,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	4.046.963,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	4.046.966,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	4.046.969,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	35,27	0,00	4.047.004,27	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	3,00	0,00	4.047.007,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.047.009,27	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	4.047.010,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.047.011,27	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	4.047.012,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.322,38	0,00	4.051.334,65	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	4.162,14	0,00	4.055.496,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.199,70	0,00	4.056.696,49	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.183,99	0,00	4.057.880,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.129,27	0,00	4.059.009,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.124,18	0,00	4.060.133,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.108,14	0,00	4.061.242,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.072,93	0,00	4.062.315,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.059,66	0,00	4.063.374,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,00	0,00	4.063.504,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.993,66	0,00	4.067.498,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.592,71	0,00	4.071.091,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	998,42	0,00	4.072.089,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	972,60	0,00	4.073.062,05	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	894,42	0,00	4.073.956,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	875,00	0,00	4.074.831,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	315,00	0,00	4.075.146,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	298,34	0,00	4.075.444,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	297,80	0,00	4.075.742,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	280,23	0,00	4.076.022,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	269,03	0,00	4.076.291,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	268,81	0,00	4.076.560,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	61.393,35	0,00	4.137.954,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	56.206,14	0,00	4.194.160,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	259,48	0,00	4.194.419,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	8.957,04	0,00	4.203.376,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.804,06	0,00	4.212.180,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.758,66	0,00	4.219.939,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	262,73	0,00	4.220.202,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	30.497,43	0,00	4.250.699,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	29.497,06	0,00	4.280.196,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.883,65	0,00	4.306.080,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	4.306.340,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.087,58	0,00	4.309.427,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.897,34	0,00	4.312.325,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	827,67	0,00	4.313.152,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	815,92	0,00	4.313.968,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	788,89	0,00	4.314.757,68	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	227,73	0,00	4.314.985,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	224,98	0,00	4.315.210,39	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	224,31	0,00	4.315.434,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	209,52	0,00	4.315.644,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	209,20	0,00	4.315.853,42	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	203,56	0,00	4.316.056,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	201,35	0,00	4.316.258,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	198,73	0,00	4.316.457,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	665,61	0,00	4.317.122,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	258,85	0,00	4.317.381,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,89	0,00	4.317.409,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.663,72	0,00	4.320.073,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.649,59	0,00	4.322.722,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.593,60	0,00	4.325.316,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	665,61	0,00	4.325.981,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	185,47	0,00	4.326.167,40	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	174,60	0,00	4.326.342,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	173,88	0,00	4.326.515,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,18	0,00	4.326.689,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	169,74	0,00	4.326.858,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	167,69	0,00	4.327.026,49	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	150,70	0,00	4.327.177,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	321,43	4.326.855,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,39	4.326.573,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.276,16	4.325.297,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.430,45	4.318.866,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.410,46	4.312.456,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.022,17	4.306.434,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.324,37	4.301.109,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.781,41	4.296.328,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.968,33	4.292.360,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.116,13	4.291.243,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	182,31	4.291.061,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	177,81	4.290.883,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	893,92	4.289.989,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	793,77	4.289.196,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	161,77	4.289.034,31	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	140,26	4.288.894,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,76	4.288.871,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.235,79	4.285.635,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	134,81	4.285.500,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	0,00	133,20	4.285.367,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2.435,11	4.282.932,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	718,09	4.282.214,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	592,55	4.281.621,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	549,82	4.281.071,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	541,02	4.280.530,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.959,24	4.278.571,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.819,07	4.276.752,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.781,11	4.274.971,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	486,26	4.274.485,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	455,40	4.274.029,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	512,82	4.273.517,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	100,90	4.273.416,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	431,87	4.272.984,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	69,36	4.272.914,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	49,35	4.272.865,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	44,29	4.272.821,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.673,76	4.271.147,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.593,90	4.269.553,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.352,23	4.268.201,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	21.219,87	4.246.981,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	18.180,21	4.228.801,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	665,61	4.228.135,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	648,40	4.227.487,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	648,40	4.226.838,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	648,40	4.226.190,45	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	648,40	4.225.542,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	2.403,13	4.223.138,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.362,97	4.220.775,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.244,05	4.218.531,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	580,93	4.217.950,97	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	576,86	4.217.374,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	558,69	4.216.815,42	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	
	0,00	142,79	4.216.672,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	131,32	4.216.541,31	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	57,11	4.216.484,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	55,86	4.216.428,34	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	
	0,00	38,35	4.216.389,99	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	
	0,00	38,07	4.216.351,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	12.671,71	4.203.680,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	11.755,52	4.191.924,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.532,33	4.180.392,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.536,09	4.169.856,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.908,08	4.167.948,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.885,68	4.166.062,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.867,41	4.164.195,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.528,72	4.155.666,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.340,77	4.147.325,61	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	7.531,91	4.139.793,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.204,28	4.132.589,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.763,71	4.130.825,71	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.587,78	4.129.237,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.518,09	4.127.719,84	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	525,00	4.127.194,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	485,25	4.126.709,59	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	479,88	4.126.229,71	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	130,00	4.126.099,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	4.125.969,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	4.125.839,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,91	4.125.713,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	119,97	4.125.593,83	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	115,45	4.125.478,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	35,00	4.125.443,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	4.125.408,60	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	28,99	4.125.379,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	22,57	4.125.357,04	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	7.046,24	4.118.310,80	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.857,21	4.112.453,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.482,39	4.106.971,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.461,82	4.101.509,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.443,70	4.100.065,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.401,21	4.098.664,47	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	460,94	4.098.203,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	440,55	4.097.762,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	398,67	4.097.364,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	390,00	4.096.974,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	107,00	4.096.867,31	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	99,68	4.096.767,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	85,73	4.096.681,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	13,99	4.096.667,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	0,00	13,00	4.096.654,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	9,27	4.096.645,64	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	372,67	4.096.272,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	370,13	4.095.902,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	359,91	4.095.542,93	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	358,32	4.095.184,61	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	357,62	4.094.826,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	80,39	4.094.746,60	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	75,55	4.094.671,05	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	69,56	4.094.601,49	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	
	0,00	66,28	4.094.535,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	4,71	4.094.530,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	3,99	4.094.526,51	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	3,00	4.094.523,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,00	4.094.520,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	4.094.518,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	4.094.517,51	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	1,00	4.094.516,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	4.094.515,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5.187,20	4.089.328,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.331,22	4.087.997,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.129,27	4.086.867,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	1.127,43	4.085.740,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	3.592,71	4.082.147,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.416,76	4.078.730,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	3.218,15	4.075.512,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	963,76	4.074.549,01	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	951,75	4.073.597,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	884,91	4.072.712,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	859,66	4.071.852,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	312,99	4.071.539,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	305,58	4.071.234,12	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	298,42	4.070.935,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	293,79	4.070.641,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	56.206,14	4.014.435,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	44.660,94	3.969.774,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	255,23	3.969.519,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	3.132,42	3.966.387,18	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	8.297,14	3.958.090,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	36.371,49	3.921.718,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	28.842,07	3.892.876,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.092,14	3.889.784,34	VALOR REF EVT 0043 -	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
				ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
31/08/2026	0,00	2.944,57	3.886.839,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	812,78	3.886.026,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	810,50	3.885.216,49	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	0,00	792,14	3.884.424,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	224,98	3.884.199,37	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	204,42	3.883.994,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	203,56	3.883.791,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	199,96	3.883.591,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	195,12	3.883.396,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	195,00	3.883.201,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	194,31	3.883.007,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	2.803,20	3.880.203,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	2.573,69	3.877.630,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.493,84	3.875.136,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	687,80	3.874.448,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	33,79	3.874.414,68	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	28,02	3.874.386,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	27,89	3.874.358,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	665,61	3.873.693,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	167,69	3.873.525,47	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	166,43	3.873.359,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	160,44	3.873.198,60	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	160,10	3.873.038,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	147,53	3.872.890,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	282,40	3.872.608,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	334,61	3.872.273,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.261,21	3.871.012,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.195,24	3.869.817,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.158,00	3.868.659,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	7.069,20	3.861.590,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	6.166,61	3.855.423,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	6.151,00	3.849.272,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	4.427,35	3.844.845,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	4.093,83	3.840.751,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3.937,61	3.836.813,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	978,48	3.835.835,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	211,81	3.835.623,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	175,87	3.835.447,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	164,53	3.835.283,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	892,22	3.834.391,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	867,07	3.833.523,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	0,00	153,96	3.833.369,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	22,59	3.833.347,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	3.383,25	3.829.964,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3.374,50	3.826.589,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.619,61	3.823.970,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.612,33	3.821.357,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.593,12	3.818.764,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.371,75	3.816.392,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.278,72	3.814.114,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.093,82	3.812.020,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.056,90	3.809.963,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.022,25	3.807.941,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.847,56	3.806.093,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	462,94	3.805.630,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	448,32	3.805.182,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	535,73	3.804.646,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	102,10	3.804.544,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	100,43	3.804.444,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,09	3.804.440,96	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	0,01	3.804.440,95	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	415,31	3.804.025,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	61,09	3.803.964,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	214,74	3.803.749,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	53,39	3.803.696,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.667,04	3.802.029,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.663,35	3.800.366,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	382,51	3.799.983,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	361,59	3.799.621,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	348,65	3.799.273,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	20.100,40	3.779.172,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	18.968,37	3.760.204,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	16.391,30	3.743.813,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	15.551,74	3.728.261,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	14.155,25	3.714.106,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	13.705,22	3.700.401,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	665,53	3.699.735,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	650,00	3.699.085,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	648,40	3.698.437,07	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	0,00	648,40	3.697.788,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	13.388,74	3.684.399,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.397,85	3.682.002,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	2.269,78	3.679.732,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	613,64	3.679.118,66	CATEGORIA VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	585,00	3.678.533,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	134,33	3.678.399,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	56,58	3.678.342,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	53,05	3.678.289,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.996,83	3.676.292,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.945,20	3.674.347,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.942,17	3.672.405,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	46,17	3.672.359,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	12.043,96	3.660.315,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.876,73	3.648.438,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.924,27	3.646.514,37	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	8.281,99	3.638.232,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.935,69	3.630.296,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.891,41	3.622.405,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.780,80	3.614.624,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.262,08	3.607.362,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.778,09	3.605.584,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.621,69	3.603.962,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	479,88	3.603.482,74	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	478,43	3.603.004,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	130,00	3.602.874,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,00	3.602.745,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,91	3.602.619,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	30,00	3.602.589,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.602.559,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	28,14	3.602.531,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	28,00	3.602.503,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	24,80	3.602.478,46	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	21,68	3.602.456,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	20,00	3.602.436,78	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	7.193,54	3.595.243,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.876,44	3.588.366,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.752,64	3.581.614,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.656,10	3.574.958,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.540,02	3.568.418,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.440,79	3.566.977,25	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.431,53	3.565.545,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.331,22	3.564.214,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	404,99	3.563.809,51	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	0,00	404,09	3.563.405,42	VALOR REF INCORPORACAO	
				QUINQUÊNIO STS	
	0,00	390,00	3.563.015,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
				5% - STS	
	0,00	385,00	3.562.630,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA	
				ASSISTENCIAL	
	0,00	104,33	3.562.526,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	94,28	3.562.431,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE	
				TRANSPORTE	
	0,00	94,28	3.562.337,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE	
				TRANSPORTE	
	0,00	90,00	3.562.247,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE	
				SINDICAL	
	0,00	15,00	3.562.232,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	0,00	8,70	3.562.223,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS	
				PROX MES	
	0,00	8,00	3.562.215,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	0,00	7,00	3.562.208,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	0,00	7,00	3.562.201,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	0,00	385,00	3.561.816,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA	
				ASSISTENCIAL	
	0,00	376,22	3.561.440,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	347,76	3.561.092,85	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO	
				10% UTI/CTI ENF	
	0,00	347,76	3.560.745,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO	
				5%	
	0,00	82,99	3.560.662,10	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE	
				RESCISÃO	
	0,00	82,00	3.560.580,10	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	76,57	3.560.503,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	68,80	3.560.434,73	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE	
				VT NÃO UTILIZADO	
	0,00	5,00	3.560.429,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	0,00	5,00	3.560.424,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	0,00	5,00	3.560.419,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	0,00	4,20	3.560.415,53	VALOR REF INCORPORACAO	
				QUINQUÊNIO STS	
	0,00	4,00	3.560.411,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	0,00	2,00	3.560.409,53	VALOR REF EVT 0021 -	
				ARREDONDAMENTO	
	0,00	1,00	3.560.408,53	VALOR REF EVT 0020 -	
				ARREDONDAMENTO	
	0,00	1,00	3.560.407,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	0,00	5.214,71	3.555.192,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.903,33	3.550.289,49	VALOR REF EVT 9026 -	
				INSALUBRIDADE - 40% PISO	
				CATEGORIA	
	0,00	4.618,74	3.545.670,75	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO	
				FISIO	
	0,00	4.355,51	3.541.315,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	4.322,38	3.536.992,86	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS	
				VENCIDAS	
	0,00	1.264,66	3.535.728,20	VALOR REF EVT 9026 -	
				INSALUBRIDADE - 40% PISO	
				CATEGORIA	
	0,00	1.248,82	3.534.479,38	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE	
				RESCISÃO	
	0,00	1.232,97	3.533.246,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.227,59	3.532.018,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.212,50	3.530.806,32	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO	
				SUBSTITUIÇÃO	
	0,00	1.193,67	3.529.612,65	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO	
				RESCISAO	
	0,00	1.014,66	3.528.597,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	1.116,07	3.527.481,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	0,00	1,00	3.527.480,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICÃO
	0,00	0,57	3.527.480,35	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS
				FERIAS PROXIMO MES
	0,00	130,00	3.527.350,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	0,00	3.652,65	3.523.697,70	VALOR REF EVT 9043 -
				INSALUBRIDADE 40% PISO
				FARMACÊUTICO
	0,00	3.484,99	3.520.212,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.477,61	3.516.735,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.368,17	3.513.366,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	849,30	3.512.517,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA
				ASSISTENCIAL
	0,00	841,31	3.511.676,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
				MES
	0,00	315,00	3.511.361,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA
				ASSISTENCIAL
	0,00	287,00	3.511.074,32	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	0,00	269,03	3.510.805,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	64.814,87	3.445.990,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	61.393,35	3.384.597,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	260,00	3.384.337,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	0,00	244,82	3.384.092,25	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	240,68	3.383.851,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA
				ASSISTENCIAL
	0,00	240,45	3.383.611,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.152,14	3.380.458,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	8.851,77	3.371.607,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	270,05	3.371.337,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS
				sobre Férias
	0,00	262,73	3.371.074,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.957,04	3.362.117,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	30.497,43	3.331.619,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	30.334,12	3.301.285,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.367,64	3.275.918,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	266,06	3.275.652,14	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,00	3.275.392,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	0,00	3.025,50	3.272.366,64	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO
				POR FUNCAO
	0,00	2.917,80	3.269.448,84	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE
				AMBIENTE FECHADO
	0,00	821,66	3.268.627,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA
				ASSISTENCIAL
	0,00	780,00	3.267.847,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	0,00	223,38	3.267.623,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE
				TRANSPORTE
	0,00	209,52	3.267.414,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE
				TRANSPORTE
	0,00	2.523,94	3.264.890,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.507,80	3.262.382,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL
				NOTURNO
	0,00	2.491,97	3.259.890,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
				MES
	0,00	687,80	3.259.202,77	VALOR REF EVT 9026 -
				INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA
	0,00	681,66	3.258.521,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE
				TRANSPORTE
	0,00	666,15	3.257.854,96	VALOR REF INCORPORACAO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUINQUÊNIO STS
31/08/2026	0,00	245,73	3.257.609,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.738,75	3.254.870,48	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	2.717,53	3.252.152,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	665,61	3.251.487,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	3.250.821,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	3.250.156,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	3.249.490,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	176,85	3.249.313,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	175,00	3.249.138,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	173,88	3.248.964,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	165,60	3.248.799,18	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	278,53	3.248.520,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	278,33	3.248.242,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	11.649,45	3.236.592,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.538,18	3.226.054,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.419,77	3.216.634,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.271,00	3.215.363,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.194,63	3.214.169,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.860,44	3.208.308,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.604,04	3.202.704,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.150,73	3.198.554,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.097,67	3.197.456,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	939,14	3.196.517,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	203,32	3.196.313,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	198,11	3.196.115,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	174,59	3.195.941,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	837,10	3.195.104,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	823,27	3.194.280,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	161,77	3.194.119,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	141,89	3.193.977,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.477,97	3.190.499,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.268,97	3.187.230,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.205,63	3.184.024,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.180,81	3.180.843,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.065,06	3.177.778,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	916,01	3.176.862,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	763,67	3.176.099,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	120,71	3.175.978,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,98	3.175.974,41	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,93	3.175.970,48	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	0,00	3,64	3.175.966,84	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	2.220,40	3.173.746,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.145,66	3.171.600,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	639,99	3.170.960,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	572,75	3.170.388,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	569,12	3.169.818,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	553,62	3.169.265,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.828,40	3.167.436,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.753,31	3.165.683,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.723,73	3.163.959,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	101,14	3.163.858,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	92,48	3.163.766,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	437,47	3.163.328,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	22.880,33	3.140.448,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	19.104,83	3.121.343,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	15.423,04	3.105.920,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	13.988,32	3.091.932,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	665,61	3.091.266,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	658,71	3.090.607,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	642,03	3.089.965,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.411,31	3.087.554,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.376,41	3.085.178,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.355,22	3.082.822,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	2.314,75	3.080.508,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	631,34	3.079.876,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	614,82	3.079.262,05	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	614,68	3.078.647,37	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	
	0,00	598,45	3.078.048,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	597,23	3.077.451,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	578,62	3.076.873,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	559,00	3.076.314,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	554,07	3.075.760,00	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	147,32	3.075.612,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	140,00	3.075.472,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	139,53	3.075.333,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	137,30	3.075.195,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	136,29	3.075.059,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	134,33	3.074.925,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	131,23	3.074.794,00	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	130,00	3.074.664,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	56,08	3.074.607,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	52,38	3.074.555,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	52,38	3.074.503,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	52,38	3.074.450,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	9.532,69	3.064.918,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	1.931,61	3.062.986,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.928,58	3.061.057,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	12.802,04	3.048.255,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.453,35	3.035.802,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.107,33	3.023.695,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.501,93	3.013.193,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.614,17	3.005.579,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.820,60	3.003.758,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.732,91	3.002.025,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.696,41	3.000.329,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.681,33	2.998.647,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.568,67	2.997.079,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.499,57	2.995.579,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	550,69	2.995.028,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	502,34	2.994.526,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	479,88	2.994.046,68	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	130,00	2.993.916,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	2.993.786,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,17	2.993.657,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	128,31	2.993.529,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	35,00	2.993.494,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	2.993.459,42	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	2.993.429,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.993.399,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	28,88	2.993.370,54	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	27,00	2.993.343,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6.235,40	2.987.108,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.885,64	2.981.222,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.850,40	2.975.372,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.767,43	2.969.604,67	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	0,00	5.614,08	2.963.990,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.354,40	2.958.636,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.458,90	2.957.177,29	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.443,21	2.955.734,08	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.441,54	2.954.292,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.429,99	2.952.862,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.428,05	2.951.434,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.405,79	2.950.028,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.347,49	2.948.681,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.331,22	2.947.350,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	419,04	2.946.930,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	415,53	2.946.515,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	401,68	2.946.113,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	387,89	2.945.725,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	104,76	2.945.621,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	104,76	2.945.516,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	2.945.411,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	92,63	2.945.318,95	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	87,03	2.945.231,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	86,98	2.945.144,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	16,97	2.945.127,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9,91	2.945.118,06	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	8,69	2.945.109,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,44	2.945.100,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	373,77	2.944.727,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	343,69	2.944.383,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	82,68	2.944.300,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	73,79	2.944.227,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	67,99	2.944.159,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	5,00	2.944.154,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.944.151,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.759,60	2.939.391,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.729,83	2.934.661,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.577,22	2.930.084,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.058,04	2.926.026,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.041,68	2.921.984,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.296,80	2.920.687,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.272,39	2.919.415,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.148,33	2.918.267,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	321,09	2.917.946,03	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.108,14	2.916.837,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.088,82	2.915.749,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.060,90	2.914.688,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.038,53	2.913.649,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.798,39	2.909.851,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.735,12	2.906.116,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.559,15	2.902.556,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.425,36	2.899.131,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.328,05	2.895.803,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.286,68	2.892.516,89	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	974,50	2.891.542,39	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	972,60	2.890.569,79	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	0,00	307,67	2.890.262,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	298,34	2.889.963,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	291,00	2.889.672,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	68.898,85	2.820.773,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	253,05	2.820.520,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	241,33	2.820.279,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	231,84	2.820.047,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	3.177,65	2.816.870,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	7.721,07	2.809.148,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	30.745,73	2.778.403,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	266,66	2.778.136,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	264,40	2.777.872,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	2.995,25	2.774.876,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	2.874,57	2.772.002,38	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO	
	0,00	811,44	2.771.190,94	MINIMO VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE	
	0,00	806,32	2.770.384,62	RESCISÃO VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	746,87	2.769.637,75	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE	
	0,00	735,00	2.768.902,75	RESCISÃO VALOR REF EVT 9099 - TAXA	
	0,00	209,52	2.768.693,23	ASSISTENCIAL VALOR REF EVT 9099 - TAXA	
	0,00	2.794,22	2.765.899,01	ASSISTENCIAL VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	2.462,92	2.763.436,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	687,80	2.762.748,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	256,44	2.762.491,85	CATEGORIA VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	250,87	2.762.240,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.752,31	2.759.488,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	2.649,59	2.756.839,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.593,60	2.754.245,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO	
	0,00	665,61	2.753.579,87	MINIMO VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	178,35	2.753.401,52	CATEGORIA VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º	
	0,00	173,18	2.753.228,34	SALARIO VALOR REF INCORPORACAO	
	0,00	168,78	2.753.059,56	QUINQUÊNIO STS VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO	
	0,00	150,70	2.752.908,86	PROXIMO MES VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO	
	0,00	147,41	2.752.761,45	5% VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	327,51	2.752.433,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	325,08	2.752.108,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	284,55	2.751.824,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	284,55	2.751.539,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	275,25	2.751.264,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	11.738,95	2.739.525,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	11.152,37	2.728.373,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	10.290,66	2.718.082,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	1.266,85	2.716.815,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	5.500,36	2.711.315,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.396,52	2.706.918,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.017,94	2.702.900,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	208,99	2.702.691,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	203,32	2.702.488,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	180,15	2.702.308,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	177,63	2.702.130,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	142,47	2.701.988,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,59	2.701.965,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	22,59	2.701.943,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,92	2.701.922,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.548,18	2.698.374,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.440,67	2.694.933,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.300,55	2.691.632,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.042,25	2.688.590,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.931,04	2.685.659,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	16,94	2.685.642,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	133,90	2.685.508,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.743,19	2.682.765,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.684,28	2.680.081,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	733,48	2.679.347,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.026,67	2.677.321,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.983,06	2.675.337,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.974,83	2.673.363,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.701,29	2.671.661,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,10	2.671.658,77	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,09	2.671.655,68	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	12.230,98	2.659.424,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	412,82	2.659.011,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.623,61	2.657.388,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.509,57	2.655.878,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	379,40	2.655.499,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36,49	2.655.462,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15.251,52	2.640.211,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	13.630,32	2.626.580,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.192,17	2.624.388,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.138,73	2.622.250,07	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	648,40	2.621.601,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	2.620.953,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	633,59	2.620.319,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.414,77	2.606.904,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.444,38	2.604.460,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.396,95	2.602.063,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.365,23	2.599.698,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	591,75	2.599.106,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	0,00	563,33	2.598.543,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	562,21	2.597.981,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	554,07	2.597.426,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	145,81	2.597.281,18	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	
	0,00	137,60	2.597.143,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	130,00	2.597.013,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	53,53	2.596.960,05	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	
	0,00	52,38	2.596.907,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	52,38	2.596.855,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	2.120,52	2.594.734,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	2.107,30	2.592.627,47	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	2.086,56	2.590.540,91	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	2.022,15	2.588.518,76	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	2.005,03	2.586.513,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.996,83	2.584.516,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	11.780,97	2.572.735,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	10.828,56	2.561.907,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	10.111,94	2.551.795,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	1.906,41	2.549.889,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	7.475,93	2.542.413,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.746,00	2.540.667,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.688,95	2.538.978,14	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	1.550,99	2.537.427,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.526,02	2.535.901,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.521,45	2.534.379,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	502,67	2.533.877,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	2.533.747,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	2.533.617,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	119,44	2.533.497,57	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	33,95	2.533.463,62	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	29,01	2.533.434,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	6.484,00	2.526.950,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	6.309,80	2.520.640,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	5.419,78	2.515.221,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.373,37	2.513.847,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	443,57	2.513.404,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	442,78	2.512.961,31	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	414,74	2.512.546,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	403,67	2.512.142,90	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO	
	0,00	104,33	2.512.038,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	0,00	10,00	2.512.028,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	8,63	2.512.019,94	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	364,88	2.511.655,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	347,76	2.511.307,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	347,76	2.510.959,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	84,41	2.510.875,13	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	83,94	2.510.791,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	81,58	2.510.709,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	80,22	2.510.629,39	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	66,93	2.510.562,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	4,00	2.510.558,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	4,00	2.510.554,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,99	2.510.550,47	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	3,00	2.510.547,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	2.510.545,47	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	1,91	2.510.543,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1,00	2.510.542,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	2.510.541,56	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	1,00	2.510.540,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5.295,27	2.505.245,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	4.835,10	2.500.410,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.327,17	2.499.083,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.183,99	2.497.899,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.170,00	2.496.729,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.108,14	2.495.620,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	
	0,00	1.106,94	2.494.513,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.102,59	2.493.411,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.052,65	2.492.358,71	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	
	0,00	1.108,14	2.491.250,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	
	0,00	1.010,80	2.490.239,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.003,23	2.489.236,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	4.014,66	2.485.221,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	3.817,17	2.481.404,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	3.618,77	2.477.785,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	3.423,44	2.474.362,50	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	
	0,00	894,98	2.473.467,52	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	894,42	2.472.573,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	315,00	2.472.258,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	299,87	2.471.958,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	69.139,43	2.402.818,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.148,02	2.399.670,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.754,36	2.390.916,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.441,39	2.382.475,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.895,83	2.374.579,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.758,66	2.366.820,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	273,87	2.366.546,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	273,16	2.366.273,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	27.347,31	2.338.926,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	551,91	2.338.374,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	264,01	2.338.110,28	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	260,00	2.337.850,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.087,58	2.334.762,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.884,31	2.331.878,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	801,04	2.331.077,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	790,46	2.330.286,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	788,89	2.329.498,00	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	204,42	2.329.293,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	199,96	2.329.093,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.573,69	2.326.519,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.522,32	2.323.997,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.510,64	2.321.486,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	696,82	2.320.790,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	676,41	2.320.113,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	254,44	2.319.859,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,22	2.319.826,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,05	2.319.793,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,36	2.319.765,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.280,26	2.318.485,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.593,60	2.315.891,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	174,60	2.315.717,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	321,03	2.315.396,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	283,85	2.315.112,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	283,24	2.314.829,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.480,07	2.304.349,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.158,03	2.294.190,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.273,97	2.292.917,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.264,29	2.291.652,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.255,32	2.290.397,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.762,83	2.283.634,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.836,67	2.278.797,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.520,81	2.274.277,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.519,69	2.269.757,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.488,49	2.265.268,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	1.086,44	2.264.182,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	180,15	2.264.002,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	24,90	2.263.977,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	875,13	2.263.102,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	931,94	2.262.170,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.476,55	2.259.693,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	667,42	2.259.026,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	616,88	2.258.409,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	549,65	2.257.859,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	90,57	2.257.769,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	0,45	2.257.768,84	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	13.925,72	2.243.843,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.454,93	2.231.388,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	440,03	2.230.948,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	414,80	2.230.533,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	66,96	2.230.466,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.664,96	2.228.801,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	379,39	2.228.422,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	361,31	2.228.060,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	350,31	2.227.710,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36,88	2.227.673,55	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	19.760,52	2.207.913,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.744,22	2.190.168,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.885,79	2.174.283,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14.648,27	2.159.634,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.191,69	2.157.443,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.447,78	2.154.995,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.318,40	2.152.676,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.277,83	2.150.399,05	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.260,80	2.148.138,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.251,93	2.145.886,32	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	628,56	2.145.257,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	562,98	2.144.694,78	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	133,67	2.144.561,11	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	130,00	2.144.431,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	58,92	2.144.372,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	2.144.321,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	9.629,16	2.134.692,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	46,64	2.134.646,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	10.204,20	2.124.441,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.838,28	2.122.603,54	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.481,60	2.113.121,94	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	9.306,09	2.103.815,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.195,06	2.094.620,79	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.813,48	2.085.807,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.608,56	2.077.198,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.605,89	2.068.592,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.318,67	2.060.274,19	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.116,53	2.052.157,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.803,06	2.044.354,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.586,28	2.036.768,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.496,10	2.029.272,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.321,91	2.021.950,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.746,00	2.020.204,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.575,28	2.018.629,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.571,40	2.017.057,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.536,91	2.015.520,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	546,50	2.014.974,22	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	530,55	2.014.443,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	525,24	2.013.918,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	471,42	2.013.447,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	2.013.317,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	116,46	2.013.200,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	34,85	2.013.165,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	34,33	2.013.131,37	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	30,00	2.013.101,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,77	2.013.075,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	23,00	2.013.052,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	22,00	2.013.030,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7.062,53	2.005.968,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.732,14	1.999.235,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.746,54	1.993.489,39	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.367,08	1.992.122,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	439,99	1.991.682,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	439,16	1.991.243,16	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	417,84	1.990.825,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	406,24	1.990.419,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	399,92	1.990.019,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	106,58	1.989.912,58	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	104,76	1.989.807,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	1.989.703,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	0,00	104,33	1.989.598,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	102,35	1.989.496,38	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	98,14	1.989.398,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	86,74	1.989.311,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	85,93	1.989.225,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	14,00	1.989.211,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	13,00	1.989.198,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	10,45	1.989.188,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	8,00	1.989.180,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	6,00	1.989.174,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	372,62	1.988.801,50	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	371,87	1.988.429,63	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	371,36	1.988.058,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	368,54	1.987.689,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	340,26	1.987.349,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	81,77	1.987.267,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	76,14	1.987.191,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	70,71	1.987.120,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	6,00	1.987.114,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	6,00	1.987.108,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	3,00	1.987.105,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	2,57	1.987.103,28	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	2,00	1.987.101,28	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	2,00	1.987.099,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	1,00	1.987.098,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	4.853,01	1.982.245,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	4.799,50	1.977.445,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	4.538,80	1.972.906,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	4.538,80	1.968.368,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	4.101,25	1.964.266,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.309,50	1.962.957,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	1.257,08	1.961.700,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.251,94	1.960.448,40	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	0,00	1.206,35	1.959.242,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.144,00	1.958.098,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.083,28	1.957.014,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	1.076,06	1.955.938,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	1.037,83	1.954.900,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.116,02	1.953.784,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	1,00	1.953.783,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.767,04	1.950.016,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.717,45	1.946.299,37	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.279,78	1.943.019,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	988,07	1.942.031,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	977,94	1.941.053,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	949,34	1.940.104,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	914,33	1.939.189,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	910,00	1.938.279,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	875,00	1.937.404,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	312,99	1.937.091,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	287,31	1.936.804,61	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	279,94	1.936.524,67	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	270,93	1.936.253,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	268,51	1.935.985,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	268,51	1.935.716,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	268,51	1.935.448,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	91.895,48	1.843.552,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	61.853,73	1.781.699,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	53.375,47	1.728.323,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	259,48	1.728.064,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	256,14	1.727.807,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	252,15	1.727.555,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	247,00	1.727.308,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	1.727.068,82	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	3.182,71	1.723.886,11	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.154,06	1.720.732,05	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	271,59	1.720.460,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	261,49	1.720.198,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	266,60	1.719.932,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.071,30	1.716.861,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.032,39	1.713.828,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.025,50	1.710.803,18	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.010,37	1.707.792,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.009,68	1.704.783,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.897,34	1.701.885,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	828,21	1.701.057,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	827,67	1.700.229,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	814,80	1.699.415,11	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	810,50	1.698.604,61	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	783,15	1.697.821,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	766,53	1.697.054,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	748,14	1.696.306,79	VALOR REF INCORPORACAO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUINQUÊNIO STS
31/08/2026	0,00	227,73	1.696.079,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	226,98	1.695.852,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	224,31	1.695.627,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	208,66	1.695.419,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	201,35	1.695.217,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.489,56	1.692.728,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	671,55	1.692.056,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	257,65	1.691.799,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	256,33	1.691.542,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	224,05	1.691.318,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	32,25	1.691.286,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.310,82	1.689.975,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.298,14	1.688.677,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.284,69	1.687.392,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	665,61	1.686.727,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	1.686.061,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	1.685.395,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	185,47	1.685.210,42	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	174,60	1.685.035,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	167,69	1.684.868,13	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	166,25	1.684.701,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	282,42	1.684.419,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	278,50	1.684.140,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	278,23	1.683.862,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.964,05	1.673.898,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.249,43	1.672.649,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.132,17	1.671.517,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.870,73	1.664.646,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.076,76	1.658.569,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.054,80	1.653.514,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.190,66	1.649.324,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.108,30	1.645.215,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.117,22	1.644.098,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.114,04	1.642.984,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.110,06	1.641.874,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	982,01	1.640.892,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	208,68	1.640.683,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	205,29	1.640.478,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	189,74	1.640.288,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	838,39	1.639.450,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	832,36	1.638.618,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	158,64	1.638.459,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026		0,00	157,99	1.638.301,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	155,52	1.638.145,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	146,27	1.637.999,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	136,10	1.637.863,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	18,67	1.637.844,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	16,94	1.637.827,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	22,59	1.637.805,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	21,02	1.637.784,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	3.135,86	1.634.648,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
		0,00	2.953,22	1.631.695,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
		0,00	133,07	1.631.562,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	123,34	1.631.438,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	120,77	1.631.318,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	111,78	1.631.206,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	2.474,90	1.628.731,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
		0,00	2.280,01	1.626.451,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
		0,00	716,55	1.625.734,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	704,29	1.625.030,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	666,65	1.624.363,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
		0,00	2.126,10	1.622.237,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
		0,00	619,27	1.621.618,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	537,47	1.621.081,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	1.773,58	1.619.307,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	1.311,12	1.617.996,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
		0,00	456,07	1.617.540,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	104,12	1.617.436,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	98,32	1.617.337,81	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
		0,00	96,89	1.617.240,92	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
		0,00	3,28	1.617.237,64	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
		0,00	16.385,46	1.600.852,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	45,82	1.600.806,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	1.685,18	1.599.121,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
		0,00	1.397,19	1.597.723,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
		0,00	361,67	1.597.362,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	359,54	1.597.002,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	354,18	1.596.648,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	342,05	1.596.306,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
		0,00	339,49	1.595.967,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
		0,00	43,00	1.595.924,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
		0,00	37,04	1.595.887,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
		0,00	18.806,30	1.577.080,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
		0,00	14.415,41	1.562.665,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	0,00	648,40	1.562.016,91	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	0,00	648,40	1.561.368,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	2.447,12	1.558.921,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	2.367,11	1.556.554,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	621,73	1.555.932,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	581,00	1.555.351,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	578,07	1.554.773,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	564,59	1.554.208,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	554,07	1.553.654,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	554,07	1.553.100,75	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	145,75	1.552.955,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	140,00	1.552.815,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	134,33	1.552.680,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,27	1.552.550,40	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	0,00	58,08	1.552.492,32	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	55,21	1.552.437,11	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	
	0,00	54,70	1.552.382,41	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	52,38	1.552.330,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	52,38	1.552.277,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	2.041,20	1.550.236,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.962,16	1.548.274,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	11.757,44	1.536.516,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	11.519,91	1.524.996,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	10.891,59	1.514.105,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.850,33	1.512.255,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	8.494,65	1.503.760,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.031,69	1.495.728,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.804,20	1.493.924,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.662,21	1.492.262,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	1.656,11	1.490.606,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	530,41	1.490.075,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	527,41	1.489.548,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	494,03	1.489.054,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	488,10	1.488.566,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	474,90	1.488.091,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	130,00	1.487.961,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	1.487.831,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	1.487.701,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	129,00	1.487.572,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
				TRANSPORTE
31/08/2026	0,00	125,00	1.487.447,31	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	121,25	1.487.326,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	116,40	1.487.209,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	112,67	1.487.096,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.701,83	1.480.395,16	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.659,72	1.473.735,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.465,41	1.467.270,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.879,56	1.461.390,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.458,90	1.459.931,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.432,40	1.458.499,17	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.419,64	1.457.079,53	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.391,04	1.455.688,49	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.379,12	1.454.309,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.331,96	1.452.977,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.331,22	1.451.646,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	463,67	1.451.182,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	405,61	1.450.776,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	107,09	1.450.669,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	104,46	1.450.565,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	16,01	1.450.549,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	364,83	1.450.184,52	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	349,16	1.449.835,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	347,76	1.449.487,60	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR
	0,00	81,27	1.449.406,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	78,57	1.449.327,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	75,00	1.449.252,76	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	1.449.182,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	66,58	1.449.116,18	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	65,00	1.449.051,18	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3,36	1.449.047,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3,00	1.449.044,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.449.042,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.449.040,82	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	1.449.038,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.449.036,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,90	1.449.034,92	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,00	1.449.033,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.449.032,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	1.296,80	1.447.736,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.286,41	1.446.449,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.272,39	1.445.177,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.228,75	1.443.948,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.119,74	1.442.828,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.099,93	1.441.728,90	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	1.079,73	1.440.649,17	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.079,73	1.439.569,44	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.072,93	1.438.496,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.108,14	1.437.388,37	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1,00	1.437.387,37	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.958,92	1.433.428,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.470,35	1.429.958,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.383,39	1.426.574,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	972,60	1.425.602,11	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	955,13	1.424.646,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	941,91	1.423.705,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	888,22	1.422.816,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	833,00	1.421.983,85	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	292,16	1.421.691,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	275,07	1.421.416,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	273,08	1.421.143,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	268,81	1.420.874,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	245,38	1.420.629,35	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	241,00	1.420.388,35	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	233,24	1.420.155,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.178,22	1.416.976,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.511,01	1.408.465,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	270,10	1.408.195,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	34.677,72	1.373.518,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.153,12	1.341.364,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.883,65	1.315.481,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	262,32	1.315.218,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.025,50	1.312.193,47	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.931,09	1.309.262,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	815,92	1.308.446,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	787,66	1.307.658,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	230,40	1.307.428,40	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	210,00	1.307.218,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	208,95	1.307.009,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.030,56	1.293.978,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.566,18	1.291.412,71	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
31/08/2026	0,00	2.517,76	1.288.894,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	699,00	1.288.195,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	674,88	1.287.521,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	665,61	1.286.855,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	1.286.189,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	236,26	1.285.953,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	233,40	1.285.720,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	30,35	1.285.689,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2.618,98	1.283.070,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	665,61	1.282.405,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	173,88	1.282.231,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	157,67	1.282.073,70	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	157,14	1.281.916,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	157,14	1.281.759,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	311,19	1.281.448,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	333,40	1.281.114,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	332,05	1.280.782,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.131,77	1.279.651,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	6.028,09	1.273.622,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	5.855,12	1.267.767,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	5.676,56	1.262.091,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	5.535,06	1.256.556,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	4.781,85	1.251.774,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	4.494,36	1.247.279,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	4.340,77	1.242.939,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	4.251,89	1.238.687,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	211,80	1.238.475,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	207,35	1.238.268,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	180,15	1.238.088,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	824,93	1.237.263,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	161,77	1.237.101,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	16,94	1.237.084,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	3.154,00	1.233.930,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	3.061,51	1.230.868,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	3,60	1.230.865,26	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	2.222,64	1.228.642,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.182,38	1.226.460,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	697,07	1.225.763,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	680,87	1.225.082,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	663,80	1.224.418,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	492,09	1.223.926,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	482,25	1.223.444,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	468,83	1.222.975,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	454,11	1.222.521,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	92,44	1.222.428,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,28	1.222.339,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,10	1.222.336,40	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,10	1.222.333,30	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	13.964,92	1.208.368,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	447,78	1.207.920,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	413,13	1.207.507,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.636,78	1.205.870,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.509,02	1.204.361,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	386,91	1.203.974,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	359,10	1.203.615,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	340,14	1.203.275,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,88	1.203.238,64	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,88	1.203.201,76	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	20.537,73	1.182.664,03	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	14.919,81	1.167.744,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.204,83	1.165.539,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	658,89	1.164.880,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	648,40	1.164.232,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	1.163.583,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	634,99	1.162.948,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.343,25	1.160.605,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	619,61	1.159.985,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	602,78	1.159.383,07	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	601,06	1.158.782,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	554,07	1.158.227,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	1.157.673,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	144,80	1.157.529,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	141,65	1.157.387,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	139,93	1.157.247,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	137,60	1.157.109,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	132,96	1.156.976,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	1.156.846,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	56,26	1.156.790,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	53,37	1.156.737,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	52,38	1.156.684,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	9.777,78	1.146.907,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.602,98	1.137.304,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	2.070,51	1.135.233,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.058,67	1.133.174,98	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.046,23	1.131.128,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.039,49	1.129.089,26	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.931,10	1.127.158,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	50,37	1.127.107,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	12.319,60	1.114.788,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.241,60	1.102.546,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.205,37	1.091.341,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.856,32	1.080.484,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.662,85	1.069.822,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.077,60	1.060.744,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.954,70	1.052.789,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.823,18	1.050.966,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.612,83	1.049.353,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.608,27	1.047.745,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	544,43	1.047.201,04	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	526,24	1.046.674,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	521,64	1.046.153,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	518,72	1.045.634,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	505,92	1.045.128,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	502,67	1.044.625,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	1.044.145,97	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	130,00	1.044.015,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	35,00	1.043.980,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	1.043.950,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.043.920,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	1.043.900,97	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	7.023,24	1.036.877,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.361,55	1.030.516,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.857,37	1.024.658,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.448,24	1.019.210,57	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	5.343,22	1.013.867,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.446,09	1.012.421,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.406,40	1.011.014,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.352,68	1.009.662,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.331,22	1.008.330,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	421,52	1.007.909,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	402,92	1.007.506,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	388,00	1.007.118,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	387,08	1.006.731,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	104,96	1.006.626,48	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	104,57	1.006.521,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	92,17	1.006.429,74	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	15,00	1.006.414,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	11,00	1.006.403,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	10,00	1.006.393,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	1.006.386,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	385,00	1.006.001,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	377,54	1.005.624,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	366,61	1.005.257,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	362,76	1.004.894,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	83,94	1.004.810,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6,00	1.004.804,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	1.004.799,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	1.004.794,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	1.004.789,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	1.004.785,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	1.004.781,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	35,27	1.004.746,62	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	2,00	1.004.744,62	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	1.004.742,62	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,75	1.004.740,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.762,16	999.978,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.703,65	995.275,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.659,27	990.615,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.620,81	985.994,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.548,33	981.446,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.260,52	977.186,13	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT
	0,00	4.192,91	972.993,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.188,14	968.805,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.275,12	967.529,96	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.124,18	966.405,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.060,26	965.345,52	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	1.040,00	964.305,52	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.002,44	963.303,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.952,65	959.350,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.930,67	955.419,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	998,50	954.421,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	998,42	953.422,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	988,07	952.434,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	972,69	951.462,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	840,78	950.621,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	313,57	950.307,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	297,80	950.009,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	288,09	949.721,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	271,05	949.450,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	47.138,43	902.312,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	260,00	902.052,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	257,79	901.794,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	248,05	901.546,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	242,50	901.304,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	241,75	901.062,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.180,18	897.882,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.713,60	889.168,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	270,66	888.897,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	264,04	888.633,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40.001,23	848.632,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.583,01	810.049,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.115,59	806.933,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.062,33	803.871,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.007,18	800.864,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	827,65	800.036,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	808,34	799.228,46	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	797,25	798.431,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	721,60	797.709,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	215,87	797.493,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	211,76	797.281,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	208,66	797.073,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	190,28	796.883,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.527,92	794.355,12	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.493,31	791.861,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	234,49	791.627,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.293,77	784.333,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.662,44	781.671,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.630,47	779.040,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.610,40	776.430,24	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	665,61	775.764,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	775.099,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	169,74	774.929,28	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	158,45	774.770,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	0,00	151,10	774.619,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	148,99	774.470,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	322,19	774.148,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	0,00	315,01	773.833,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	12.157,91	761.675,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	332,33	761.343,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.155,58	760.187,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	6.792,00	753.395,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	6.696,64	746.699,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.279,82	745.419,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	4.516,67	740.902,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	4.167,53	736.735,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	985,55	735.749,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	211,80	735.537,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	875,56	734.662,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	843,06	733.819,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	803,40	733.015,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	156,74	732.858,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	22,76	732.836,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	3.481,64	729.354,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	3.071,59	726.282,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	133,36	726.149,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	130,94	726.018,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.765,32	723.253,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.608,45	720.644,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.268,62	718.376,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.198,24	716.178,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	708,13	715.469,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	108,18	715.361,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	617,68	714.744,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.098,63	712.645,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.079,71	710.565,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	481,77	710.083,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	90,52	709.993,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	0,40	709.993,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	13.720,91	696.272,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	403,10	695.869,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	71,51	695.797,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	57,36	695.740,13	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	53,33	695.686,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	47,01	695.639,79	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	1.632,57	694.007,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.631,15	692.376,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	402,52	691.973,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	393,48	691.580,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	23.013,90	668.566,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	17.998,41	650.567,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.449,88	634.117,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.945,28	618.172,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.561,23	602.611,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.132,93	600.478,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	665,61	599.812,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	599.164,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	598.516,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	13.348,57	585.167,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.374,01	582.793,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.357,11	580.436,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.352,51	578.083,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.312,28	575.771,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.292,15	573.479,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.209,31	571.270,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	594,49	570.675,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	567,06	570.108,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	557,27	569.551,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	144,92	569.406,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	137,60	569.268,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	136,44	569.132,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	131,32	569.000,99	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	65,00	568.935,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,15	568.875,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	52,38	568.823,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	9.958,24	558.865,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.781,60	549.083,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.774,04	539.309,58	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	2.110,13	537.199,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.083,65	535.115,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.038,29	533.077,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.996,83	531.080,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.374,40	520.706,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.899,70	518.806,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.904,56	510.902,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.591,96	503.310,06	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.790,50	501.519,56	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.642,61	499.876,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.611,38	498.265,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	1.470,79	496.794,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	550,79	496.243,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	545,41	495.698,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	520,00	495.178,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	517,33	494.661,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,64	494.535,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	122,11	494.413,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	23,34	494.390,16	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	6.885,09	487.505,07	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.367,86	486.137,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.331,22	484.805,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	483.474,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	466,84	483.007,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	419,70	482.588,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,93	482.483,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,76	482.378,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	20,00	482.358,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16,87	482.341,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	15,77	482.325,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	14,77	482.311,13	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	11,31	482.299,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9,00	482.290,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	385,00	481.905,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	384,05	481.521,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	335,76	481.186,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,99	481.102,02	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	78,57	481.023,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	75,55	480.947,90	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	65,00	480.882,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	5,71	480.877,19	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	5,00	480.872,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	480.869,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	480.866,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	480.865,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	480.864,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	480.863,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.116,96	475.746,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.083,84	470.662,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.774,99	465.887,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.162,14	461.725,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
31/08/2026	0,00	1.199,70	460.525,56	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.157,10	459.368,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.153,66	458.214,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.059,66	457.155,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.051,74	456.103,40	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.041,25	455.062,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.033,43	454.028,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.108,14	452.920,58	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	3.993,66	448.926,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.918,51	445.008,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.908,48	441.099,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.587,53	437.512,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.350,24	434.162,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	999,75	433.162,41	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	921,48	432.240,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	886,60	431.354,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	869,40	430.484,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	313,44	430.171,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	292,41	429.879,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	280,23	429.598,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	90.090,40	339.508,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	62.636,02	276.872,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	55.922,05	220.950,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.260,14	177.690,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.804,06	168.886,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.406,89	161.479,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	29.497,06	131.982,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.120,35	102.861,88	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	26.493,76	76.368,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	25.085,82	51.282,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.190,45	27.091,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,00	26.831,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.025,50	23.806,35	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.980,60	20.825,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	831,37	19.994,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	814,02	19.180,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	810,50	18.369,86	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	805,69	17.564,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	225,23	17.338,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	224,31	17.114,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	222,48	16.892,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	216,13	16.676,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	209,20	16.466,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	198,73	16.268,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
31/08/2026	0,00	189,41	16.078,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	2.538,15	13.540,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	2.492,00	11.048,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	665,98	10.382,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	258,85	10.123,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	249,14	9.874,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	219,46	9.655,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	30,35	9.624,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.301,49	8.323,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.285,44	7.037,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.696,44	4.341,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.663,72	1.677,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	665,61	1.012,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	346,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	184,34	162,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	162,10	0,00	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	4.327.177,19	4.327.177,19	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 SOCRA
TES GUANAES - ISG:03969808000331, L=Goiânia,
O=ICP-Brasil, OU=Certificado PJ A3, ST=GO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.18 09:36:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAPHAEL
LINDENBACH DE
MORAIS:3084567581
8

Assinado de forma digital
por RAPHAEL LINDENBACH
DE MORAIS:30845675818
Dados: 2026.09.18 08:26:23
-03'00'