Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	58.748,79	-58.748,79	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO - 01014738420245010244
	134.430,96	0,00	75.682,17	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 09 2026 01/09/2026
02/09/2026	33.139,93	0,00	108.822,10	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01011267620235010247
	0,00	17.784,57	91.037,53	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	22,11	91.015,42	VALOR REF 4004864/ 001 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E
	0,00	200,00	90.815,42	VALOR REF 6992/ 001 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	57,41	90.758,01	VALOR REF 715.727.691-7 - FGTS RESCISORIO VANESSA MIRANDA DUARTE SOUS
	0,00	600,00	90.158,01	VALOR REF 19497/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	5.482,39	84.675,62	VALOR REF 04779669189/ - TRCT LARA MARIA SANTOS MELO
	0,00	3.963,15	80.712,47	VALOR REF 114601/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	3.556,63	77.155,84	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	362,50	76.793,34	VALOR REF 36422/ 001 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	0,00	648,00	76.145,34	VALOR REF 5635/ 001 - MEDPLUS HOSPITALAR COME - Cód. 47678
	0,00	405,00	75.740,34	VALOR REF 6991/ 001 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	604.013,28	-528.272,94	VALOR REF 1591 - VOGUE ALIMENTACÃO E NUTRICÃO LTDA. - Cód. 9850
	0,00	7.334.505,54	-7.862.778,48	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 02/09/2026 APLICACAO FINA
	0,00	836,00	-7.863.614,48	VALOR REF 215356/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	2.400,00	-7.866.014,48	VALOR REF 323644/ 001 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	1.158,65	-7.867.173,13	VALOR REF 1139/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	845,60	-7.868.018,73	VALOR REF 1160/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	4.181,10	-7.872.199,83	VALOR REF 99017 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - Cód. 45465
	0,00	418,70	-7.872.618,53	VALOR REF 69338/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	1.271,53	-7.873.890,06	VALOR REF 909438773 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	0,00	5.565,00	-7.879.455,06	VALOR REF 472489/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740
	0,00	340,00	-7.879.795,06	VALOR REF 6990/ 001 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	4.943,59	-7.884.738,65	VALOR REF 71572769173/ - TRCT VANESSA MIRANDA FERREIRA DE SOUSA
	0,00	57,76	-7.884.796,41	VALOR REF 047796691-89/ - FGTS RESCISORIO LARA MARIA SANTOS MELO
	0,00	869,93	-7.885.666,34	VALOR REF 311719/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	333,90	-7.886.000,24	VALOR REF 1165/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	1.250,00	-7.887.250,24	VALOR REF 254871/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597
	7.920.390,17	0,00	33.139,93	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 09 2026 02/09/2026
03/09/2026	1.655.150,63	0,00	1.688.290,56	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 03/09/2026 RESGATE DA APL
	0,00	1.325,45	1.686.965,11	VALOR REF 912458186 - RECURSO EXTRAORDINARIO - RECLM TRABALHISTA PROC
	0,00	1.270,00	1.685.695,11	VALOR REF 843 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
				Cód. 453
03/09/2026	0,00	18.334,32	1.667.360,79	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUIT - Cód. 214577
	0,00	14.010,41	1.653.350,38	VALOR REF 59144 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	43.857,70	1.609.492,68	VALOR REF 3006 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839
	0,00	293.832,00	1.315.660,68	VALOR REF 1331 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Cód. 227119
	0,00	10.923,75	1.304.736,93	VALOR REF 51 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	274.682,35	1.030.054,58	VALOR REF 102 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	8.807,50	1.021.247,08	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	0,00	377,20	1.020.869,88	VALOR REF 6468 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MEDI
	0,00	29.973,90	990.895,98	VALOR REF 23 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,00	126.471,25	864.424,73	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	0,00	858,15	863.566,58	VALOR REF 05446 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	24.725,85	838.840,73	VALOR REF 87 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.
	0,00	282.033,34	556.807,39	VALOR REF 101 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	1.902,22	554.905,17	VALOR REF 5227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	14.710,81	540.194,36	VALOR REF 59350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	75.710,43	464.483,93	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	0,00	7.995,00	456.488,93	VALOR REF 74 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766
	0,00	18.847,68	437.641,25	VALOR REF 1029 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,00	137.489,03	300.152,22	VALOR REF 566 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 70603
	0,00	83,60	300.068,62	VALOR REF 97 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 53860
	0,00	270,12	299.798,50	VALOR REF 912458186 - RECURSO ESPECIAL - RECLM TRABALHISTA PROC. 5160
	0,00	298,77	299.499,73	VALOR REF 27608286890 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALEXANDRE SANTIAGO
	0,00	129.561,90	169.937,83	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	359,24	169.578,59	VALOR REF 6409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MODU
	0,00	377,20	169.201,39	VALOR REF 6467 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MODU
	0,00	62.401,19	106.800,20	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	0,00	106.440,96	359,24	VALOR REF 3007 - BURITI SERVICOS - MANUTENCÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
	0,00	359,24	0,00	VALOR REF 6410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MEDI
04/09/2026	173.887,57	0,00	173.887,57	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 04/09/2026 RESGATE DA APL
	0,00	1.488,00	172.399,57	VALOR REF 14886 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60683
	0,00	185,38	172.214,19	VALOR REF 176443 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
04/09/2026	0,00	188,80	172.025,39	VALOR REF 176332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	6.975,60	165.049,79	VALOR REF 2029188 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	0,00	9.912,42	155.137,37	VALOR REF 175602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.011,42	153.125,95	VALOR REF 243/2026 - CONTRIBUICÃO ASSISTÊNCIAL - SINFARGO 08 2026
	0,00	5.040,00	148.085,95	VALOR REF 1677 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	0,00	2.479,30	145.606,65	VALOR REF 311729 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	685,00	144.921,65	VALOR REF 64354 - INOVACAO SERVICOS E COM. - Cód. 316
	0,00	276,00	144.645,65	VALOR REF 19480 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	16.918,88	127.726,77	VALOR REF 176334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	16.807,40	110.919,37	VALOR REF 11647 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO - Cód. 45255
	0,00	1.976,04	108.943,33	VALOR REF 1150 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	16.457,90	92.485,43	VALOR REF 176960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	15.653,65	76.831,78	VALOR REF 176005 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	84.193,61	-7.361,83	VALOR REF 235/2026 - FÉRIAS 09/2026 - 2ª REMESSA
	0,00	627,00	-7.988,83	VALOR REF 1163 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	800,10	-8.788,93	VALOR REF 19507 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	363,50	-9.152,43	VALOR REF 244/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2026
	0,00	1.099,93	-10.252,36	VALOR REF 2422026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB FO
	0,00	148,31	-10.400,67	VALOR REF 175422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	148,31	-10.548,98	VALOR REF 175750 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	406,51	-10.955,49	VALOR REF 176134 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	369,21	-11.324,70	VALOR REF 176822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	241,95	-11.566,65	VALOR REF 1666 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	0,00	1.250,00	-12.816,65	VALOR REF 6250 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442
	0,00	53,64	-12.870,29	VALOR REF 1141 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	652,60	-13.522,89	VALOR REF 19481 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	1.336,03	-14.858,92	VALOR REF 1768 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - DESPACHO - PROCESSO Nº 00
	14.858,92	0,00	0,00	VALOR REF C/C - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 926-4
08/09/2026	78.758,29	0,00	78.758,29	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/09/2026 RESGATE DA APL
	0,00	144,17	78.614,12	VALOR REF 424077 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	254,30	78.359,82	VALOR REF 322440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	728,00	77.631,82	VALOR REF 1174 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	900,00	76.731,82	VALOR REF 1249 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	5.975,70	70.756,12	VALOR REF 28681 - BENENUTRI COMERCIAL NF 28681 -DEVOLUCÃO - Cód. 1403
	0,00	1.800,00	68.956,12	VALOR REF 313785 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	1.920,00	67.036,12	VALOR REF 259646 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	0,00	2.840,00	64.196,12	VALOR REF 4043 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	255,93	63.940,19	VALOR REF 178489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.139,25	62.800,94	VALOR REF 313281 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	831,18	61.969,76	VALOR REF 1027000 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	1.080,00	60.889,76	VALOR REF 50171/ 001 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	0,00	12.757,50	48.132,26	VALOR REF 1047715 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	3.621,10	44.511,16	VALOR REF 69688 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	3.423,57	41.087,59	VALOR REF 908752 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	133,00	40.954,59	VALOR REF 322511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	1.740,00	39.214,59	VALOR REF 31363 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877
	0,00	6.100,00	33.114,59	VALOR REF 7007 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	30,72	33.083,87	VALOR REF 19524 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	543,40	32.540,47	VALOR REF 313135 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	1.894,00	30.646,47	VALOR REF 108774 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	223,85	30.422,62	VALOR REF 1180 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	5.100,00	25.322,62	VALOR REF 14998 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	8.943,33	16.379,29	VALOR REF 424366 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	2.304,00	14.075,29	VALOR REF 198304 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170
	0,00	1.159,76	12.915,53	VALOR REF 25720 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	0,00	204,53	12.711,00	VALOR REF 424058 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	12.711,00	0,00	VALOR REF 42310/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482
09/09/2026	148.134,47	0,00	148.134,47	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 09/09/2026 RESGATE DA APL
	0,00	1.788,53	146.345,94	VALOR REF 20 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4
	0,00	1.044,45	145.301,49	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	327,60	144.973,89	VALOR REF 481 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	301,50	144.672,39	VALOR REF 23 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.906,60	142.765,79	VALOR REF 31467 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	945,00	141.820,79	VALOR REF 343 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	76,20	141.744,59	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	463,41	141.281,18	VALOR REF 2601 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA
	0,00	60,15	141.221,03	VALOR REF 9118 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	367,50	140.853,53	VALOR REF 016 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	20,60	140.832,93	VALOR REF 139 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA
	0,00	3.416,67	137.416,26	VALOR REF 126 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Cód.
	0,00	11.397,10	126.019,16	VALOR REF 138 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	0,00	7.599,73	118.419,43	VALOR REF 5503 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	79,49	118.339,94	VALOR REF 325 - TELEMAX TELEFONIA LTDA
	0,00	141,10	118.198,84	VALOR REF 43 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	277,20	117.921,64	VALOR REF 342 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	3.965,50	113.956,14	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	323,77	113.632,37	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	107,90	113.524,47	VALOR REF 5835 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	0,00	1.735,58	111.788,89	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	11.209,44	100.579,45	VALOR REF 45 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	1.802,85	98.776,60	VALOR REF 77112 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 04 DE 05
	0,00	4.272,00	94.504,60	VALOR REF 137 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	449,54	94.055,06	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	455,00	93.600,06	VALOR REF 110 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	240,45	93.359,61	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	708,75	92.650,86	VALOR REF 112 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	393,75	92.257,11	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.026,10	91.231,01	VALOR REF 23 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	326,25	90.904,76	VALOR REF 51 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	1.009,40	89.895,36	VALOR REF 139 - DUARTE E ALMEIDA PROJETO - Cód. 120928
	0,00	1.044,45	88.850,91	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	277,50	88.573,41	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	277,50	88.295,91	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	365,60	87.930,31	VALOR REF 409 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.339,09	81.591,22	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	570,00	81.021,22	VALOR REF 109 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	194,34	80.826,88	VALOR REF 125 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	1.590,77	79.236,11	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	1.115,84	78.120,27	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	551,25	77.569,02	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.833,31	67.735,71	VALOR REF 47 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	5.286,44	62.449,27	VALOR REF 346 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	700,00	61.749,27	VALOR REF 50739 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	53,27	61.696,00	VALOR REF 25 - DNS MEDICALTEC UNIPESSOAL LTDA
	0,00	158,17	61.537,83	VALOR REF 910 - BR GAAP

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
09/09/2026	0,00	7.263,96	54.273,87	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	0,00	2.769,14	51.504,73	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	3.943,39	47.561,34	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	366,52	47.194,82	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	700,00	46.494,82	VALOR REF 99 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	317,06	46.177,76	VALOR REF 31466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	8.861,77	37.315,99	VALOR REF 22 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	416,50	36.899,49	VALOR REF 128 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	232,75	36.666,74	VALOR REF 5746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	0,00	123,88	36.542,86	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	5.019,00	31.523,86	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	160,00	31.363,86	VALOR REF 50098 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	3.815,88	27.547,98	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	0,00	277,50	27.270,48	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	4.260,58	23.009,90	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	78,00	22.931,90	VALOR REF 28 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	8.368,91	14.562,99	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	315,00	14.247,99	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	10.724,82	3.523,17	VALOR REF 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	455,00	3.068,17	VALOR REF 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	795,00	2.273,17	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	334,32	1.938,85	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	325,00	1.613,85	VALOR REF 24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	35,04	1.578,81	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	1.574,41	4,40	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4,40	0,00	VALOR REF 97 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
10/09/2026	622.365,68	0,00	622.365,68	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 10/09/2026 RESGATE DA APL
	0,00	9.697,49	612.668,19	VALOR REF 875 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	14.698,50	597.969,69	VALOR REF 26 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	130,00	597.839,69	VALOR REF 49064 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	4.692,50	593.147,19	VALOR REF 76877 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 04 DE 05
	0,00	2.550,00	590.597,19	VALOR REF 5123 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	0,00	18.070,00	572.527,19	VALOR REF 106 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 125064
	0,00	7.155,72	565.371,47	VALOR REF 373 - CARVALHO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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 MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
10/09/2026	0,00	14.127,15	551.244,32	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233
	0,00	974,60	550.269,72	VALOR REF 4565205 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17180
	0,00	24.079,41	526.190,31	VALOR REF 08/2026 - CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL - STS 08 2026
	0,00	139,12	526.051,19	VALOR REF 08/2026 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 08 2026
	0,00	11.745,50	514.305,69	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	0,00	201,67	514.104,02	VALOR REF 08/2026 - CONTRIBUICÃO ASSISTÊNCIAL - SINBIOMED 08 2026
	0,00	5.075,00	509.029,02	VALOR REF 08/2026 - CONTRIBUICÃO NEGOCIAL - SIENF 08 2026
	0,00	60,00	508.969,02	VALOR REF 25565 - LS COMERCIO DE PROD HOSPITALARES - Cód. 68485
	0,00	125,00	508.844,02	VALOR REF 08/2026 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 08 2026
	0,00	1.990,51	506.853,51	VALOR REF 349 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	0,00	220.367,83	286.485,68	VALOR REF 156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
	0,00	786,84	285.698,84	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA Nº 12 de 24 - Cód.
	0,00	70,00	285.628,84	VALOR REF 08/2026 - CONTRIBUICÃO ASSOCIATIVA - SINBIOMED 08 2026
	0,00	540,00	285.088,84	VALOR REF 08/2026 - MENSALIDADE SINDICAL - STS 08 2026
	0,00	8.234,72	276.854,12	VALOR REF 2601 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA - STERIFORT -
	0,00	276.854,12	0,00	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
11/09/2026	76.011,96	0,00	76.011,96	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 11/09/2026 RESGATE DA APL
	0,00	8.131,50	67.880,46	VALOR REF 157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	0,00	11.950,00	55.930,46	VALOR REF 65 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	0,00	6.878,90	49.051,56	VALOR REF 48 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	0,00	6.946,40	42.105,16	VALOR REF 445 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	4.801,56	37.303,60	VALOR REF 134 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	14.077,50	23.226,10	VALOR REF 71 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
	0,00	8.807,50	14.418,60	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	0,00	2.525,03	11.893,57	VALOR REF 1858 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	0,00	2.773,57	9.120,00	VALOR REF 246/2026 - FÉRIAS 09/2026 - 3ª REMESSA - COMPLEMENTAR LETIC
	0,00	9.120,00	0,00	VALOR REF 206 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
14/09/2026	214.135,26	0,00	214.135,26	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 14/09/2026 RESGATE DA APL
	0,00	4.306,70	209.828,56	VALOR REF 149283/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	595,37	209.233,19	VALOR REF 266 - DXM CONSULTORIA LTDA - PARCELA Nº 06 de 36 - Cód. 219
	0,00	4.400,00	204.833,19	VALOR REF 32230/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	664,01	204.169,18	VALOR REF 427695/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	2.016,00	202.153,18	VALOR REF 473837/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
14/09/2026	0,00	402,30	201.750,88	VALOR REF 1193/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	437,85	201.313,03	VALOR REF 19532/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	9.900,00	191.413,03	VALOR REF 391538/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	1.835,88	189.577,15	VALOR REF 148298/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	9.950,00	179.627,15	VALOR REF 6674/ 001 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	0,00	503,70	179.123,45	VALOR REF 33266/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,00	15.200,00	163.923,45	VALOR REF 12 - BRISA EQUIPAMENTOS (VENITILADOR PULMONAR) - Cód. 714
	0,00	27.337,00	136.586,45	VALOR REF 1057715/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	1.372,46	135.213,99	VALOR REF 5626 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	19.909,49	115.304,50	VALOR REF 178982/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	14.411,57	100.892,93	VALOR REF 09/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0002017-85
	0,00	463,90	100.429,03	VALOR REF 425835/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	9.950,00	90.479,03	VALOR REF 6634/ 001 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	0,00	700,00	89.779,03	VALOR REF 322677/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	26.596,13	63.182,90	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	0,00	920,00	62.262,90	VALOR REF 19537/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	1.000,00	61.262,90	VALOR REF 09/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0002017-85
	0,00	529,69	60.733,21	VALOR REF 425834/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	40.700,00	20.033,21	VALOR REF 391668/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	73,08	19.960,13	VALOR REF 1036959/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	537,60	19.422,53	VALOR REF 12445/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PA - Cód. 56980
	0,00	4.289,31	15.133,22	VALOR REF 147956/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	2.226,46	12.906,76	VALOR REF 178748/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	8.456,76	4.450,00	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	0,00	750,00	3.700,00	VALOR REF 4636 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	3.700,00	0,00	VALOR REF 1060980/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
15/09/2026	500,00	0,00	500,00	VALOR REF C/C - DEVOLUCÃO DE PAGAMENTO – NF Nº 242234 HTS TE - Cód. 1
	0,00	160,53	339,47	VALOR REF 09/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0000436232
	0,00	7.056,37	-6.716,90	VALOR REF 09/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0000436232
	173.273,54	0,00	166.556,64	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
16/09/2026	518.322,60	0,00	684.879,24	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 16/09/2026 RESGATE DA APL
	0,00	152.628,00	532.251,24	VALOR REF 08/2026 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121
	0,00	6.674,50	525.576,74	VALOR REF 1297 - ECQ COMERCIO E MANUTENCÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	0,00	222.735,58	302.841,16	VALOR REF 254/2026 - FGTS FOLHA E CONSIGNADO – COMPETÊNCIA 08 2026
	0,00	14.630,00	288.211,16	VALOR REF 118 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528
	0,00	8.032,00	280.179,16	VALOR REF 2961 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	11.218,36	268.960,80	VALOR REF 443 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 6586
	0,00	3.822,00	265.138,80	VALOR REF 29 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	0,00	148,50	264.990,30	VALOR REF 255/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 09/2026
	0,00	11.745,50	253.244,80	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	8.595,49	244.649,31	VALOR REF 442 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 6586
	0,00	8.630,23	236.019,08	VALOR REF 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	0,00	5.000,00	231.019,08	VALOR REF 1192 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	0,00	18.785,67	212.233,41	VALOR REF 143 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	2.947,12	209.286,29	VALOR REF 9954 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	0,00	9.461,45	199.824,84	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	6.582,41	193.242,43	VALOR REF 256 - TRCT - ELIZANGELA MARIA COSTA DA CONCEICÃO
	0,00	17.618,25	175.624,18	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	5.000,00	170.624,18	VALOR REF 1057 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	0,00	11.483,50	159.140,68	VALOR REF 138 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	0,00	1.400,00	157.740,68	VALOR REF 375 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA
	0,00	157.740,68	0,00	VALOR REF 254/2026 - FGTS FOLHA E CONSIGNADO – COMPETÊNCIA 08 2026
18/09/2026	192.229,41	0,00	192.229,41	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 18/09/2026 RESGATE DA APL
	0,00	148,31	192.081,10	VALOR REF 175038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	7.414,15	184.666,95	VALOR REF 770 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131
	0,00	6.674,50	177.992,45	VALOR REF 1298 - ECQ COMERCIO E MANUTENCÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	4.682,26	173.310,19	VALOR REF 259/2026 - TRCT – LARIANNY GUERRA RIBEIRO
	0,00	904,39	172.405,80	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 13528
	0,00	16.178,15	156.227,65	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
	0,00	2.651,08	153.576,57	VALOR REF 11458 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 188876
	0,00	41,70	153.534,87	VALOR REF 261/2026 - FGTS RESCISÓRIO - LARIANNY GUERRA RIBEIRO
	0,00	11.740,89	141.793,98	VALOR REF PARCELA 2 DE 4 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENCA - PROC
	0,00	137.379,88	4.414,10	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C
	0,00	41,58	4.372,52	VALOR REF 260/2026 - FGTS RESCISÓRIO - KATIE CAROLINE COSTA SANTOS
	0,00	4.372,52	0,00	VALOR REF 258/2026 - TRCT – KATIE CAROLINE COSTA SANTOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
21/09/2026	0,00	478,22	-478,22	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	203,55	-681,77	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	0,00	330,00	-1.011,77	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	165,00	-1.176,77	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	528,98	-1.705,75	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	881,18	-2.586,93	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	131,35	-2.718,28	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	604,50	-3.322,78	VALOR REF 110 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	418,50	-3.741,28	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	604,50	-4.345,78	VALOR REF 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	11.773,49	-16.119,27	VALOR REF 22 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	1.482,48	-17.601,75	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	631,01	-18.232,76	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	0,00	2.091,72	-20.324,48	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	208,89	-20.533,37	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	157,08	-20.690,45	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	3.586,68	-24.277,13	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.795,12	-26.072,25	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	195,00	-26.267,25	VALOR REF 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.699,50	-27.966,75	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	2.151,00	-30.117,75	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	165,00	-30.282,75	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	6.840,33	-37.123,08	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	232,50	-37.355,58	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	418,07	-37.773,65	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	11.118,70	-48.892,35	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	523,13	-49.415,48	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	930,00	-50.345,48	VALOR REF 99 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	732,38	-51.077,86	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	488,25	-51.566,11	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	141.037,80	-192.603,91	VALOR REF 08/2026 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026
	0,00	473,93	-193.077,84	VALOR REF 07/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 07/2026
	0,00	788,68	-193.866,52	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	300,00	-194.166,52	VALOR REF 99 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	405,00	-194.571,52	VALOR REF 343 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
21/09/2026	0,00	2.265,62	-196.837,14	VALOR REF 346 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	284,25	-197.121,39	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	13.925,63	-211.047,02	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	0,00	971,34	-212.018,36	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	1.255,50	-213.273,86	VALOR REF 343 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	444,17	-213.718,03	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	327,79	-214.045,82	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	225,00	-214.270,82	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	553,83	-214.824,65	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.278,17	-216.102,82	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	418,00	-216.520,82	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	6.779,70	-223.300,52	VALOR REF 60 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	89,33	-223.389,85	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	5.895,36	-229.285,21	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	4.368,12	-233.653,33	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	786,84	-234.440,17	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	367,75	-234.807,92	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	54.833,90	0,00	-179.974,02	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO: 01014746020245010247
	156.372,62	0,00	-23.601,40	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01006564520235010247
	326.030,44	0,00	302.429,04	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 21/09/2026 RESGATE DA APL
	0,00	186.344,72	116.084,32	VALOR REF 08/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026
	0,00	28,82	116.055,50	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	1.267,82	114.787,68	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	168,75	114.618,93	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	135,00	114.483,93	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	118,80	114.365,13	VALOR REF 342 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.596,36	109.768,77	VALOR REF 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	477,23	109.291,54	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	154,99	109.136,55	VALOR REF 867 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A.
	0,00	157,50	108.979,05	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	330,00	108.649,05	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	5.656,20	102.992,85	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	941,63	102.051,22	VALOR REF 112 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	14.248,72	87.802,50	VALOR REF 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
21/09/2026	0,00	46,55	87.755,95	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	15,02	87.740,93	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	331,67	87.409,26	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	134,71	87.274,55	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	3.775,21	83.499,34	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	29,04	83.470,30	VALOR REF 238 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME
	0,00	697,50	82.772,80	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	739,35	82.033,45	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	1.479,41	80.554,04	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	480,48	80.073,56	VALOR REF 867 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A.
	0,00	5.268,45	74.805,11	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	808,60	73.996,51	VALOR REF 08/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 08/2026
	0,00	4.575,05	69.421,46	VALOR REF 08/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 08/2026
	0,00	208,89	69.212,57	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	195,00	69.017,57	VALOR REF 110 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	139,02	68.878,55	VALOR REF 2601 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA
	0,00	3.797,90	65.080,65	VALOR REF 22 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	143,28	64.937,37	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	118,63	64.818,74	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	674,75	64.143,99	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	743,82	63.400,17	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	165,00	63.235,17	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	583,17	62.652,00	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	3.667,35	58.984,65	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	7.023,41	51.961,24	VALOR REF 346 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	227,85	51.733,39	VALOR REF 1115 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	301,11	51.432,28	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.305,84	49.126,44	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	42,37	49.084,07	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	134,86	48.949,21	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	236,25	48.712,96	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.000,07	46.712,89	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	8.155,70	38.557,19	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	3.962,34	34.594,85	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	2.575,30	32.019,55	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	486,95	31.532,60	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
21/09/2026	0,00	223,61	31.308,99	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	435,24	30.873,75	VALOR REF 481 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	368,28	30.505,47	VALOR REF 342 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.028,19	29.477,28	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	11.703,14	17.774,14	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	16.762,67	1.011,47	VALOR REF 09/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 09/2026
	0,00	75,00	936,47	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	140,40	796,07	VALOR REF 481 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	303,75	492,32	VALOR REF 112 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	238,50	253,82	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	253,82	0,00	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
22/09/2026	259.032,35	0,00	259.032,35	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 22/09/2026 RESGATE DA APL
	0,00	2.632,00	256.400,35	VALOR REF 1218 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	97.939,40	158.460,95	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	997,50	157.463,45	VALOR REF 7030 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	13.236,48	144.226,97	VALOR REF 35194 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923
	0,00	7.176,00	137.050,97	VALOR REF 32306 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	1.159,76	135.891,21	VALOR REF 25999 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	0,00	1.660,23	134.230,98	VALOR REF 6512 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL - Cód. 23441
	0,00	2.806,20	131.424,78	VALOR REF 149656 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	264,32	131.160,46	VALOR REF 179132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.623,20	128.537,26	VALOR REF 28454 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	27.105,00	101.432,26	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	0,00	19.500,00	81.932,26	VALOR REF 142 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	503,88	81.428,38	VALOR REF 68596 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	1.842,79	79.585,59	VALOR REF 6551 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	0,00	4.568,28	75.017,31	VALOR REF 27332 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	800,00	74.217,31	VALOR REF 3103 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	0,00	32.096,40	42.120,91	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G
	0,00	5.670,29	36.450,62	VALOR REF 115606 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	14.040,00	22.410,62	VALOR REF 143 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	4.010,00	18.400,62	VALOR REF 32247 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	15.880,62	2.520,00	VALOR REF 6513 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL - Cód. 184809
	0,00	2.520,00	0,00	VALOR REF 1725 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
23/09/2026	256.453,28	0,00	256.453,28	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 23/09/2026 RESGATE DA APL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	0,00	230,80	256.222,48	VALOR REF 26078 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	0,00	2.098,00	254.124,48	VALOR REF 2200495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	0,00	892,51	253.231,97	VALOR REF 3392 - DURAXX TECNOLOGIA E COMÉRICO - Cód. 134414
	0,00	2.982,00	250.249,97	VALOR REF 316606 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	0,00	1.453,07	248.796,90	VALOR REF 316603 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 195145
	0,00	4.443,90	244.353,00	VALOR REF 26175 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - REF A NOTA 5.102 - Cód.
	0,00	1.899,84	242.453,16	VALOR REF 4191 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	16.537,42	225.915,74	VALOR REF 15447 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	5.634,30	220.281,44	VALOR REF 148313 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	2.550,56	217.730,88	VALOR REF 43530 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUI - Cód. 228742
	0,00	23.497,35	194.233,53	VALOR REF 285420 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	0,00	1.509,12	192.724,41	VALOR REF 325804 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	12.498,02	180.226,39	VALOR REF 263/2026 - TRCT - EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA
	0,00	17.980,27	162.246,12	VALOR REF 266/2026 - TRCT - MAYRHA GONCALVES RODRIGUES
	0,00	8.897,50	153.348,62	VALOR REF 15924 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	0,00	360,00	152.988,62	VALOR REF 19525 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	19.612,00	133.376,62	VALOR REF 19580 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	2.840,00	130.536,62	VALOR REF 4046 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	1.272,82	129.263,80	VALOR REF 5189 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	4.854,00	124.409,80	VALOR REF 148311 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	6.233,84	118.175,96	VALOR REF 150067 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	600,27	117.575,69	VALOR REF 2368 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	208,53	117.367,16	VALOR REF 1778597 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 7344
	0,00	25.047,85	92.319,31	VALOR REF 117174 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086
	0,00	1.444,61	90.874,70	VALOR REF 19630 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	5.212,92	85.661,78	VALOR REF 262/2026 - TRCT - GISELLI IBANHEZ MONTEIRO
	0,00	827,80	84.833,98	VALOR REF 285437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170
	0,00	2.101,06	82.732,92	VALOR REF 322973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	0,00	2.179,00	80.553,92	VALOR REF 68927 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA - Cód. 119479
	0,00	16.545,34	64.008,58	VALOR REF 265/2026 - FGTS RESCISÓRIO - EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA
	0,00	4.452,00	59.556,58	VALOR REF 77830 - MED VITTA COMÉRCIO DE PR - Cód. 163758
	0,00	10.179,00	49.377,58	VALOR REF 31705 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877
	0,00	452,52	48.925,06	VALOR REF 7033 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	2.488,80	46.436,26	VALOR REF 15147 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	1.380,00	45.056,26	VALOR REF 2469 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	4.916,46	40.139,80	VALOR REF 1778334 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 7344

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	0,00	360,00	39.779,80	VALOR REF 68956 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA - Cód. 119479
	0,00	1.570,80	38.209,00	VALOR REF 1238 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	9.850,00	28.359,00	VALOR REF 6717 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	0,00	3.420,00	24.939,00	VALOR REF 50326 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	0,00	160,70	24.778,30	VALOR REF 1239 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	76,72	24.701,58	VALOR REF 19581 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	3.567,20	21.134,38	VALOR REF 4193 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	8.633,55	12.500,83	VALOR REF 70471 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	1.974,87	10.525,96	VALOR REF 7043 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	2.240,00	8.285,96	VALOR REF 122 - RICHMOND - NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567
	0,00	831,00	7.454,96	VALOR REF 322961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	867,49	6.587,47	VALOR REF 264/2026 - FGTS RESCISÓRIO - GISELLI IBANHEZ MONTEIRO
	0,00	1.620,00	4.967,47	VALOR REF 19579 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	4.967,47	0,00	VALOR REF 265/2026 - E CONSIGNADO REF 09/2026 - EDILEUSA DE SENA OLIV
24/09/2026	58.748,79	0,00	58.748,79	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO - 01014738420245010244
	0,00	4.422,25	54.326,54	VALOR REF 6277 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT
	0,00	1.725,95	52.600,59	VALOR REF 4565213 - TOTVS S.A. - PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17180
	0,00	38.102,60	14.497,99	VALOR REF 32689 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	28.422,31	-13.924,32	VALOR REF 6511 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA MENSAL - Cód. 23441
	0,00	15.925,00	-29.849,32	VALOR REF 27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	1.346,44	-31.195,76	VALOR REF 14264 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C
	0,00	6.733,22	-37.928,98	VALOR REF 32688 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	933,62	-38.862,60	VALOR REF 77913 - SOLUCÕES EM SOFT. E SERV. TTS LTDA - Cód. 215830
	0,00	10.481,84	-49.344,44	VALOR REF 16510 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	4.672,15	-54.016,59	VALOR REF 1131 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	20.751,68	-74.768,27	VALOR REF 2756 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275
	0,00	55.933,88	-130.702,15	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	125.315,45	-256.017,60	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	256.017,60	0,00	0,00	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE DA APL
25/09/2026	431.048,94	0,00	431.048,94	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DA APL
	0,00	377,20	430.671,74	VALOR REF 6509 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MEDI
	0,00	377,20	430.294,54	VALOR REF 6510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MODU
	0,00	9.486,75	420.807,79	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
25/09/2026	0,00	10.164,37	410.643,42	VALOR REF 158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	0,00	67.386,35	343.257,07	VALOR REF 2026081498811 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310
	0,00	9.642,90	333.614,17	VALOR REF 267/2026 - VALE TRANSPORTE - 10/2026
	0,00	33,25	333.580,92	VALOR REF 106 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 53860
	0,00	2.200,00	331.380,92	VALOR REF 858 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453
	0,00	208.254,96	123.125,96	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	1.646,08	121.479,88	VALOR REF 2056469423 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793
	0,00	120.387,91	1.091,97	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	0,00	1.091,97	0,00	VALOR REF 2026081498811 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 08
29/09/2026	11.444,92	0,00	11.444,92	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01006585320255010244
	0,00	172.807,65	-161.362,73	VALOR REF 10/2026 - FÉRIAS
	161.362,73	0,00	0,00	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 29/09/2026 RESGATE DA APL
30/09/2026	1.946.000,31	0,00	1.946.000,31	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 30/09/2026 RESGATE DA APL
	0,00	1.937.295,02	8.705,29	VALOR REF 10/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	8.705,29	0,00	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA - STERIFORT -
	15.872.935,27	**15.872.935,27**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	0,00	407.088,61	-407.088,61	VALOR REF APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/09/2026 APLICACA
	407.088,61	0,00	0,00	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 09 2026 02/09/20
	407.088,61	**407.088,61**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.**

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 6.388.844,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	7.334.505,54	0,00	13.723.350,29	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 02/09/2026 APLICACAO FINA
03/09/2026	0,00	1.655.150,63	12.068.199,66	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 03/09/2026 RESGATE DA APL
04/09/2026	0,00	173.887,57	11.894.312,09	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 04/09/2026 RESGATE DA APL
08/09/2026	0,00	78.758,29	11.815.553,80	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/09/2026 RESGATE DA APL
09/09/2026	0,00	148.134,47	11.667.419,33	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 09/09/2026 RESGATE DA APL
10/09/2026	0,00	622.365,68	11.045.053,65	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 10/09/2026 RESGATE DA APL
11/09/2026	0,00	76.011,96	10.969.041,69	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 11/09/2026 RESGATE DA APL
14/09/2026	0,00	214.135,26	10.754.906,43	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 14/09/2026 RESGATE DA APL
16/09/2026	0,00	518.322,60	10.236.583,83	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 16/09/2026 RESGATE DA APL
18/09/2026	0,00	192.229,41	10.044.354,42	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 18/09/2026 RESGATE DA APL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 6.388.844,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	0,00	326.030,44	9.718.323,98	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 21/09/2026 RESGATE DA APL
22/09/2026	0,00	259.032,35	9.459.291,63	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 22/09/2026 RESGATE DA APL
23/09/2026	0,00	256.453,28	9.202.838,35	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 23/09/2026 RESGATE DA APL
24/09/2026	0,00	256.017,60	8.946.820,75	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE DA APL
25/09/2026	0,00	431.048,94	8.515.771,81	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DA APL
29/09/2026	0,00	161.362,73	8.354.409,08	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 29/09/2026 RESGATE DA APL
30/09/2026	102.974,21	0,00	8.457.383,29	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	1.946.000,31	6.511.382,98	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 30/09/2026 RESGATE DA APL
	7.437.479,75	**7.314.941,52**	**6.511.382,98**	**<<== 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:** 584.910,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	5.995,55	0,00	590.906,26	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	5.995,55	**0,00**	**590.906,26**	**<<== 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:** 6.063.453,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	407.088,61	0,00	6.470.542,32	VALOR REF APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/09/2026 APLICACA
30/09/2026	61.090,55	0,00	6.531.632,87	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	468.179,16	**0,00**	**6.531.632,87**	**<<== 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:** 611.757,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	6.443,56	0,00	618.201,15	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	6.443,56	**0,00**	**618.201,15**	**<<== 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:** 4.729.042,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	1.087,36	0,00	4.730.129,44	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01008571520245010243 FRANCISCO
	58.748,79	0,00	4.788.878,23	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO - 01014738420245010244
02/09/2026	384,41	0,00	4.789.262,64	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01011267620235010247 AGATHA SOU
	0,00	33.139,93	4.756.122,71	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01011267620235010247
21/09/2026	14.238,28	0,00	4.770.360,99	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01006564520235010247 PRISCILA D
	0,00	156.372,62	4.613.988,37	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01006564520235010247
	488,97	0,00	4.614.477,34	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01014746020245010247 CRISTIANE
	0,00	54.833,90	4.559.643,44	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO:

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 4.729.042,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				01014746020245010247
24/09/2026	0,00	58.748,79	4.500.894,65	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO - 01014738420245010244
29/09/2026	257,07	0,00	4.501.151,72	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01006585320255010244 IASMYN ARA
	0,00	11.444,92	4.489.706,80	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01006585320255010244
	75.204,88	**314.540,16**	**4.489.706,80**	**<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT**

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 155.705,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	5.516,96	0,00	161.222,34	VALOR REF 128/2026 - FÉRIAS - 05 2026 COMPLEMENTAR - ELIANA JOSE DOS
04/09/2026	84.193,61	0,00	245.415,95	VALOR REF 235/2026 - FÉRIAS 09/2026 - 2ª REMESSA
11/09/2026	2.773,57	0,00	248.189,52	VALOR REF 246/2026 - FÉRIAS 09/2026 - 3ª REMESSA - COMPLEMENTAR LETIC
29/09/2026	172.807,65	0,00	420.997,17	VALOR REF 10/2026 - FÉRIAS
30/09/2026	0,00	8.012,40	412.984,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.816,01	406.168,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.777,68	399.391,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.710,52	389.680,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.133,61	386.546,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.234,33	380.312,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.233,86	374.078,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.200,26	368.878,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.072,16	365.806,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.539,71	361.266,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.871,28	358.395,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.265,50	356.129,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.918,73	345.211,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.602,55	339.608,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.789,09	334.819,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.823,92	324.995,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.392,35	317.603,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.910,61	306.692,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	17.329,79	289.362,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.075,80	274.287,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.281,58	268.005,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.587,95	266.417,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.075,48	263.342,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.181,72	250.160,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.093,17	238.067,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.773,57	235.293,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 155.705,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	13.719,55	221.573,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.138,76	218.435,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.101,23	215.334,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.556,81	210.777,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.359,91	199.417,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.478,53	194.938,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.556,15	190.382,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.883,83	185.498,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.425,98	180.072,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.265,14	172.807,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	265.291,79	**248.189,52**	**172.807,65**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 10659 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 279,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	260,00	19,04	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	**260,00**	**19,04**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 8.641,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	7.109,03	1.531,97	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2026 CEF 06 926-4 - REEMBOLSO MA
	0,00	593,37	938,60	VALOR REF 130/202026 - Devolucão de Recursos – Dano ao Erário – RAFIC
	0,00	**7.702,40**	**938,60**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR**

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 9.490,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	268,90	9.221,50	VALOR REF 223/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 08 2026
	0,00	9.221,50	0,00	VALOR REF 230 / 2026 - VALE TRANSPORTE - 09 2026
04/09/2026	363,50	0,00	363,50	VALOR REF 244/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2026
16/09/2026	148,50	0,00	512,00	VALOR REF 255/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 09/2026
25/09/2026	9.642,90	0,00	10.154,90	VALOR REF 267/2026 - VALE TRANSPORTE - 10/2026
	10.154,90	**9.490,40**	**10.154,90**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	12.661,50	0,00	1.800.922,62	VALOR REF 1089743 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	1.842,79	0,00	1.802.765,41	VALOR REF 6551 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				19375
01/09/2026	582,55	0,00	1.803.347,96	VALOR REF 432802 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	9.821,20	0,00	1.813.169,16	VALOR REF 1089744 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	16.662,50	0,00	1.829.831,66	VALOR REF 1089742 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	831,00	0,00	1.830.662,66	VALOR REF 322961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	2.982,00	0,00	1.833.644,66	VALOR REF 316606 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	460,00	0,00	1.834.104,66	VALOR REF 432806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	16.537,42	0,00	1.850.642,08	VALOR REF 15447 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	1.453,07	0,00	1.852.095,15	VALOR REF 316603 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	1.500,00	0,00	1.853.595,15	VALOR REF 6437 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -
	9.850,00	0,00	1.863.445,15	VALOR REF 6717 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	2.724,80	0,00	1.866.169,95	VALOR REF 29251 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	2.934,40	0,00	1.869.104,35	VALOR REF 1258 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
02/09/2026	6.233,84	0,00	1.875.338,19	VALOR REF 150067 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	25.047,85	0,00	1.900.386,04	VALOR REF 117174 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	873,27	0,00	1.901.259,31	VALOR REF 70684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.915,82	0,00	1.903.175,13	VALOR REF 28049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	2.179,00	0,00	1.905.354,13	VALOR REF 68927 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	529,48	0,00	1.905.883,61	VALOR REF 30064240 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.974,87	0,00	1.907.858,48	VALOR REF 7043 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	2.405,80	0,00	1.910.264,28	VALOR REF 26215 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	5.340,00	0,00	1.915.604,28	VALOR REF 26217 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	3.794,40	0,00	1.919.398,68	VALOR REF 29304 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	23.497,35	0,00	1.942.896,03	VALOR REF 285420 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	559,50	0,00	1.943.455,53	VALOR REF 1738 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	740,00	0,00	1.944.195,53	VALOR REF 6715 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	24.200,00	0,00	1.968.395,53	VALOR REF 393421 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	176,32	0,00	1.968.571,85	VALOR REF 10826 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS
	1.509,12	0,00	1.970.080,97	VALOR REF 325804 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	2.534,65	0,00	1.972.615,62	VALOR REF 7048 - R2 COMERCIO E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
02/09/2026	910,14	0,00	1.973.525,76	VALOR REF 11528 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
03/09/2026	892,51	0,00	1.974.418,27	VALOR REF 3392 - DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - Cód. 134414
	21.643,92	0,00	1.996.062,19	VALOR REF 30926 - YCARO DE MATOS - DOACÃO DE PRODUTOS
	6.800,00	0,00	2.002.862,19	VALOR REF 216819 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	161,50	0,00	2.003.023,69	VALOR REF 323058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	22.730,52	0,00	2.025.754,21	VALOR REF 33626589 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.505,00	0,00	2.027.259,21	VALOR REF 216820 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	2.101,06	0,00	2.029.360,27	VALOR REF 322973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	99,99	0,00	2.029.460,26	VALOR REF 30926 - ADRIANA ROSA DE CARVALHO SOUSA - DOACÃO DE PRODUTOS
	1.609,40	0,00	2.031.069,66	VALOR REF 1090591 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	2.240,00	0,00	2.033.309,66	VALOR REF 122 - RICHMOND NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567
	10.179,00	0,00	2.043.488,66	VALOR REF 31705 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI
04/09/2026	3.030,80	0,00	2.046.519,46	VALOR REF 13458415 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	162,43	0,00	2.046.681,89	VALOR REF 33638402 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	360,00	0,00	2.047.041,89	VALOR REF 68956 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	129,41	0,00	2.047.171,30	VALOR REF 33638062 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	312,43	0,00	2.047.483,73	VALOR REF 33638168 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	3.062,71	0,00	2.050.546,44	VALOR REF 913799 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,90	0,00	2.050.547,34	VALOR REF 4092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
	10.976,00	0,00	2.061.523,34	VALOR REF 117376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	14,28	0,00	2.061.537,62	VALOR REF 33626117 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.774,82	0,00	2.063.312,44	VALOR REF 33638058 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	46.895,16	0,00	2.110.207,60	VALOR REF 04092026 - GABRIEL DA SILVA - DOACÃO DE PRODUTOS
	23.388,13	0,00	2.133.595,73	VALOR REF 13451006 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	2.757,28	0,00	2.136.353,01	VALOR REF 33637686 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	997,67	0,00	2.137.350,68	VALOR REF 30271594 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	5,95	0,00	2.137.356,63	VALOR REF 04092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DOACÃO
04/09/2026	68,84	0,00	2.137.425,47	VALOR REF 336337885 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	332,82	0,00	2.137.758,29	VALOR REF 04092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
05/09/2026	0,90	0,00	2.137.759,19	VALOR REF 5092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
06/09/2026	0,60	0,00	2.137.759,79	VALOR REF 6092027 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
07/09/2026	3,30	0,00	2.137.763,09	VALOR REF 07092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
08/09/2026	2.500,56	0,00	2.140.263,65	VALOR REF 109991 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	2.370,00	0,00	2.142.633,65	VALOR REF 50720 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
	4.916,46	0,00	2.147.550,11	VALOR REF 1778334 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1
	18.240,00	0,00	2.165.790,11	VALOR REF 33631302 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.423,26	0,00	2.167.213,37	VALOR REF 70892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	609,00	0,00	2.167.822,37	VALOR REF 26302 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	2.520,00	0,00	2.170.342,37	VALOR REF 1744 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	208,53	0,00	2.170.550,90	VALOR REF 1778597 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1
	9.135,00	0,00	2.179.685,90	VALOR REF 26315 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	9.850,00	0,00	2.189.535,90	VALOR REF 6733 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	3.828,58	0,00	2.193.364,48	VALOR REF 1045858 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	9.490,19	0,00	2.202.854,67	VALOR REF 865718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	600,27	0,00	2.203.454,94	VALOR REF 2368 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	226,56	0,00	2.203.681,50	VALOR REF 179704 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
09/09/2026	1.891,00	0,00	2.205.572,50	VALOR REF 316525 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	1.125,36	0,00	2.206.697,86	VALOR REF 15332 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	750,24	0,00	2.207.448,10	VALOR REF 15331 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	4.342,77	0,00	2.211.790,87	VALOR REF 7062 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	2.139,20	0,00	2.213.930,07	VALOR REF 29368 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.260,00	0,00	2.215.190,07	VALOR REF 7063 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
10/09/2026	5.099,16	0,00	2.220.289,23	VALOR REF 150372 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	5.613,89	0,00	2.225.903,12	VALOR REF 7061 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	2.149,00	0,00	2.228.052,12	VALOR REF 435341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	11.874,84	0,00	2.239.926,96	VALOR REF 179597. - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	4.274,07	0,00	2.244.201,03	VALOR REF 2042643 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	2.580,00	0,00	2.246.781,03	VALOR REF 46813918 - HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA - DOACÃO DE PRO
	131,00	0,00	2.246.912,03	VALOR REF 10092026 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - DOACÃO DE PRODUTOS
	3.766,50	0,00	2.250.678,53	VALOR REF 2042614 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	4.815,05	0,00	2.255.493,58	VALOR REF 71011 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	2.455,20	0,00	2.257.948,78	VALOR REF 7064 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	264,32	0,00	2.258.213,10	VALOR REF 1294 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16
	2.091,78	0,00	2.260.304,88	VALOR REF 33631631 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	478,48	0,00	2.260.783,36	VALOR REF 32975 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	891,98	0,00	2.261.675,34	VALOR REF 33698527 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
11/09/2026	1,20	0,00	2.261.676,54	VALOR REF 11092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	3.784,80	0,00	2.265.461,34	VALOR REF 914496 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	43.287,84	0,00	2.308.749,18	VALOR REF 11092026 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CAMARGO - DOACÃO DE PROD
	1.276,00	0,00	2.310.025,18	VALOR REF 470959 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - Cód. 185
	22.685,17	0,00	2.332.710,35	VALOR REF 33704472 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.380,00	0,00	2.334.090,35	VALOR REF 2469 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	256,00	0,00	2.334.346,35	VALOR REF 123 - RICHMOND NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567
	130,62	0,00	2.334.476,97	VALOR REF 33716699 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	12.711,00	0,00	2.347.187,97	VALOR REF 42604 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - Cód. 56
	29.240,00	0,00	2.376.427,97	VALOR REF 28200 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	2.618,85	0,00	2.379.046,82	VALOR REF 323258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	350,00	0,00	2.379.396,82	VALOR REF 8128 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4796
	11.327,50	0,00	2.390.724,32	VALOR REF 723896 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	207,64	0,00	2.390.931,96	VALOR REF 914496 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	875,00	0,00	2.391.806,96	VALOR REF 8129 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4796
	123.582,31	0,00	2.515.389,27	VALOR REF 567962 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
14/09/2026	520,00	0,00	2.515.909,27	VALOR REF 28232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	503,70	0,00	2.516.412,97	VALOR REF 37915 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	6.861,20	0,00	2.523.274,17	VALOR REF 26406 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	60,00	0,00	2.523.334,17	VALOR REF 249207 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEG LTDA - Cód. 23
	1.372,46	0,00	2.524.706,63	VALOR REF 5626 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	1.558,50	0,00	2.526.265,13	VALOR REF 7070 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	2.925,00	0,00	2.529.190,13	VALOR REF 32451 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	8.740,60	0,00	2.537.930,73	VALOR REF 30331209 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.680,00	0,00	2.539.610,73	VALOR REF 249206 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - C
15/09/2026	707,25	0,00	2.540.317,98	VALOR REF 117718 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	3.538,12	0,00	2.543.856,10	VALOR REF 568006 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	3.188,62	0,00	2.547.044,72	VALOR REF 319149 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	537,00	0,00	2.547.581,72	VALOR REF 35315 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - Cód. 87709
	1.960,00	0,00	2.549.541,72	VALOR REF 69698 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	9.850,00	0,00	2.559.391,72	VALOR REF 6734 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	1,20	0,00	2.559.392,92	VALOR REF 15092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.334,00	0,00	2.560.726,92	VALOR REF 471304 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - Cód. 185
	226,56	0,00	2.560.953,48	VALOR REF 180013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.338,48	0,00	2.562.291,96	VALOR REF 1782693 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	770,00	0,00	2.563.061,96	VALOR REF 7077 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	1.058,40	0,00	2.564.120,36	VALOR REF 33701026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
16/09/2026	27.781,74	0,00	2.591.902,10	VALOR REF 33739178 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,90	0,00	2.591.903,00	VALOR REF 16092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	7.014,00	0,00	2.598.917,00	VALOR REF 723611 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	162,98	0,00	2.599.079,98	VALOR REF 436934 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	137,68	0,00	2.599.217,66	VALOR REF 33737756 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	3.905,10	0,00	2.603.122,76	VALOR REF 150711 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	3.543,92	0,00	2.606.666,68	VALOR REF 29483 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	68,84	0,00	2.606.735,52	VALOR REF 33748493 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	798,00	0,00	2.607.533,52	VALOR REF 217357 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	1.718,40	0,00	2.609.251,92	VALOR REF 323426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	330,83	0,00	2.609.582,75	VALOR REF 15092026 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PROD
	15.269,28	0,00	2.624.852,03	VALOR REF 180108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.379,95	0,00	2.626.231,98	VALOR REF 201693 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
17/09/2026	1.480,50	0,00	2.627.712,48	VALOR REF 16228 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	156,35	0,00	2.627.868,83	VALOR REF 437189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	3.185,52	0,00	2.631.054,35	VALOR REF 69967 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	1.381,70	0,00	2.632.436,05	VALOR REF 44768 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT
	180,00	0,00	2.632.616,05	VALOR REF 16227 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	1.908,82	0,00	2.634.524,87	VALOR REF 71267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	263,50	0,00	2.634.788,37	VALOR REF 117008 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - Cód. 589
	142,65	0,00	2.634.931,02	VALOR REF 180110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
18/09/2026	1,80	0,00	2.634.932,82	VALOR REF 18092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.470,00	0,00	2.636.402,82	VALOR REF 1106835 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	4.855,93	0,00	2.641.258,75	VALOR REF 327865 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	10.335,97	0,00	2.651.594,72	VALOR REF 13499085 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.509,69	0,00	2.653.104,41	VALOR REF 728042 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - Cód. 196253
	8.400,00	0,00	2.661.504,41	VALOR REF 437660 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.950,00	0,00	2.663.454,41	VALOR REF 1106327 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	1.989,12	0,00	2.665.443,53	VALOR REF 50917 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
	26.162,55	0,00	2.691.606,08	VALOR REF 13499681 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	3.290,15	0,00	2.694.896,23	VALOR REF 30435892 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	18.921,00	0,00	2.713.817,23	VALOR REF 728555 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	833,00	0,00	2.714.650,23	VALOR REF 471487 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - Cód. 185
21/09/2026	1.270,94	0,00	2.715.921,17	VALOR REF 3261 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	188,50	0,00	2.716.109,67	VALOR REF 215 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	500,00	2.715.609,67	VALOR REF 262688 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COME - DEVOLUCAO - Cód.
	1.380,00	0,00	2.716.989,67	VALOR REF 28368 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	4.095,00	0,00	2.721.084,67	VALOR REF 4391 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	680,00	0,00	2.721.764,67	VALOR REF 32526 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	134,25	0,00	2.721.898,92	VALOR REF 18092026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT
	56,45	0,00	2.721.955,37	VALOR REF 110926 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS
	627,16	0,00	2.722.582,53	VALOR REF 438386 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	374,40	0,00	2.722.956,93	VALOR REF 150950 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	300,82	0,00	2.723.257,75	VALOR REF 71476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	9.850,00	0,00	2.733.107,75	VALOR REF 6735 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	4.400,00	0,00	2.737.507,75	VALOR REF 7080 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	372,30	0,00	2.737.880,05	VALOR REF 35333 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	195,78	0,00	2.738.075,83	VALOR REF 170926 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,30	0,00	2.738.076,13	VALOR REF 22092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.036,56	0,00	2.739.112,69	VALOR REF 150949 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	690,00	0,00	2.739.802,69	VALOR REF 7084 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	255,93	0,00	2.740.058,62	VALOR REF 180205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.086,72	0,00	2.741.145,34	VALOR REF 150948 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	3.526,00	0,00	2.744.671,34	VALOR REF 476921 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740
23/09/2026	2.795,52	0,00	2.747.466,86	VALOR REF 151008 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	500,00	0,00	2.747.966,86	VALOR REF 52254 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
24/09/2026	410,93	0,00	2.748.377,79	VALOR REF 180444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.623,20	0,00	2.751.000,99	VALOR REF 29599 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	426,00	0,00	2.751.426,99	VALOR REF 33832439 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	959,52	0,00	2.752.386,51	VALOR REF 4411 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	870,00	0,00	2.753.256,51	VALOR REF 8176 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód
	15,26	0,00	2.753.271,77	VALOR REF 2048236 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	9.185,50	0,00	2.762.457,27	VALOR REF 112049 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 8
	1.670,40	0,00	2.764.127,67	VALOR REF 15579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	1.199,20	0,00	2.765.326,87	VALOR REF 2048236 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	1.330,00	0,00	2.766.656,87	VALOR REF 217822 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	664,58	0,00	2.767.321,45	VALOR REF 1339 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	200,67	0,00	2.767.522,12	VALOR REF 1337 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16
	1.219,15	0,00	2.768.741,27	VALOR REF 7090 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	2.660,00	0,00	2.771.401,27	VALOR REF 4426 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
25/09/2026	19.840,26	0,00	2.791.241,53	VALOR REF 25092026 - KEREN LARYSSA RODRIGUES BIANO - DOACÃO DE PRODU
	0,60	0,00	2.791.242,13	VALOR REF 25092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	960,00	0,00	2.792.202,13	VALOR REF 15950 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	1.346,44	0,00	2.793.548,57	VALOR REF 14264 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -
	778,24	0,00	2.794.326,81	VALOR REF 439577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	4.028,00	0,00	2.798.354,81	VALOR REF 477142 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740
28/09/2026	6.089,23	0,00	2.804.444,04	VALOR REF 7086 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	294,00	0,00	2.804.738,04	VALOR REF 7099 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	2.188,20	0,00	2.806.926,24	VALOR REF 7097 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	27,04	0,00	2.806.953,28	VALOR REF 1352 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16
	4.175,00	0,00	2.811.128,28	VALOR REF 38028 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533
	162,33	0,00	2.811.290,61	VALOR REF 162893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	218,50	0,00	2.811.509,11	VALOR REF 7098 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
29/09/2026	1,50	0,00	2.811.510,61	VALOR REF 29092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	2.814,40	0,00	2.814.325,01	VALOR REF 323806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	4.959,50	0,00	2.819.284,51	VALOR REF 156616 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Cód. 8781
	2.030,08	0,00	2.821.314,59	VALOR REF 6775 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375
	2.257,84	0,00	2.823.572,43	VALOR REF 4462 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	62,40	0,00	2.823.634,83	VALOR REF 323811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	1.731,36	0,00	2.825.366,19	VALOR REF 322351 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	2.834,91	0,00	2.828.201,10	VALOR REF 16029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	321,39	0,00	2.828.522,49	VALOR REF 440552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.236,00	0,00	2.829.758,49	VALOR REF 4461 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	19.100,00	0,00	2.848.858,49	VALOR REF 6867 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	1.375,52	0,00	2.850.234,01	VALOR REF 33066 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
30/09/2026	12.371,63	0,00	2.862.605,64	VALOR REF 71837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	9.528,70	0,00	2.872.134,34	VALOR REF 28531 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	4.412,20	0,00	2.876.546,54	VALOR REF 71843 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	653,54	0,00	2.877.200,08	VALOR REF 33807738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	2.037,60	0,00	2.879.237,68	VALOR REF 29751 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.260,00	0,00	2.880.497,68	VALOR REF 1367 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	401,16	0,00	2.880.898,84	VALOR REF 1362 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	595,00	0,00	2.881.493,84	VALOR REF 1370 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	742,22	0,00	2.882.236,06	VALOR REF 440435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.500,00	0,00	2.883.736,06	VALOR REF 6595 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -
	1.907,00	0,00	2.885.643,06	VALOR REF 4817 - GDS HOSP LTDA - Cód. 229697
	70.110,24	0,00	2.955.753,30	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2026
	16.128,00	0,00	2.971.881,30	VALOR REF 440668 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	6.752,01	0,00	2.978.633,31	VALOR REF CONTAGEM - SETEMBRO/2026
	1.120,00	0,00	2.979.753,31	VALOR REF 2120 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	23.610,25	0,00	3.003.363,56	VALOR REF 16409 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	288,36	0,00	3.003.651,92	VALOR REF 440444 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	12.078,16	0,00	3.015.730,08	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2026
	112,64	0,00	3.015.842,72	VALOR REF 33828488 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	11,70	0,00	3.015.854,42	VALOR REF 30092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	5.890,15	0,00	3.021.744,57	VALOR REF 151412 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	35.690,05	0,00	3.057.434,62	VALOR REF 118298 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,80	0,00	3.057.435,42	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 09/2026
	0,00	21.828,56	3.035.606,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/
	0,00	27.633,84	3.007.973,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	0,00	369,10	3.007.603,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/20
	0,00	188,66	3.007.415,26	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	82,54	3.007.332,72	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026
	0,00	224,02	3.007.108,70	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	0,00	147,59	3.006.961,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	448,43	3.006.512,68	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	95,30	3.006.417,38	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026
	0,00	392,74	3.006.024,64	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/202
	0,00	23,99	3.006.000,65	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.202,62	3.004.798,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2026
	0,00	78,19	3.004.719,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	197,28	3.004.522,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	21,09	3.004.501,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	0,00	1.410,42	3.003.091,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	133,79	3.002.957,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - S
	0,00	230,99	3.002.726,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	163,64	3.002.562,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO
	0,00	4,55	3.002.558,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - SE
	0,00	13,53	3.002.544,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2
	0,00	250,00	3.002.294,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO
	0,00	710,36	3.001.584,19	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	27,05	3.001.557,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/
	0,00	31,56	3.001.525,58	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2026
	0,00	395,58	3.001.130,00	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/20
	0,00	327,40	3.000.802,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	37,03	3.000.765,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026
	0,00	33,16	3.000.732,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2026
	0,00	9,27	3.000.723,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2026
	0,00	21,31	3.000.701,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2026
	0,00	21,08	3.000.680,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - SETEMBRO/2026
	0,00	2.490,94	2.998.189,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -
	0,00	5,27	2.998.184,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS - SETEMBRO/2026
	0,00	2.264,65	2.995.919,89	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	1.105,59	2.994.814,30	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	51,40	2.994.762,90	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	0,00	16,88	2.994.746,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2026
	0,00	58,96	2.994.687,06	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	259,41	2.994.427,65	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/202
	0,00	23,99	2.994.403,66	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	761,05	2.993.642,61	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	0,00	226,37	2.993.416,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBR
	0,00	2,85	2.993.413,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	64,73	2.993.348,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	340,08	2.993.008,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2026
	0,00	26,44	2.992.982,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - SETE
	0,00	19.275,06	2.973.707,08	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMB
	0,00	13,53	2.973.693,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMB
	0,00	431,68	2.973.261,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	8,33	2.973.253,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2026
	0,00	1,85	2.973.251,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2026
	0,00	9,27	2.973.242,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2026
	0,00	35,23	2.973.207,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2026
	0,00	16,66	2.973.190,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2026
	0,00	98,33	2.973.092,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2026
	0,00	150,93	2.972.941,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2026
	0,00	133.588,42	2.839.352,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	7.632,59	2.831.720,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	5,27	2.831.714,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - SETEMBRO/2026
	0,00	1.478,23	2.830.236,76	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	86.302,33	2.743.934,43	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2026
	0,00	2.841,07	2.741.093,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/
	0,00	538,29	2.740.555,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026
	0,00	1.059,23	2.739.495,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBR
	0,00	10.746,94	2.728.748,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETE
	0,00	5,55	2.728.743,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/202
	0,00	67,87	2.728.675,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SE
	0,00	271,20	2.728.404,28	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	348,83	2.728.055,45	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	800,00	2.727.255,45	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2026
	0,00	114,84	2.727.140,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COREME
30/09/2026	0,00	1.928,65	2.725.211,96	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026
	0,00	9,02	2.725.202,94	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBR
	0,00	117,23	2.725.085,71	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2
	0,00	13,53	2.725.072,18	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - SETEMBRO/2026
	0,00	46,63	2.725.025,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/202
	0,00	48,19	2.724.977,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2026
	0,00	217,65	2.724.759,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026
	0,00	713,12	2.724.046,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2026
	0,00	158,33	2.723.888,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2026
	0,00	4.670,82	2.719.217,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026
	0,00	484,84	2.718.732,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2026
	0,00	229,06	2.718.503,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2026
	0,00	36.366,45	2.682.137,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	0,00	31,62	2.682.105,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2026
	0,00	23,60	2.682.081,87	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	6.999,11	2.675.082,76	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	80,00	2.675.002,76	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO
	0,00	2.342,29	2.672.660,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMB
	0,00	7.901,27	2.664.759,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026
	0,00	94,10	2.664.665,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2026
	0,00	205,31	2.664.459,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026
	0,00	61,80	2.664.397,99	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/20
	0,00	132,56	2.664.265,43	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/20
	0,00	150,07	2.664.115,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	329,35	2.663.786,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - S
	0,00	33,00	2.663.753,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	609,88	2.663.143,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEM
	0,00	292,41	2.662.850,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO
	0,00	103,70	2.662.747,02	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SET

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	92,49	2.662.654,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - SETEMBRO/2026
	0,00	992,76	2.661.661,77	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/
	0,00	285,44	2.661.376,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	42,61	2.661.333,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2026
	0,00	3.193,42	2.658.140,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/202
	0,00	89,32	2.658.050,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2026
	0,00	440,35	2.657.610,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2026
	0,00	26,35	2.657.584,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2026
	0,00	32.610,73	2.624.973,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	5.315,10	2.619.658,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026
	0,00	222,49	2.619.435,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026
	0,00	525,75	2.618.910,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2026
	0,00	18.180,56	2.600.729,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2026
	0,00	34.829,98	2.565.899,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2026
	0,00	5,27	2.565.894,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2026
	0,00	1.579,37	2.564.315,03	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	4,41	2.564.310,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - SETEMBRO/2026
	0,00	7.304,40	2.557.006,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/
	0,00	6,04	2.557.000,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBR
	0,00	3,02	2.556.997,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2026
	0,00	58,96	2.556.938,20	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026
	0,00	7.025,38	2.549.912,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2026
	0,00	181,36	2.549.731,46	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2026
	0,00	23,61	2.549.707,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2026
	0,00	107,89	2.549.599,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/202
	0,00	862,95	2.548.737,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBR
	0,00	719,96	2.548.017,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	344,28	2.547.672,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - SE
	0,00	555,70	2.547.117,07	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBR
	0,00	13,53	2.547.103,54	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2026
	0,00	848,71	2.546.254,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	199,32	2.546.055,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	54,83	2.546.000,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026
	0,00	1,85	2.545.998,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2026
	0,00	4,17	2.545.994,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - SETEMBRO/2026
	0,00	458,21	2.545.536,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/
	0,00	35,23	2.545.501,22	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2026
	0,00	1.776,31	2.543.724,91	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	3,94	2.543.720,97	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026
	0,00	39.090,32	2.504.630,65	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 09/2026
	0,00	4.474,66	2.500.155,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/202
	0,00	11.698,17	2.488.457,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO
	0,00	11,25	2.488.446,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMB
	0,00	1.257,17	2.487.189,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2026
	0,00	6.397,80	2.480.791,60	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMB
	0,00	47,65	2.480.743,95	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026
	0,00	118,04	2.480.625,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2
	0,00	10,09	2.480.615,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - SETEMB
	0,00	355,06	2.480.260,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	349,77	2.479.910,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	44,71	2.479.866,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	0,00	9,02	2.479.857,26	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2026
	0,00	283,71	2.479.573,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO
	0,00	393,46	2.479.180,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	0,00	162,32	2.479.017,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/20
	0,00	22,54	2.478.995,23	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/
	0,00	9,02	2.478.986,21	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO
	0,00	27.144,12	2.451.842,09	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/202
	0,00	150,00	2.451.692,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2026
	0,00	38,94	2.451.653,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2026
	0,00	173,31	2.451.479,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	0,00	4,17	2.451.475,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2026
30/09/2026	0,00	16,66	2.451.459,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2026
	0,00	8.006,05	2.443.452,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	63.553,82	2.379.899,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/20
	0,00	26,35	2.379.872,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2026
	0,00	11.829,81	2.368.042,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2026
	0,00	1.372,46	2.366.670,52	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2026
	0,00	32,36	2.366.638,16	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	31,48	2.366.606,68	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	0,00	12.402,59	2.354.204,09	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	14.710,09	2.339.494,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/
	0,00	20,17	2.339.473,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO
	0,00	129,70	2.339.344,13	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	425,59	2.338.918,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SET
	0,00	1.169,25	2.337.749,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMB
	0,00	1.752,54	2.335.996,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	1,10	2.335.995,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - SETEMBRO/20
	0,00	46,12	2.335.949,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	51,08	2.335.898,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	15,76	2.335.882,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - SET
	0,00	90,18	2.335.792,51	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/20
	0,00	13,53	2.335.778,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEM
	0,00	22,54	2.335.756,44	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2026
	0,00	281.275,05	2.054.481,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	23,23	2.054.458,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2026
	0,00	15,81	2.054.442,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - SETEMBRO/2
	0,00	98.107,99	1.956.334,36	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2026
	0,00	15.521,17	1.940.813,19	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2026
	0,00	9.242,72	1.931.570,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/
	0,00	55.288,80	1.876.281,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	610,46	1.875.671,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/20

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	798,41	1.874.872,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETE
	0,00	615,14	1.874.257,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMB
	0,00	22.346,59	1.851.911,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SE
	0,00	8,29	1.851.902,78	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/20
	0,00	35,37	1.851.867,41	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2026
	0,00	1.368,46	1.850.498,95	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	882,16	1.849.616,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMB
	0,00	3.837,55	1.845.779,24	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - SETEMBRO/2026
	0,00	24,71	1.845.754,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	147,84	1.845.606,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO
	0,00	869,53	1.844.737,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	574,10	1.844.163,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	308,56	1.843.854,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - SETEMB
	0,00	380,82	1.843.473,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	864,20	1.842.609,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - S
	0,00	618,89	1.841.990,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2026
	0,00	4,51	1.841.986,08	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/
	0,00	9,02	1.841.977,06	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2026
	0,00	671,79	1.841.305,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO
	0,00	225,44	1.841.079,83	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026
	0,00	46,63	1.841.033,20	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - S
	0,00	229,72	1.840.803,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	99,97	1.840.703,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2026
	0,00	2,78	1.840.700,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - SETEMBRO/2026
	0,00	5,27	1.840.695,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2026
	0,00	97.515,51	1.743.179,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	10,54	1.743.169,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - SETEMBRO/2026
	0,00	1,38	1.743.168,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2026
	0,00	4.332,32	1.738.835,71	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026
	0,00	4.901,22	1.733.934,49	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.788.261,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.476,57	1.732.457,92	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2
	0,00	1.390,10	1.731.067,82	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026
	1.269.674,30	**1.326.867,60**	**1.731.067,82**	**<<== 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:** 14.399,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	15.521,17	0,00	-1.121,23	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2026
	0,00	12.078,16	10.956,93	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2026
	0,00	70.110,24	81.067,17	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2026
	86.302,33	0,00	-5.235,16	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2026
	101.823,50	**82.188,40**	**5.235,16-**	**<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER**

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 172.351,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	1.325,45	0,00	173.677,25	VALOR REF 912458186 - RECURSO EXTRAORDINARIO - RECLM TRABALHISTA PROC
	270,12	0,00	173.947,37	VALOR REF 912458186 - RECURSO ESPECIAL - RECLM TRABALHISTA PROC. 5160
04/09/2026	1.336,03	0,00	175.283,40	VALOR REF 1768 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - DESPACHO - PROCESSO Nº 00
14/09/2026	14.411,57	0,00	189.694,97	VALOR REF 09/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0002017-85
	1.000,00	0,00	190.694,97	VALOR REF 09/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0002017-85
15/09/2026	7.056,37	0,00	197.751,34	VALOR REF 09/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0000436232
	160,53	0,00	197.911,87	VALOR REF 09/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0000436232
18/09/2026	11.740,89	0,00	209.652,76	VALOR REF PARCELA 2 DE 4 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENCA - PROC
	37.300,96	**0,00**	**209.652,76**	**<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 105556 1.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SE **Saldo Anterior:** 104.777,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	591,32	0,00	105.368,93	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	623,88	0,00	105.992,81	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	591,32	0,00	106.584,13	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	705,78	0,00	107.289,91	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	1.449,06	0,00	108.738,97	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105556 1.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SE **Saldo Anterior:** 104.777,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	591,32	0,00	109.330,29	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	591,32	0,00	109.921,61	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	453,71	0,00	110.375,32	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	1.132,06	0,00	111.507,38	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	506,85	0,00	112.014,23	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	705,78	0,00	112.720,01	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	975,66	0,00	113.695,67	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	891,31	0,00	114.586,98	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	379,06	0,00	114.966,04	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	705,78	0,00	115.671,82	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	705,78	0,00	116.377,60	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	591,32	0,00	116.968,92	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	12.191,31	**0,00**	**116.968,92**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105557 1.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 236.217,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	92,84	0,00	236.310,66	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - RACK SUSP
	160,42	0,00	236.471,08	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - RACK DE P
29/09/2026	140,40	0,00	236.611,48	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO A
	349,30	0,00	236.960,78	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO B
	349,30	0,00	237.310,08	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO B
	140,40	0,00	237.450,48	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO A
	140,40	0,00	237.590,88	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO A
	1.373,06	**0,00**	**237.590,88**	**<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.233.896,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	255,00	0,00	1.234.151,49	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO POR DEVOLUCÃO A SES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.233.896,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MOVEIS E UTEN
28/09/2026	750,00	0,00	1.234.901,49	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO POR RECADASTRAMENTO MOVEIS E UTEN
	1.005,00	**0,00**	**1.234.901,49**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 812.748,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	14.077,50	826.826,33	VALOR REF 71 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO/
	0,00	11.745,50	838.571,83	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	904,39	839.476,22	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2026 - C
	0,00	97.939,40	937.415,62	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/202
	0,00	8.456,76	945.872,38	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 419
	0,00	14.698,50	960.570,88	VALOR REF 26 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 -
	0,00	137.379,88	1.097.950,76	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	8.131,50	1.106.082,26	VALOR REF 157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	220.367,83	1.326.450,09	VALOR REF 156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	11.745,50	1.338.195,59	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	10.164,37	1.348.359,96	VALOR REF 158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	3.822,00	1.352.181,96	VALOR REF 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 139760
	0,00	18.070,00	1.370.251,96	VALOR REF 106 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 746
	0,00	17.618,25	1.387.870,21	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	276.854,12	1.664.724,33	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	7.155,72	1.671.880,05	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	27.105,00	1.698.985,05	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	9.120,00	1.708.105,05	VALOR REF 206 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	6.878,90	1.714.983,95	VALOR REF 48 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 148068
	0,00	9.697,49	1.724.681,44	VALOR REF 875 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A. - AGOSTO/2026 - Cód. 396
02/09/2026	0,00	14.630,00	1.739.311,44	VALOR REF 118 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	14.127,15	1.753.438,59	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A - AGOSTO/2026 - Cód. 1223
03/09/2026	0,00	11.950,00	1.765.388,59	VALOR REF 65 - JP MED LTDA -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 812.748,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AGOSTO/2026 - Cód. 96105
03/09/2026	0,00	0,01	1.765.388,60	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23126
	282.033,34	0,00	1.483.355,26	VALOR REF 101 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	274.682,35	0,00	1.208.672,91	VALOR REF 102 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	126.471,25	0,00	1.082.201,66	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	129.561,90	0,00	952.639,76	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	16.178,15	968.817,91	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
08/09/2026	0,00	26.596,13	995.414,04	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód. 12233
	0,00	9.461,45	1.004.875,49	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 165397
09/09/2026	0,00	11.483,50	1.016.358,99	VALOR REF 138 - ENDO CLINICA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 85674
10/09/2026	220.367,83	0,00	795.991,16	VALOR REF 156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
	14.127,15	0,00	781.864,01	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233
	18.070,00	0,00	763.794,01	VALOR REF 106 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 125064
	7.155,72	0,00	756.638,29	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	276.854,12	0,00	479.784,17	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	14.698,50	0,00	465.085,67	VALOR REF 26 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	19.500,00	484.585,67	VALOR REF 142 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2026 -
	0,00	14.040,00	498.625,67	VALOR REF 143 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2026 -
	11.745,50	0,00	486.880,17	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	0,00	8.630,23	495.510,40	VALOR REF 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A. - AGOSTO/2026 - C
	9.697,49	0,00	485.812,91	VALOR REF 875 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD
11/09/2026	11.950,00	0,00	473.862,91	VALOR REF 65 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	8.131,50	0,00	465.731,41	VALOR REF 157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	14.077,50	0,00	451.653,91	VALOR REF 71 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
	9.120,00	0,00	442.533,91	VALOR REF 206 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	7.414,15	449.948,06	VALOR REF 770 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - AGOSTO/202
	0,00	18.785,67	468.733,73	VALOR REF 143 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - C
	6.878,90	0,00	461.854,83	VALOR REF 48 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
14/09/2026	26.596,13	0,00	435.258,70	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 812.748,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	8.456,76	0,00	426.801,94	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
16/09/2026	14.630,00	0,00	412.171,94	VALOR REF 118 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528
	18.785,67	0,00	393.386,27	VALOR REF 143 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	11.483,50	0,00	381.902,77	VALOR REF 138 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	9.461,45	0,00	372.441,32	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	3.822,00	0,00	368.619,32	VALOR REF 29 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	11.745,50	0,00	356.873,82	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE
	8.630,23	0,00	348.243,59	VALOR REF 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	17.618,25	0,00	330.625,34	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	15.925,00	346.550,34	VALOR REF 27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 -
	0,00	125.315,45	471.865,79	VALOR REF 070 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	32.096,40	503.962,19	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
17/09/2026	0,00	55.933,88	559.896,07	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633
18/09/2026	904,39	0,00	558.991,68	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 13528
	137.379,88	0,00	421.611,80	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C
	0,00	120.387,92	541.999,72	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	7.414,15	0,00	534.585,57	VALOR REF 770 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131
	16.178,15	0,00	518.407,42	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
19/09/2026	0,00	241.202,39	759.609,81	VALOR REF 38 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311
21/09/2026	0,00	14.230,12	773.839,93	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/202
22/09/2026	0,00	9.486,75	783.326,68	VALOR REF 017 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 174384
	32.096,40	0,00	751.230,28	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G
	14.040,00	0,00	737.190,28	VALOR REF 143 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	97.939,40	0,00	639.250,88	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	27.105,00	0,00	612.145,88	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	19.500,00	0,00	592.645,88	VALOR REF 142 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
24/09/2026	55.933,88	0,00	536.712,00	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	125.315,45	0,00	411.396,55	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	15.925,00	0,00	395.471,55	VALOR REF 27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 812.748,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	0,00	18.024,83	413.496,38	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
25/09/2026	0,01	0,00	413.496,37	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	10.164,37	0,00	403.332,00	VALOR REF 158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	120.387,91	0,00	282.944,09	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	9.486,75	0,00	273.457,34	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	2.256.623,28	**1.717.331,79**	**273.457,34**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.028.627,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	933,62	1.029.561,29	VALOR REF 77913 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - SETEMBRO
	0,00	4.692,50	1.034.253,79	VALOR REF 76877 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	0,00	1.725,95	1.035.979,74	VALOR REF 4565213 - TOTVS S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 17185
	69,26	0,00	1.035.910,48	VALOR REF 5410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	2.200,00	0,00	1.033.710,48	VALOR REF 16284 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - BAIXA DE N
	5.894,46	0,00	1.027.816,02	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	1.155,00	0,00	1.026.661,02	VALOR REF 3314884 - CIEE CENTRO DE INTEGRACÃO EMPRESA ESCOLA - BAIXA
	6.267,19	0,00	1.020.393,83	VALOR REF 2242 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	12.524,53	0,00	1.007.869,30	VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	2.750,00	0,00	1.005.119,30	VALOR REF 16238 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - BAIXA DE N
	166,25	0,00	1.004.953,05	VALOR REF 17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	330,22	0,00	1.004.622,83	VALOR REF 5383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	1.136,00	0,00	1.003.486,83	VALOR REF 2024-03 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - BAIXA DE NF INDEVIDA
	4.181,98	0,00	999.304,85	VALOR REF 5413 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CUSTO A
	2.877,69	0,00	996.427,16	VALOR REF 5414 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CUSTO A
	69,26	0,00	996.357,90	VALOR REF 5414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	2.028,24	0,00	994.329,66	VALOR REF 5441 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CUSTO A
	2.964,04	0,00	991.365,62	VALOR REF 221 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS - BAIXA DE NF INDEVID
	2.050,86	0,00	989.314,76	VALOR REF 359831 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	1.083,00	0,00	988.231,76	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	751,66	0,00	987.480,10	VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.028.627,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CANCELADA - C
01/09/2026	4.726,25	0,00	982.753,85	VALOR REF 2241 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	4.750,00	0,00	978.003,85	VALOR REF 2311 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	2.050,86	0,00	975.952,99	VALOR REF 366553 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	23,15	0,00	975.929,84	VALOR REF 148357 - ULTRA TELECOMINICACOES - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	1.083,00	0,00	974.846,84	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	2.050,86	0,00	972.795,98	VALOR REF 344559 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	2.050,86	0,00	970.745,12	VALOR REF 351444 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	4.300,00	0,00	966.445,12	VALOR REF 344 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT - BAIXA DE NF INDEVIDA -
	1.936,59	0,00	964.508,53	VALOR REF 259100 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	330,22	0,00	964.178,31	VALOR REF 5523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	330,22	0,00	963.848,09	VALOR REF 5524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	300,00	0,00	963.548,09	VALOR REF 25475 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	731,50	0,00	962.816,59	VALOR REF 2203 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	2.375,00	0,00	960.441,59	VALOR REF 38 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	0,00	1.091,97	961.533,56	VALOR REF 2026081498811 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 08
	0,00	7.599,73	969.133,29	VALOR REF 5503 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	293.832,00	1.262.965,29	VALOR REF 1331 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119
	0,00	2.651,08	1.265.616,37	VALOR REF 11458 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	9.833,31	1.275.449,68	VALOR REF 47 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	67.386,35	1.342.836,03	VALOR REF 2026081498811 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310
	0,00	11.397,10	1.354.233,13	VALOR REF 138 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2026
	0,00	4.272,00	1.358.505,13	VALOR REF 137 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2026
	0,00	75.710,43	1.434.215,56	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	0,00	18.847,68	1.453.063,24	VALOR REF 1029 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - AGO
	0,00	28.422,31	1.481.485,55	VALOR REF 6511 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	0,00	1.990,51	1.483.476,06	VALOR REF 349 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53888

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.028.627,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	2.550,00	1.486.026,06	VALOR REF 5123 - J.P IT SERVICES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 190037
	0,00	1.646,08	1.487.672,14	VALOR REF 2056469423 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793
	0,00	24.725,85	1.512.397,99	VALOR REF 87 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.
	0,00	43.857,70	1.556.255,69	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	750,00	1.557.005,69	VALOR REF 4636 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	1.898,73	1.558.904,42	VALOR REF 1877 - W51 AGENCY LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 204324
	0,00	1.802,85	1.560.707,27	VALOR REF 77112 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	0,00	11.209,44	1.571.916,71	VALOR REF 45 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	900,00	1.572.816,71	VALOR REF 1249 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	974,60	1.573.791,31	VALOR REF 4565205 - TOTVS S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	5.000,00	1.578.791,31	VALOR REF 1192 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53
	0,00	3.815,88	1.582.607,19	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	0,00	1.271,53	1.583.878,72	VALOR REF 909438773 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	0,00	2.947,12	1.586.825,84	VALOR REF 9954 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AGOSTO/2026 -
	0,00	10.481,84	1.597.307,68	VALOR REF 16510 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód. 15
	0,00	2.200,00	1.599.507,68	VALOR REF 858 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	14.710,81	1.614.218,49	VALOR REF 59350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 Cód. 65570
	0,00	14.010,41	1.628.228,90	VALOR REF 59144 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 Cód. 65570
	0,00	62.401,19	1.690.630,09	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	106.440,96	1.797.071,05	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
02/09/2026	3.556,63	0,00	1.793.514,42	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,01	0,00	1.793.514,41	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,01	0,00	1.793.514,40	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	0,01	0,00	1.793.514,39	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	0,00	7.263,97	1.800.778,36	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	604.013,28	0,00	1.196.765,08	VALOR REF 1591 - VOGUE ALIMENTACÃO E NUTRICÃO LTDA. - Cód. 9850
	17.784,57	0,00	1.178.980,51	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	137.489,03	1.316.469,54	VALOR REF 566 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	0,00	1.788,53	1.318.258,07	VALOR REF 20 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.028.627,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	1.271,53	0,00	1.316.986,54	VALOR REF 909438773 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
03/09/2026	1.902,22	0,00	1.315.084,32	VALOR REF 5227 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	11.218,36	1.326.302,68	VALOR REF 443 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 6586
	14.710,81	0,00	1.311.591,87	VALOR REF 59350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	43.857,70	0,00	1.267.734,17	VALOR REF 3006 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839
	83,60	0,00	1.267.650,57	VALOR REF 97 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 53860
	359,24	0,00	1.267.291,33	VALOR REF 6410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MEDI
	377,20	0,00	1.266.914,13	VALOR REF 6467 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MODU
	10.923,75	0,00	1.255.990,38	VALOR REF 51 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	14.010,41	0,00	1.241.979,97	VALOR REF 59144 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	18.334,32	0,00	1.223.645,65	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUIT - Cód. 214577
	8.807,50	0,00	1.214.838,15	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	1.270,00	0,00	1.213.568,15	VALOR REF 843 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453
	62.401,19	0,00	1.151.166,96	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	293.832,00	0,00	857.334,96	VALOR REF 1331 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Cód. 227119
	137.489,03	0,00	719.845,93	VALOR REF 566 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 70603
	858,15	0,00	718.987,78	VALOR REF 05446 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	377,20	0,00	718.610,58	VALOR REF 6468 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MEDI
	29.973,90	0,00	688.636,68	VALOR REF 23 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	359,24	0,00	688.277,44	VALOR REF 6409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MODU
	106.440,96	0,00	581.836,48	VALOR REF 3007 - BURITI SERVICOS - MANUTENCÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
	24.725,85	0,00	557.110,63	VALOR REF 87 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.
	18.847,68	0,00	538.262,95	VALOR REF 1029 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	75.710,43	0,00	462.552,52	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	0,00	4.801,56	467.354,08	VALOR REF 134 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 13
	0,00	8.595,49	475.949,57	VALOR REF 442 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 6586
	0,00	6.946,40	482.895,97	VALOR REF 445 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/20
	0,00	8.032,00	490.927,97	VALOR REF 2961 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
	0,00	15.200,00	506.127,97	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.028.627,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	7.995,00	0,00	498.132,97	VALOR REF 74 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766
04/09/2026	0,00	6.674,50	504.807,47	VALOR REF 1298 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	0,00	208.254,96	713.062,43	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
	0,00	1.660,23	714.722,66	VALOR REF 6512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	0,00	6.674,50	721.397,16	VALOR REF 1297 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	0,00	15.880,62	737.277,78	VALOR REF 6513 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
05/09/2026	0,00	8.807,50	746.085,28	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
07/09/2026	0,00	3.556,64	749.641,92	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
08/09/2026	900,00	0,00	748.741,92	VALOR REF 1249 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
09/09/2026	11.209,44	0,00	737.532,48	VALOR REF 45 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	4.272,00	0,00	733.260,48	VALOR REF 137 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	9.833,31	0,00	723.427,17	VALOR REF 47 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	3.416,67	0,00	720.010,50	VALOR REF 126 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Cód.
	1.802,85	0,00	718.207,65	VALOR REF 77112 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 04 DE 05
	7.263,96	0,00	710.943,69	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	0,00	38.102,60	749.046,29	VALOR REF 32689 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	1.788,53	0,00	747.257,76	VALOR REF 20 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4
	1.009,40	0,00	746.248,36	VALOR REF 139 - DUARTE E ALMEIDA PROJETO - Cód. 120928
	11.397,10	0,00	734.851,26	VALOR REF 138 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	7.599,73	0,00	727.251,53	VALOR REF 5503 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	6.733,22	733.984,75	VALOR REF 32688 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	3.815,88	0,00	730.168,87	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
10/09/2026	4.692,50	0,00	725.476,37	VALOR REF 76877 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 04 DE 05
	2.550,00	0,00	722.926,37	VALOR REF 5123 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	1.990,51	0,00	720.935,86	VALOR REF 349 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	786,84	0,00	720.149,02	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA Nº 12 de 24 - Cód.
	8.234,72	0,00	711.914,30	VALOR REF 2601 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA - STERIFORT -
	974,60	0,00	710.939,70	VALOR REF 4565205 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17180
	0,00	8.705,29	719.644,99	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.028.627,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	1.950,00	721.594,99	VALOR REF 14573 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEM
	0,00	1.400,00	722.994,99	VALOR REF 375 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 6
11/09/2026	4.801,56	0,00	718.193,43	VALOR REF 134 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	8.807,50	0,00	709.385,93	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	0,00	14.710,81	724.096,74	VALOR REF 59552 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 Cód. 65570
	6.946,40	0,00	717.150,34	VALOR REF 445 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	2.525,03	0,00	714.625,31	VALOR REF 1858 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
14/09/2026	15.200,00	0,00	699.425,31	VALOR REF 12 - BRISA EQUIPAMENTOS (VENITILADOR PULMONAR) - Cód. 714
	0,00	20.751,68	720.176,99	VALOR REF 2756 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 45275
	750,00	0,00	719.426,99	VALOR REF 4636 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	595,37	0,00	718.831,62	VALOR REF 266 - DXM CONSULTORIA LTDA - PARCELA Nº 06 de 36 - Cód. 219
15/09/2026	0,00	4.422,25	723.253,87	VALOR REF 6277 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20
16/09/2026	1.400,00	0,00	721.853,87	VALOR REF 375 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA
	5.000,00	0,00	716.853,87	VALOR REF 1057 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	2.947,12	0,00	713.906,75	VALOR REF 9954 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	8.032,00	0,00	705.874,75	VALOR REF 2961 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	858,15	706.732,90	VALOR REF 5550 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	8.595,49	0,00	698.137,41	VALOR REF 442 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 6586
	5.000,00	0,00	693.137,41	VALOR REF 1192 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	6.674,50	0,00	686.462,91	VALOR REF 1297 - ECQ COMERCIO E MANUTENCÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	152.628,00	0,00	533.834,91	VALOR REF 08/2026 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121
	11.218,36	0,00	522.616,55	VALOR REF 443 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 6586
17/09/2026	0,00	377,20	522.993,75	VALOR REF 6509 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752
	0,00	4.672,15	527.665,90	VALOR REF 1131 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	377,20	528.043,10	VALOR REF 6510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752
18/09/2026	6.674,50	0,00	521.368,60	VALOR REF 1298 - ECQ COMERCIO E MANUTENCÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	2.651,08	0,00	518.717,52	VALOR REF 11458 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 188876
	0,00	3.330,00	522.047,52	VALOR REF 1319 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - A
	0,00	106,56	522.154,08	VALOR REF 2519 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR
	0,00	342,73	522.496,81	VALOR REF 2516 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR
	0,00	412,68	522.909,49	VALOR REF 2522 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.028.627,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - SETEMBR
20/09/2026	0,00	595,37	523.504,86	VALOR REF 288 - DXM CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 219694
21/09/2026	0,00	33,25	523.538,11	VALOR REF 106 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2026 - C
22/09/2026	1.660,23	0,00	521.877,88	VALOR REF 6512 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL - Cód. 23441
	0,00	2.050,10	523.927,98	VALOR REF 6389 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20
	15.880,62	0,00	508.047,36	VALOR REF 6513 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL - Cód. 184809
23/09/2026	0,00	3.256,60	511.303,96	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO/
24/09/2026	4.422,25	0,00	506.881,71	VALOR REF 6277 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT
	20.751,68	0,00	486.130,03	VALOR REF 2756 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275
	10.481,84	0,00	475.648,19	VALOR REF 16510 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	6.733,22	0,00	468.914,97	VALOR REF 32688 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	933,62	0,00	467.981,35	VALOR REF 77913 - SOLUCÕES EM SOFT. E SERV. TTS LTDA - Cód. 215830
	0,00	17.784,58	485.765,93	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	1.725,95	0,00	484.039,98	VALOR REF 4565213 - TOTVS S.A. - PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17180
	4.672,15	0,00	479.367,83	VALOR REF 1131 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	28.422,31	0,00	450.945,52	VALOR REF 6511 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA MENSAL - Cód. 23441
	0,00	1.736,23	452.681,75	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	0,00	3.190,90	455.872,65	VALOR REF 2854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	38.102,60	0,00	417.770,05	VALOR REF 32689 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
25/09/2026	67.386,35	0,00	350.383,70	VALOR REF 2026081498811 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310
	1.091,97	0,00	349.291,73	VALOR REF 2026081498811 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 08
	377,20	0,00	348.914,53	VALOR REF 6510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MODU
	208.254,96	0,00	140.659,57	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	1.646,08	0,00	139.013,49	VALOR REF 2056469423 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793
	377,20	0,00	138.636,29	VALOR REF 6509 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MEDI
	33,25	0,00	138.603,04	VALOR REF 106 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 53860
	2.200,00	0,00	136.403,04	VALOR REF 858 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453
29/09/2026	0,00	5.831,23	142.234,27	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
30/09/2026	8.705,29	0,00	133.528,98	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA - STERIFORT -
	0,00	3.259,15	136.788,13	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 3125 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	483,41	137.271,54	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.028.627,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2212
30/09/2026	0,00	30.342,80	167.614,34	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.
	0,00	563,98	168.178,32	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 7372 CLIPPING SERVICE -
	0,00	39,68	168.218,00	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	0,00	130.632,73	298.850,73	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121
	0,00	3.437,84	302.288,57	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 14179 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	60,14	302.348,71	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	14.917,83	317.266,54	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	29.973,90	347.240,44	VALOR REF 25 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	437,00	347.677,44	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 1019 CAPITAL HUMANO - C
	0,00	58,32	347.735,76	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	0,00	19,81	347.755,57	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	0,00	10.873,13	358.628,70	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET
	0,00	1.155,18	359.783,88	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 9 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS
	2.333.655,29	**1.664.811,50**	**359.783,88**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 708.155,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	2.724,80	710.880,73	VALOR REF 29251 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	12.661,50	723.542,23	VALOR REF 1089743 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	1.453,07	724.995,30	VALOR REF 316603 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	582,55	725.577,85	VALOR REF 432802 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	460,00	726.037,85	VALOR REF 432806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	2.982,00	729.019,85	VALOR REF 316606 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	1.500,00	730.519,85	VALOR REF 6437 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	2.934,40	733.454,25	VALOR REF 1258 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	1.842,79	735.297,04	VALOR REF 6551 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375
	0,00	9.850,00	745.147,04	VALOR REF 6717 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,00	16.537,42	761.684,46	VALOR REF 15447 - SANTE MEDICA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 708.155,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
01/09/2026	0,00	16.662,50	778.346,96	VALOR REF 1089742 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	9.821,20	788.168,16	VALOR REF 1089744 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	831,00	788.999,16	VALOR REF 322961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
02/09/2026	836,00	0,00	788.163,16	VALOR REF 215356/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	1.915,82	790.078,98	VALOR REF 28049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	1.158,65	0,00	788.920,33	VALOR REF 1139/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	362,50	0,00	788.557,83	VALOR REF 36422/ 001 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	2.400,00	0,00	786.157,83	VALOR REF 323644/ 001 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	5.565,00	0,00	780.592,83	VALOR REF 472489/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740
	333,90	0,00	780.258,93	VALOR REF 1165/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	845,60	0,00	779.413,33	VALOR REF 1160/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	418,70	0,00	778.994,63	VALOR REF 69338/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	340,00	0,00	778.654,63	VALOR REF 6990/ 001 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	200,00	0,00	778.454,63	VALOR REF 6992/ 001 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	1.250,00	0,00	777.204,63	VALOR REF 254871/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597
	600,00	0,00	776.604,63	VALOR REF 19497/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	3.963,15	0,00	772.641,48	VALOR REF 114601/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	4.181,10	0,00	768.460,38	VALOR REF 99017 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - Cód. 45465
	648,00	0,00	767.812,38	VALOR REF 5635/ 001 - MEDPLUS HOSPITALAR COME - Cód. 47678
	405,00	0,00	767.407,38	VALOR REF 6991/ 001 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	6.233,84	773.641,22	VALOR REF 150067 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	24.200,00	797.841,22	VALOR REF 393421 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	0,00	2.405,80	800.247,02	VALOR REF 26215 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	0,00	1.974,87	802.221,89	VALOR REF 7043 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	25.047,85	827.269,74	VALOR REF 117174 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	740,00	828.009,74	VALOR REF 6715 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,00	2.179,00	830.188,74	VALOR REF 68927 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	1.509,12	831.697,86	VALOR REF 325804 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	5.340,00	837.037,86	VALOR REF 26217 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	0,00	3.794,40	840.832,26	VALOR REF 29304 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	910,14	841.742,40	VALOR REF 11528 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	873,27	842.615,67	VALOR REF 70684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.534,65	845.150,32	VALOR REF 7048 - R2 COMERCIO E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 708.155,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
02/09/2026	0,00	23.497,35	868.647,67	VALOR REF 285420 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	0,00	559,50	869.207,17	VALOR REF 1738 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	869,93	0,00	868.337,24	VALOR REF 311719/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
03/09/2026	0,00	892,51	869.229,75	VALOR REF 3392 - DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - Cód. 134414
	0,00	6.800,00	876.029,75	VALOR REF 216819 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	0,00	161,50	876.191,25	VALOR REF 323058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	2.240,00	878.431,25	VALOR REF 122 - RICHMOND NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567
	0,00	10.179,00	888.610,25	VALOR REF 31705 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI
	0,00	1.609,40	890.219,65	VALOR REF 1090591 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	2.101,06	892.320,71	VALOR REF 322973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.505,00	893.825,71	VALOR REF 216820 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
04/09/2026	406,51	0,00	893.419,20	VALOR REF 176134 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	360,00	893.779,20	VALOR REF 68956 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	652,60	0,00	893.126,60	VALOR REF 19481 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	9.912,42	0,00	883.214,18	VALOR REF 175602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	16.457,90	0,00	866.756,28	VALOR REF 176960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.976,04	0,00	864.780,24	VALOR REF 1150 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	627,00	0,00	864.153,24	VALOR REF 1163 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	800,10	0,00	863.353,14	VALOR REF 19507 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	148,31	0,00	863.204,83	VALOR REF 175422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	53,64	0,00	863.151,19	VALOR REF 1141 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	1.488,00	0,00	861.663,19	VALOR REF 14886 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60683
	148,31	0,00	861.514,88	VALOR REF 175750 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.250,00	0,00	860.264,88	VALOR REF 6250 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442
	369,21	0,00	859.895,67	VALOR REF 176822 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	241,95	0,00	859.653,72	VALOR REF 1666 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	5.040,00	0,00	854.613,72	VALOR REF 1677 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	685,00	0,00	853.928,72	VALOR REF 64354 - INOVACAO SERVICOS E COM. - Cód. 316
	276,00	0,00	853.652,72	VALOR REF 19480 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	185,38	0,00	853.467,34	VALOR REF 176443 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	188,80	0,00	853.278,54	VALOR REF 176332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.479,30	0,00	850.799,24	VALOR REF 311729 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	15.653,65	0,00	835.145,59	VALOR REF 176005 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 708.155,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	16.918,88	0,00	818.226,71	VALOR REF 176334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	16.807,40	0,00	801.419,31	VALOR REF 11647 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO - Cód. 45255
	0,00	10.976,00	812.395,31	VALOR REF 117376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	3.062,71	815.458,02	VALOR REF 913799 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	6.975,60	0,00	808.482,42	VALOR REF 2029188 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
08/09/2026	2.304,00	0,00	806.178,42	VALOR REF 198304 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170
	5.975,70	0,00	800.202,72	VALOR REF 28681 - BENENUTRI COMERCIAL NF 28681 -DEVOLUCÃO - Cód. 1403
	1.894,00	0,00	798.308,72	VALOR REF 108774 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	1.159,76	0,00	797.148,96	VALOR REF 25720 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	1.800,00	0,00	795.348,96	VALOR REF 313785 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	3.621,10	0,00	791.727,86	VALOR REF 69688 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	6.100,00	0,00	785.627,86	VALOR REF 7007 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	831,18	0,00	784.796,68	VALOR REF 1027000 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	204,53	0,00	784.592,15	VALOR REF 424058 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	12.711,00	0,00	771.881,15	VALOR REF 42310/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482
	2.840,00	0,00	769.041,15	VALOR REF 4043 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	255,93	0,00	768.785,22	VALOR REF 178489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	223,85	0,00	768.561,37	VALOR REF 1180 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	5.100,00	0,00	763.461,37	VALOR REF 14998 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	144,17	0,00	763.317,20	VALOR REF 424077 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	543,40	0,00	762.773,80	VALOR REF 313135 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	133,00	0,00	762.640,80	VALOR REF 322511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	3.423,57	0,00	759.217,23	VALOR REF 908752 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	8.943,33	0,00	750.273,90	VALOR REF 424366 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.080,00	0,00	749.193,90	VALOR REF 50171/ 001 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	254,30	0,00	748.939,60	VALOR REF 322440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	12.757,50	0,00	736.182,10	VALOR REF 1047715 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	728,00	0,00	735.454,10	VALOR REF 1174 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	1.920,00	0,00	733.534,10	VALOR REF 259646 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597
	30,72	0,00	733.503,38	VALOR REF 19524 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	1.139,25	0,00	732.364,13	VALOR REF 313281 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	1.740,00	0,00	730.624,13	VALOR REF 31363 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877
	0,00	9.490,19	740.114,32	VALOR REF 865718 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	226,56	740.340,88	VALOR REF 179704 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.423,26	741.764,14	VALOR REF 70892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	609,00	742.373,14	VALOR REF 26302 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	0,00	2.370,00	744.743,14	VALOR REF 50720 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 708.155,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA - Cód.
08/09/2026	0,00	2.500,56	747.243,70	VALOR REF 109991 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	0,00	2.520,00	749.763,70	VALOR REF 1744 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	0,00	208,53	749.972,23	VALOR REF 1778597 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1
	0,00	9.135,00	759.107,23	VALOR REF 26315 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	0,00	4.916,46	764.023,69	VALOR REF 1778334 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1
	0,00	600,27	764.623,96	VALOR REF 2368 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	9.850,00	774.473,96	VALOR REF 6733 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,00	3.828,58	778.302,54	VALOR REF 1045858 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
09/09/2026	700,00	0,00	777.602,54	VALOR REF 50739 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	160,00	0,00	777.442,54	VALOR REF 50098 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	4.342,77	781.785,31	VALOR REF 7062 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	2.139,20	783.924,51	VALOR REF 29368 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.260,00	785.184,51	VALOR REF 7063 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	750,24	785.934,75	VALOR REF 15331 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	1.125,36	787.060,11	VALOR REF 15332 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	1.891,00	788.951,11	VALOR REF 316525 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
10/09/2026	130,00	0,00	788.821,11	VALOR REF 49064 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	60,00	0,00	788.761,11	VALOR REF 25565 - LS COMERCIO DE PROD HOSPITALARES - Cód. 68485
	0,00	5.613,89	794.375,00	VALOR REF 7061 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	3.766,50	798.141,50	VALOR REF 2042614 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	0,00	478,48	798.619,98	VALOR REF 32975 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	264,32	798.884,30	VALOR REF 1294 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16
	0,00	2.149,00	801.033,30	VALOR REF 435341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	11.874,84	812.908,14	VALOR REF 179597. - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	4.274,07	817.182,21	VALOR REF 2042643 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	0,00	5.099,16	822.281,37	VALOR REF 150372 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	2.455,20	824.736,57	VALOR REF 7064 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	4.815,05	829.551,62	VALOR REF 71011 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
11/09/2026	0,00	1.380,00	830.931,62	VALOR REF 2469 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	12.711,00	843.642,62	VALOR REF 42604 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 708.155,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód. 56
11/09/2026	0,00	11.327,50	854.970,12	VALOR REF 723896 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	0,00	350,00	855.320,12	VALOR REF 8128 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4796
	0,00	3.784,80	859.104,92	VALOR REF 914496 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	2.618,85	861.723,77	VALOR REF 323258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	29.240,00	890.963,77	VALOR REF 28200 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	256,00	891.219,77	VALOR REF 123 - RICHMOND NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567
	0,00	875,00	892.094,77	VALOR REF 8129 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4796
	0,00	207,64	892.302,41	VALOR REF 914496 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.276,00	893.578,41	VALOR REF 470959 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - Cód. 185
14/09/2026	503,70	0,00	893.074,71	VALOR REF 33266/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,00	503,70	893.578,41	VALOR REF 37915 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	9.950,00	0,00	883.628,41	VALOR REF 6674/ 001 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	4.289,31	0,00	879.339,10	VALOR REF 147956/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	19.909,49	0,00	859.429,61	VALOR REF 178982/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	73,08	0,00	859.356,53	VALOR REF 1036959/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	1.372,46	0,00	857.984,07	VALOR REF 5626 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	463,90	0,00	857.520,17	VALOR REF 425835/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	537,60	0,00	856.982,57	VALOR REF 12445/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PA - Cód. 56980
	2.226,46	0,00	854.756,11	VALOR REF 178748/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	3.700,00	0,00	851.056,11	VALOR REF 1060980/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	2.016,00	0,00	849.040,11	VALOR REF 473837/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740
	4.400,00	0,00	844.640,11	VALOR REF 32230/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	437,85	0,00	844.202,26	VALOR REF 19532/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	9.900,00	0,00	834.302,26	VALOR REF 391538/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	1.835,88	0,00	832.466,38	VALOR REF 148298/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	9.950,00	0,00	822.516,38	VALOR REF 6634/ 001 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	40.700,00	0,00	781.816,38	VALOR REF 391668/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	700,00	0,00	781.116,38	VALOR REF 322677/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	920,00	0,00	780.196,38	VALOR REF 19537/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	529,69	0,00	779.666,69	VALOR REF 425834/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	402,30	0,00	779.264,39	VALOR REF 1193/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	664,01	0,00	778.600,38	VALOR REF 427695/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	4.306,70	0,00	774.293,68	VALOR REF 149283/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	2.925,00	777.218,68	VALOR REF 32451 - IMPERIAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 708.155,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
14/09/2026	0,00	1.680,00	778.898,68	VALOR REF 249206 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - C
	0,00	1.558,50	780.457,18	VALOR REF 7070 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	6.861,20	787.318,38	VALOR REF 26406 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	0,00	520,00	787.838,38	VALOR REF 28232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	60,00	787.898,38	VALOR REF 249207 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEG LTDA - Cód. 23
	0,00	1.372,46	789.270,84	VALOR REF 5626 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	27.337,00	0,00	761.933,84	VALOR REF 1057715/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
15/09/2026	0,00	770,00	762.703,84	VALOR REF 7077 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	707,25	763.411,09	VALOR REF 117718 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	500,00	763.911,09	VALOR REF C/C - DEVOLUCÃO DE PAGAMENTO – NF Nº 242234 HTS TE - Cód. 1
	0,00	1.334,00	765.245,09	VALOR REF 471304 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - Cód. 185
	0,00	3.188,62	768.433,71	VALOR REF 319149 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	1.338,48	769.772,19	VALOR REF 1782693 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	537,00	770.309,19	VALOR REF 35315 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - Cód. 87709
	0,00	226,56	770.535,75	VALOR REF 180013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	9.850,00	780.385,75	VALOR REF 6734 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,00	1.960,00	782.345,75	VALOR REF 69698 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
16/09/2026	0,00	15.269,28	797.615,03	VALOR REF 180108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.718,40	799.333,43	VALOR REF 323426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	3.905,10	803.238,53	VALOR REF 150711 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	3.543,92	806.782,45	VALOR REF 29483 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	7.014,00	813.796,45	VALOR REF 723611 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	0,00	1.379,95	815.176,40	VALOR REF 201693 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	162,98	815.339,38	VALOR REF 436934 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	798,00	816.137,38	VALOR REF 217357 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
17/09/2026	0,00	180,00	816.317,38	VALOR REF 16227 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	0,00	263,50	816.580,88	VALOR REF 117008 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - Cód. 589
	0,00	156,35	816.737,23	VALOR REF 437189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.381,70	818.118,93	VALOR REF 44768 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT
	0,00	3.185,52	821.304,45	VALOR REF 69967 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 708.155,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	0,00	1.908,82	823.213,27	VALOR REF 71267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.480,50	824.693,77	VALOR REF 16228 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	0,00	142,65	824.836,42	VALOR REF 180110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
18/09/2026	148,31	0,00	824.688,11	VALOR REF 175038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.509,69	826.197,80	VALOR REF 728042 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - Cód. 196253
	0,00	4.855,93	831.053,73	VALOR REF 327865 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	8.400,00	839.453,73	VALOR REF 437660 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	833,00	840.286,73	VALOR REF 471487 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - Cód. 185
	0,00	1.470,00	841.756,73	VALOR REF 1106835 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	1.989,12	843.745,85	VALOR REF 50917 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	1.950,00	845.695,85	VALOR REF 1106327 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	18.921,00	864.616,85	VALOR REF 728555 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
21/09/2026	500,00	0,00	864.116,85	VALOR REF 262688 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COME - DEVOLUCAO - Cód.
	0,00	680,00	864.796,85	VALOR REF 32526 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	188,50	864.985,35	VALOR REF 215 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	1.270,94	866.256,29	VALOR REF 3261 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	0,00	4.095,00	870.351,29	VALOR REF 4391 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	1.380,00	871.731,29	VALOR REF 28368 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
22/09/2026	800,00	0,00	870.931,29	VALOR REF 3103 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	0,00	9.850,00	880.781,29	VALOR REF 6735 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	503,88	0,00	880.277,41	VALOR REF 68596 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	2.520,00	0,00	877.757,41	VALOR REF 1725 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	7.176,00	0,00	870.581,41	VALOR REF 32306 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	264,32	0,00	870.317,09	VALOR REF 179132 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.842,79	0,00	868.474,30	VALOR REF 6551 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	13.236,48	0,00	855.237,82	VALOR REF 35194 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923
	5.670,29	0,00	849.567,53	VALOR REF 115606 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	2.632,00	0,00	846.935,53	VALOR REF 1218 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	997,50	0,00	845.938,03	VALOR REF 7030 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	2.623,20	0,00	843.314,83	VALOR REF 28454 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	1.159,76	0,00	842.155,07	VALOR REF 25999 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	4.568,28	0,00	837.586,79	VALOR REF 27332 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	2.806,20	0,00	834.780,59	VALOR REF 149656 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 708.155,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	0,00	4.400,00	839.180,59	VALOR REF 7080 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	1.086,72	840.267,31	VALOR REF 150948 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.036,56	841.303,87	VALOR REF 150949 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	372,30	841.676,17	VALOR REF 35333 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	0,00	690,00	842.366,17	VALOR REF 7084 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	300,82	842.666,99	VALOR REF 71476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	627,16	843.294,15	VALOR REF 438386 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	255,93	843.550,08	VALOR REF 180205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	374,40	843.924,48	VALOR REF 150950 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	3.526,00	847.450,48	VALOR REF 476921 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740
	4.010,00	0,00	843.440,48	VALOR REF 32247 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
23/09/2026	1.380,00	0,00	842.060,48	VALOR REF 2469 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	2.795,52	844.856,00	VALOR REF 151008 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	10.179,00	0,00	834.677,00	VALOR REF 31705 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877
	9.850,00	0,00	824.827,00	VALOR REF 6717 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	2.101,06	0,00	822.725,94	VALOR REF 322973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 188755
	1.444,61	0,00	821.281,33	VALOR REF 19630 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	8.633,55	0,00	812.647,78	VALOR REF 70471 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	4.916,46	0,00	807.731,32	VALOR REF 1778334 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 7344
	208,53	0,00	807.522,79	VALOR REF 1778597 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 7344
	1.453,07	0,00	806.069,72	VALOR REF 316603 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 195145
	1.899,84	0,00	804.169,88	VALOR REF 4191 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	1.974,87	0,00	802.195,01	VALOR REF 7043 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	16.537,42	0,00	785.657,59	VALOR REF 15447 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	2.488,80	0,00	783.168,79	VALOR REF 15147 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	360,00	0,00	782.808,79	VALOR REF 68956 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA - Cód. 119479
	25.047,85	0,00	757.760,94	VALOR REF 117174 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086
	1.570,80	0,00	756.190,14	VALOR REF 1238 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	3.567,20	0,00	752.622,94	VALOR REF 4193 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	2.982,00	0,00	749.640,94	VALOR REF 316606 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	1.620,00	0,00	748.020,94	VALOR REF 19579 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	6.233,84	0,00	741.787,10	VALOR REF 150067 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	2.550,56	0,00	739.236,54	VALOR REF 43530 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUI - Cód. 228742
	831,00	0,00	738.405,54	VALOR REF 322961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 708.155,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	1.509,12	0,00	736.896,42	VALOR REF 325804 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	2.098,00	0,00	734.798,42	VALOR REF 2200495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	76,72	0,00	734.721,70	VALOR REF 19581 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	4.452,00	0,00	730.269,70	VALOR REF 77830 - MED VITTA COMÉRCIO DE PR - Cód. 163758
	1.272,82	0,00	728.996,88	VALOR REF 5189 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	2.240,00	0,00	726.756,88	VALOR REF 122 - RICHMOND - NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567
	5.634,30	0,00	721.122,58	VALOR REF 148313 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	4.854,00	0,00	716.268,58	VALOR REF 148311 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	3.420,00	0,00	712.848,58	VALOR REF 50326 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	2.179,00	0,00	710.669,58	VALOR REF 68927 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA - Cód. 119479
	8.897,50	0,00	701.772,08	VALOR REF 15924 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	160,70	0,00	701.611,38	VALOR REF 1239 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	360,00	0,00	701.251,38	VALOR REF 19525 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	19.612,00	0,00	681.639,38	VALOR REF 19580 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	230,80	0,00	681.408,58	VALOR REF 26078 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	4.443,90	0,00	676.964,68	VALOR REF 26175 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - REF A NOTA 5.102 - Cód.
	23.497,35	0,00	653.467,33	VALOR REF 285420 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	827,80	0,00	652.639,53	VALOR REF 285437 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170
	600,27	0,00	652.039,26	VALOR REF 2368 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	892,51	0,00	651.146,75	VALOR REF 3392 - DURAXX TECNOLOGIA E COMÉRICO - Cód. 134414
	452,52	0,00	650.694,23	VALOR REF 7033 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	500,00	651.194,23	VALOR REF 52254 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	2.840,00	0,00	648.354,23	VALOR REF 4046 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
24/09/2026	1.346,44	0,00	647.007,79	VALOR REF 14264 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C
	0,00	1.670,40	648.678,19	VALOR REF 15579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	1.199,20	649.877,39	VALOR REF 2048236 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	0,00	2.623,20	652.500,59	VALOR REF 29599 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	664,58	653.165,17	VALOR REF 1339 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	200,67	653.365,84	VALOR REF 1337 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16
	0,00	959,52	654.325,36	VALOR REF 4411 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	870,00	655.195,36	VALOR REF 8176 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód
	0,00	2.660,00	657.855,36	VALOR REF 4426 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 708.155,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	0,00	9.185,50	667.040,86	VALOR REF 112049 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 8
	0,00	410,93	667.451,79	VALOR REF 180444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.219,15	668.670,94	VALOR REF 7090 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	1.330,00	670.000,94	VALOR REF 217822 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	0,00	15,26	670.016,20	VALOR REF 2048236 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
25/09/2026	0,00	1.346,44	671.362,64	VALOR REF 14264 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -
	0,00	960,00	672.322,64	VALOR REF 15950 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	778,24	673.100,88	VALOR REF 439577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	4.028,00	677.128,88	VALOR REF 477142 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740
28/09/2026	0,00	6.089,23	683.218,11	VALOR REF 7086 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	4.175,00	687.393,11	VALOR REF 38028 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533
	0,00	2.188,20	689.581,31	VALOR REF 7097 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	27,04	689.608,35	VALOR REF 1352 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16
	0,00	294,00	689.902,35	VALOR REF 7099 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	162,33	690.064,68	VALOR REF 162893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	218,50	690.283,18	VALOR REF 7098 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
29/09/2026	0,00	4.959,50	695.242,68	VALOR REF 156616 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Cód. 8781
	0,00	2.834,91	698.077,59	VALOR REF 16029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	2.257,84	700.335,43	VALOR REF 4462 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	321,39	700.656,82	VALOR REF 440552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	19.100,00	719.756,82	VALOR REF 6867 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,00	62,40	719.819,22	VALOR REF 323811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.375,52	721.194,74	VALOR REF 33066 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	2.030,08	723.224,82	VALOR REF 6775 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375
	0,00	1.731,36	724.956,18	VALOR REF 322351 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	2.814,40	727.770,58	VALOR REF 323806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.236,00	729.006,58	VALOR REF 4461 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
30/09/2026	0,00	12.371,63	741.378,21	VALOR REF 71837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	16.128,00	757.506,21	VALOR REF 440668 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	742,22	758.248,43	VALOR REF 440435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 708.155,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.500,00	759.748,43	VALOR REF 6595 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	595,00	760.343,43	VALOR REF 1370 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	4.412,20	764.755,63	VALOR REF 71843 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.120,00	765.875,63	VALOR REF 2120 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	35.690,05	801.565,68	VALOR REF 118298 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	2.037,60	803.603,28	VALOR REF 29751 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.260,00	804.863,28	VALOR REF 1367 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	1.907,00	806.770,28	VALOR REF 4817 - GDS HOSP LTDA - Cód. 229697
	0,00	401,16	807.171,44	VALOR REF 1362 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	5.890,15	813.061,59	VALOR REF 151412 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	9.528,70	822.590,29	VALOR REF 28531 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	288,36	822.878,65	VALOR REF 440444 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	23.610,25	846.488,90	VALOR REF 16409 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	601.340,47	**739.673,44**	**846.488,90**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS**

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.997.615,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	450,00	0,00	3.997.165,93	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	168,75	0,00	3.996.997,18	VALOR REF 158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	3.667,35	0,00	3.993.329,83	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	1.395,00	0,00	3.991.934,83	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	604,50	0,00	3.991.330,33	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	6.339,09	0,00	3.984.991,24	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	301,50	0,00	3.984.689,74	VALOR REF 26 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 -
	315,00	0,00	3.984.374,74	VALOR REF 157 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	900,00	0,00	3.983.474,74	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/202
	75.710,43	0,00	3.907.764,31	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	293.832,00	0,00	3.613.932,31	VALOR REF 1331 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119
	14.077,50	0,00	3.599.854,81	VALOR REF 71 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO/
	11.745,50	0,00	3.588.109,31	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.997.615,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - AGOSTO/20
01/09/2026	4.692,50	0,00	3.583.416,81	VALOR REF 76877 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	9.697,49	0,00	3.573.719,32	VALOR REF 875 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A. - AGOSTO/2026 - Cód. 396
	553,83	0,00	3.573.165,49	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	195,00	0,00	3.572.970,49	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	2.280,80	0,00	3.570.689,69	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	292,50	0,00	3.570.397,19	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	368,28	0,00	3.570.028,91	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	14.248,72	0,00	3.555.780,19	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	17.490,00	0,00	3.538.290,19	VALOR REF 1331 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119
	141,10	0,00	3.538.149,09	VALOR REF 48 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 148068
	1.050,00	0,00	3.537.099,09	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	240,45	0,00	3.536.858,64	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	900,00	0,00	3.535.958,64	VALOR REF 1249 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	14.710,81	0,00	3.521.247,83	VALOR REF 59350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 Cód. 65570
	24.725,85	0,00	3.496.521,98	VALOR REF 87 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.
	17.000,00	0,00	3.479.521,98	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTE
	1.600,00	0,00	3.477.921,98	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/
	1.990,51	0,00	3.475.931,47	VALOR REF 349 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53888
	27.105,00	0,00	3.448.826,47	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	3.822,00	0,00	3.445.004,47	VALOR REF 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 139760
	97.939,40	0,00	3.347.065,07	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/202
	10.481,84	0,00	3.336.583,23	VALOR REF 16510 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2026 - Cód. 15
	3.815,88	0,00	3.332.767,35	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	8.067,15	0,00	3.324.700,20	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	5.626,85	0,00	3.319.073,35	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	38.478,00	0,00	3.280.595,35	VALOR REF 1331 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119
	2.575,30	0,00	3.278.020,05	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	435,24	0,00	3.277.584,81	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 419

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.997.615,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	930,00	0,00	3.276.654,81	VALOR REF 106 - A. C. S Servicos Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 746
	418,50	0,00	3.276.236,31	VALOR REF 157 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	223,61	0,00	3.276.012,70	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	327,60	0,00	3.275.685,10	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 419
	3.794,00	0,00	3.271.891,10	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/202
	600,00	0,00	3.271.291,10	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASS
	62.401,19	0,00	3.208.889,91	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	43.857,70	0,00	3.165.032,21	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	8.456,76	0,00	3.156.575,45	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 419
	276.854,12	0,00	2.879.721,33	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	2.947,12	0,00	2.876.774,21	VALOR REF 9954 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AGOSTO/2026 -
	1.267,82	0,00	2.875.506,39	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	1.626,00	0,00	2.873.880,39	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/202
	154,99	0,00	2.873.725,40	VALOR REF 875 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A. - AGOSTO/2026 - Cód. 396
	7.070,46	0,00	2.866.654,94	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	89,33	0,00	2.866.565,61	VALOR REF 77112 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	79,49	0,00	2.866.486,12	VALOR REF 349 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53888
	0,00	216,60	2.866.702,72	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - AGOSTO/2026 - C
	0,00	6.908,00	2.873.610,72	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - C
	0,00	7.249,93	2.880.860,65	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AG
	0,00	2.396,38	2.883.257,03	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - AG
	0,00	94,53	2.883.351,56	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/202
	21,40	0,00	2.883.330,16	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO -
	9.833,31	0,00	2.873.496,85	VALOR REF 47 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	11.397,10	0,00	2.862.099,75	VALOR REF 138 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2026
	106.440,96	0,00	2.755.658,79	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	7.155,72	0,00	2.748.503,07	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	137.379,88	0,00	2.611.123,19	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.997.615,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	220.367,83	0,00	2.390.755,36	VALOR REF 156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	788,68	0,00	2.389.966,68	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	195,00	0,00	2.389.771,68	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	135,00	0,00	2.389.636,68	VALOR REF 157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	6.838,61	0,00	2.382.798,07	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	697,50	0,00	2.382.100,57	VALOR REF 71 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO/
	232,50	0,00	2.381.868,07	VALOR REF 76877 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	11.341,56	0,00	2.370.526,51	VALOR REF 156 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	3.943,39	0,00	2.366.583,12	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	455,00	0,00	2.366.128,12	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	78,00	0,00	2.366.050,12	VALOR REF 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 139760
	682,50	0,00	2.365.367,62	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	8.536,66	0,00	2.356.830,96	VALOR REF 156 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	4.272,00	0,00	2.352.558,96	VALOR REF 137 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2026
	17.618,25	0,00	2.334.940,71	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	18.070,00	0,00	2.316.870,71	VALOR REF 106 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 746
	9.120,00	0,00	2.307.750,71	VALOR REF 206 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	118,80	0,00	2.307.631,91	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	75,00	0,00	2.307.556,91	VALOR REF 76877 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	528,98	0,00	2.307.027,93	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	3.962,34	0,00	2.303.065,59	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	2.769,14	0,00	2.300.296,45	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	5.321,86	0,00	2.294.974,59	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	10.724,84	0,00	2.284.249,75	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	4.700,00	0,00	2.279.549,75	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA
	41.507,00	0,00	2.238.042,75	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOST
	5.000,00	0,00	2.233.042,75	VALOR REF 1192 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53
	14.698,50	0,00	2.218.344,25	VALOR REF 26 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.997.615,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AGOSTO/2026 -
01/09/2026	1.802,85	0,00	2.216.541,40	VALOR REF 77112 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	28,82	0,00	2.216.512,58	VALOR REF 77112 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	3.658,57	0,00	2.212.854,01	VALOR REF 156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	906,75	0,00	2.211.947,26	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	604,50	0,00	2.211.342,76	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	5.040,60	0,00	2.206.302,16	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/202
	523,13	0,00	2.205.779,03	VALOR REF 158 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	4.260,58	0,00	2.201.518,45	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	277,20	0,00	2.201.241,25	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	455,00	0,00	2.200.786,25	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	60,15	0,00	2.200.726,10	VALOR REF 9954 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AGOSTO/2026 -
	393,75	0,00	2.200.332,35	VALOR REF 158 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	14.010,41	0,00	2.186.321,94	VALOR REF 59144 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 Cód. 65570
	605,87	0,00	2.185.716,07	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/
	17.000,00	0,00	2.168.716,07	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTE
	18.847,68	0,00	2.149.868,39	VALOR REF 1029 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - AGO
	6.878,90	0,00	2.142.989,49	VALOR REF 48 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 148068
	11.745,50	0,00	2.131.243,99	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	225,00	0,00	2.131.018,99	VALOR REF 71 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO/
	4.596,36	0,00	2.126.422,63	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	300,00	0,00	2.126.122,63	VALOR REF 106 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 746
	5.895,36	0,00	2.120.227,27	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	480,48	0,00	2.119.746,79	VALOR REF 875 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A. - AGOSTO/2026 - Cód. 396
	700,00	0,00	2.119.046,79	VALOR REF 106 - A. C. S Servicos Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 746
	11.209,44	0,00	2.107.837,35	VALOR REF 45 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	4.488,00	0,00	2.103.349,35	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - SERVICOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/
	8.131,50	0,00	2.095.217,85	VALOR REF 157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	10.164,37	0,00	2.085.053,48	VALOR REF 158 - IDMED

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.997.615,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
01/09/2026	1.278,17	0,00	2.083.775,31	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	140,40	0,00	2.083.634,91	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 419
02/09/2026	570,00	0,00	2.083.064,91	VALOR REF 118 - Infectocare Servicos Medicos Pediatricos Especializad
	158,17	0,00	2.082.906,74	VALOR REF 981 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda - A
	7.263,97	0,00	2.075.642,77	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	795,00	0,00	2.074.847,77	VALOR REF 45 - CS Med Servicos Medicos S. A - AGOSTO/2026 - Cód. 1223
	1.788,53	0,00	2.073.059,24	VALOR REF 20 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO
	739,35	0,00	2.072.319,89	VALOR REF 45 - CS Med Servicos Medicos S. A - AGOSTO/2026 - Cód. 1223
	118,63	0,00	2.072.201,26	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	367,75	0,00	2.071.833,51	VALOR REF 981 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda - A
	137.489,03	0,00	1.934.344,48	VALOR REF 566 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	14.127,15	0,00	1.920.217,33	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A - AGOSTO/2026 - Cód. 1223
	14.630,00	0,00	1.905.587,33	VALOR REF 118 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	238,50	0,00	1.905.348,83	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A - AGOSTO/2026 - Cód. 1223
03/09/2026	452,00	0,00	1.904.896,83	VALOR REF 2961 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
	6.946,40	0,00	1.897.950,43	VALOR REF 445 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/20
	16.178,15	0,00	1.881.772,28	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	8.032,00	0,00	1.873.740,28	VALOR REF 2961 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
	365,60	0,00	1.873.374,68	VALOR REF 445 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/20
	4.801,56	0,00	1.868.573,12	VALOR REF 134 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 13
	135,60	0,00	1.868.437,52	VALOR REF 2961 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
	194,34	0,00	1.868.243,18	VALOR REF 134 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 13
	11.950,00	0,00	1.856.293,18	VALOR REF 65 - JP MED LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 96105
	268,59	0,00	1.856.024,59	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	420,36	0,00	1.855.604,23	VALOR REF 2961 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
	626,71	0,00	1.854.977,52	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	832,63	0,00	1.854.144,89	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.997.615,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	6.674,50	0,00	1.847.470,39	VALOR REF 1297 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	13.499,14	0,00	1.833.971,25	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
	325,50	0,00	1.833.645,75	VALOR REF 1297 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	6.674,50	0,00	1.826.971,25	VALOR REF 1298 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	325,50	0,00	1.826.645,75	VALOR REF 1298 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	786,84	0,00	1.825.858,91	VALOR REF 6513 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	208.254,96	0,00	1.617.603,95	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
	1.660,23	0,00	1.615.943,72	VALOR REF 6512 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	15.880,62	0,00	1.600.063,10	VALOR REF 6513 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	3.681,58	0,00	1.596.381,52	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
	253,82	0,00	1.596.127,70	VALOR REF 6513 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	8.590,36	0,00	1.587.537,34	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
	11.412,91	0,00	1.576.124,43	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
08/09/2026	1.496,69	0,00	1.574.627,74	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód. 12233
	1.391,92	0,00	1.573.235,82	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód. 12233
	366,52	0,00	1.572.869,30	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 165397
	157,08	0,00	1.572.712,22	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 165397
	9.461,45	0,00	1.563.250,77	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 165397
	449,01	0,00	1.562.801,76	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód. 12233
	26.596,13	0,00	1.536.205,63	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód. 12233
	486,95	0,00	1.535.718,68	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 165397
09/09/2026	2.005,40	0,00	1.533.713,28	VALOR REF 32689 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	354,38	0,00	1.533.358,90	VALOR REF 32688 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	11.483,50	0,00	1.521.875,40	VALOR REF 138 - ENDO CLINICA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 85674
	6.733,22	0,00	1.515.142,18	VALOR REF 32688 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	38.102,60	0,00	1.477.039,58	VALOR REF 32689 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	416,50	0,00	1.476.623,08	VALOR REF 138 - ENDO CLINICA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 85674
10/09/2026	334,32	0,00	1.476.288,76	VALOR REF 123 - Semprevida Medicina Intensiva S. A. - AGOSTO/2026 - C
	8.705,29	0,00	1.467.583,47	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026
	1.400,00	0,00	1.466.183,47	VALOR REF 375 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.997.615,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6
10/09/2026	8.630,23	0,00	1.457.553,24	VALOR REF 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A. - AGOSTO/2026 - C
	143,28	0,00	1.457.409,96	VALOR REF 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A. - AGOSTO/2026 - C
	444,17	0,00	1.456.965,79	VALOR REF 123 - Semprevida Medicina Intensiva S. A. - AGOSTO/2026 - C
	19.500,00	0,00	1.437.465,79	VALOR REF 142 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2026 -
	14.040,00	0,00	1.423.425,79	VALOR REF 143 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2026 -
	146,97	0,00	1.423.278,82	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026
	455,59	0,00	1.422.823,23	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026
	489,89	0,00	1.422.333,34	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026
11/09/2026	727,72	0,00	1.421.605,62	VALOR REF 143 - Suporte Avancado em Nefrologia Ltda - AGOSTO/2026 - C
	18.785,67	0,00	1.402.819,95	VALOR REF 143 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - C
	14.710,81	0,00	1.388.109,14	VALOR REF 59552 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 Cód. 65570
	311,88	0,00	1.387.797,26	VALOR REF 143 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - C
	367,35	0,00	1.387.429,91	VALOR REF 770 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - AGOSTO/202
	118,50	0,00	1.387.311,41	VALOR REF 770 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - AGOSTO/202
	966,83	0,00	1.386.344,58	VALOR REF 143 - Suporte Avancado em Nefrologia Ltda - AGOSTO/2026 - C
	7.414,15	0,00	1.378.930,43	VALOR REF 770 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - AGOSTO/202
14/09/2026	20.751,68	0,00	1.358.178,75	VALOR REF 2756 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 45275
	331,67	0,00	1.357.847,08	VALOR REF 2756 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 45275
	1.028,19	0,00	1.356.818,89	VALOR REF 2756 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 45275
15/09/2026	232,75	0,00	1.356.586,14	VALOR REF 6277 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20
	4.422,25	0,00	1.352.163,89	VALOR REF 6277 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20
16/09/2026	1.243,36	0,00	1.350.920,53	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	125.315,45	0,00	1.225.605,08	VALOR REF 070 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	858,15	0,00	1.224.746,93	VALOR REF 5550 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	2.080,50	0,00	1.222.666,43	VALOR REF 070 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	41,85	0,00	1.222.624,58	VALOR REF 5550 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	32.096,40	0,00	1.190.528,18	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.997.615,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	532,87	0,00	1.189.995,31	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	1.651,89	0,00	1.188.343,42	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	15.925,00	0,00	1.172.418,42	VALOR REF 27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 -
	6.449,55	0,00	1.165.968,87	VALOR REF 070 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	4.854,50	0,00	1.161.114,37	VALOR REF 070 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	325,00	0,00	1.160.789,37	VALOR REF 27 - Saber Paliativo Cuidados em Saude Ltda - AGOSTO/2026 -
17/09/2026	55.933,88	0,00	1.104.855,49	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633
	928,62	0,00	1.103.926,87	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633
	2.166,78	0,00	1.101.760,09	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633
	377,20	0,00	1.101.382,89	VALOR REF 6510 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752
	2.878,72	0,00	1.098.504,17	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633
	18,40	0,00	1.098.485,77	VALOR REF 6509 - Air Liquide Brasil Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 752
	18,40	0,00	1.098.467,37	VALOR REF 6510 - Air Liquide Brasil Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 752
	377,20	0,00	1.098.090,17	VALOR REF 6509 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 752
18/09/2026	1.903,87	0,00	1.096.186,30	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	4.632,75	0,00	1.091.553,55	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	3.330,00	0,00	1.088.223,55	VALOR REF 1319 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - A
	120.387,92	0,00	967.835,63	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
19/09/2026	241.202,39	0,00	726.633,24	VALOR REF 38 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311
	11.950,89	0,00	714.682,35	VALOR REF 38 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311
	3.855,13	0,00	710.827,22	VALOR REF 38 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311
21/09/2026	732,38	0,00	710.094,84	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/202
	236,25	0,00	709.858,59	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/202
	14.230,12	0,00	695.628,47	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/202
	551,25	0,00	695.077,22	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/202
22/09/2026	107,90	0,00	694.969,32	VALOR REF 6389 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20
	488,25	0,00	694.481,07	VALOR REF 017 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 174384
	157,50	0,00	694.323,57	VALOR REF 017 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 174384
	367,50	0,00	693.956,07	VALOR REF 017 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.997.615,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód. 174384
22/09/2026	2.050,10	0,00	691.905,97	VALOR REF 6389 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20
	9.486,75	0,00	682.419,22	VALOR REF 017 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 174384
23/09/2026	3.256,60	0,00	679.162,62	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO/
	418,00	0,00	678.744,62	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO/
	125,40	0,00	678.619,22	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO/
29/09/2026	5.831,23	0,00	672.787,99	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
	300,11	0,00	672.487,88	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
	322,70	0,00	672.165,18	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
30/09/2026	0,00	268.771,35	940.936,53	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 53
	0,00	9.552,00	950.488,53	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	9.797,74	960.286,27	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - SETEMBRO/2026 -
	0,00	20.792,10	981.078,37	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	14.710,81	995.789,18	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 7
	0,00	132.616,35	1.128.405,53	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - SETEMBRO/2026 -
	0,00	3.007,27	1.131.412,80	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - SETEMBRO/2026 -
	0,00	6.921,00	1.138.333,80	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - SETEMBRO/2026 - Có
	0,00	19.500,00	1.157.833,80	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2026 -
	0,00	395,60	1.158.229,40	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 7
	0,00	9.120,00	1.167.349,40	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - SETEMBRO/2026 -
	0,00	15.000,00	1.182.349,40	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - SETEMBRO/2026 -
	0,00	13.000,00	1.195.349,40	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -
	0,00	7.020,00	1.202.369,40	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	11.060,00	1.213.429,40	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - SETEMBRO/2026 -
	0,00	2.158,00	1.215.587,40	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - SETEMBRO/2026 -
	0,00	4.995,90	1.220.583,30	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	3.800,00	1.224.383,30	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.997.615,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SETEMBRO/2026 -
30/09/2026	0,00	900,00	1.225.283,30	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23482
	0,00	43.166,00	1.268.449,30	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633
	0,00	349.800,00	1.618.249,30	VALOR REF PROVISAO - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	20.000,00	1.638.249,30	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2026 - C
	0,00	11.209,44	1.649.458,74	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - SETEMBRO/2026 -
	0,00	10.500,00	1.659.958,74	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1
	0,00	11.472,00	1.671.430,74	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165
	0,00	11.250,00	1.682.680,74	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	15.200,00	1.697.880,74	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - SETEMBRO/2026 -
	0,00	22.111,54	1.719.992,28	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4527
	0,00	9.360,00	1.729.352,28	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - C
	0,00	78.867,76	1.808.220,04	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	126.781,84	1.935.001,88	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2026 -
	0,00	13.000,00	1.948.001,88	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2026 -
	0,00	19.500,00	1.967.501,88	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2026 -
	0,00	146.707,36	2.114.209,24	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -
	0,00	15.900,00	2.130.109,24	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Có
	0,00	4.655,00	2.134.764,24	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - SETEMBRO/2026 -
	0,00	40.681,68	2.175.445,92	VALOR REF PROVISAO - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	11.950,00	2.187.395,92	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 96105
	0,00	2.140,42	2.189.536,34	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2026 - C
	0,00	15.750,00	2.205.286,34	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - SETEMBRO/2026 -
	0,00	3.888,00	2.209.174,34	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2026 - Cód
	0,00	6.476,57	2.215.650,91	VALOR REF PROVISAO - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO - SETEMBRO/2026 -
	0,00	2.070,00	2.217.720,91	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2026 - Có
	0,00	9.055,94	2.226.776,85	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.997.615,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SETEMBRO/2026 -
30/09/2026	0,00	7.312,00	2.234.088,85	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - SETEMBRO/2026 -
	0,00	10.481,84	2.244.570,69	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - SETEMBRO/2026 - Cód. 15499
	0,00	18.571,20	2.263.141,89	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - SETEMBRO/2026 -
	0,00	49.091,40	2.312.233,29	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -
	0,00	27.000,00	2.339.233,29	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -
	0,00	32.670,55	2.371.903,84	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Có
	0,00	9.833,31	2.381.737,15	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - SETEMBRO/2026 -
	0,00	9.000,00	2.390.737,15	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	14.040,00	2.404.777,15	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2026 -
	0,00	1.400,00	2.406.177,15	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	1.902,22	2.408.079,37	VALOR REF PROVISAO - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	900,00	2.408.979,37	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - SETEMBRO/2026 -
	0,00	3.330,00	2.412.309,37	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - SETEMBRO/2026 -
	0,00	85.211,52	2.497.520,89	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - SETEMBRO/2026 -
	0,00	12.675,03	2.510.195,92	VALOR REF PROVISAO - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 6
	0,00	395,60	2.510.591,52	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 7
	0,00	7.908,52	2.518.500,04	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	55.382,82	2.573.882,86	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2026 -
	0,00	297.958,20	2.871.841,06	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -
	0,00	5.000,00	2.876.841,06	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2026 - C
	0,00	138.236,68	3.015.077,74	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - SETEMBRO/2026 - Cód. 20536
	0,00	3.900,00	3.018.977,74	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1397
	0,00	16.921,28	3.035.899,02	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - SETEMBRO/2026 -
	0,00	20.911,00	3.056.810,02	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2026 - Cód
	0,00	306.526,41	3.363.336,43	VALOR REF PROVISAO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	11.900,00	3.375.236,43	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2026 - Cód. 85674
	0,00	4.808,92	3.380.045,35	VALOR REF PROVISAO - ENG

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.997.615,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO E SERVICOS DE EQU - SETEMBRO/2026 -
30/09/2026	0,00	247.658,85	3.627.704,20	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	102.650,00	3.730.354,20	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - SETEMBRO/2026 -
	0,00	604.000,00	4.334.354,20	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO - SETEMBRO/2026 -
	0,00	28.422,31	4.362.776,51	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - SETEMBRO/2026 -
	0,00	737,88	4.363.514,39	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - SETEMBRO/2026 -
	0,00	15.000,00	4.378.514,39	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - SETEMBRO/2026 -
	0,00	138.700,00	4.517.214,39	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	10.332,96	4.527.547,35	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - SETEMBRO/2026 - Có
	0,00	7.920,00	4.535.467,35	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -
	0,00	7.000,00	4.542.467,35	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENCÃO - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	1.788,53	4.544.255,88	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - SETEMBRO/2026 -
	0,00	70,00	4.544.325,88	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	31.942,17	4.576.268,05	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2026 - C
	0,00	16.250,00	4.592.518,05	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - SETEMBRO/2026 -
	3.342.316,19	**3.937.218,31**	**4.592.518,05**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3.305,03	0,00	-3.305,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	129,00	0,00	-3.434,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.129,24	0,00	-4.563,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	11,31	0,00	-4.574,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8,00	0,00	-4.582,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.816,01	0,00	-11.398,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.777,68	0,00	-18.176,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6,00	0,00	-18.182,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	-18.187,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	187,15	0,00	-18.374,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	185,62	0,00	-18.560,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.745,85	0,00	-20.305,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.706,12	0,00	-22.012,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-22.016,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3,00	0,00	-22.019,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.587,95	0,00	-23.606,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.995,24	0,00	-28.602,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-28.603,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-28.604,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.789,09	0,00	-33.393,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	415,55	0,00	-33.808,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	72,46	0,00	-33.881,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.028,57	0,00	-36.909,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.021,73	0,00	-39.931,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.457,37	0,00	-44.388,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	988,07	0,00	-45.377,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.300,62	0,00	-46.677,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	37.604,12	0,00	-84.281,78	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	7.392,35	0,00	-91.674,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	350,00	0,00	-92.024,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	-92.058,91	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	34,78	0,00	-92.093,69	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	32,53	0,00	-92.126,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2.649,59	0,00	-94.775,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.493,84	0,00	-97.269,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	104,76	0,00	-97.374,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,76	0,00	-97.479,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	23,00	0,00	-97.502,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	21,33	0,00	-97.523,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	953,17	0,00	-98.476,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	921,48	0,00	-99.398,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.531,71	0,00	-102.929,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	566,76	0,00	-103.496,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.294,80	0,00	-106.791,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	129,00	0,00	-106.920,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	510,88	0,00	-107.431,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	494,03	0,00	-107.925,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.111,32	0,00	-109.036,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.107,74	0,00	-110.144,39	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.968,89	0,00	-112.113,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11,34	0,00	-112.124,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,86	0,00	-112.135,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	6.380,86	0,00	-118.516,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.244,49	0,00	-124.760,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,82	0,00	-124.764,65	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.592,51	0,00	-126.357,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-126.358,16	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-126.359,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.413,38	0,00	-127.772,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1,00	0,00	-127.773,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	398,86	0,00	-128.172,40	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	13.719,55	0,00	-141.891,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	68,29	0,00	-141.960,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	58,94	0,00	-142.019,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.101,23	0,00	-145.120,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.099,44	0,00	-148.219,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.997,00	0,00	-151.216,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.041,18	0,00	-155.258,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	16.351,76	0,00	-171.609,79	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	3.904,24	0,00	-175.514,03	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	9.710,52	0,00	-185.224,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.598,60	0,00	-193.823,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.597,06	0,00	-202.420,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	350,00	0,00	-202.770,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.265,50	0,00	-205.035,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	642,03	0,00	-205.677,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	631,34	0,00	-206.309,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-206.339,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-206.369,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	291,31	0,00	-206.660,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	284,18	0,00	-206.944,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	260,24	0,00	-207.204,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	-207.329,81	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	24,51	0,00	-207.354,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	20,36	0,00	-207.374,68	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	20,00	0,00	-207.394,68	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	19,00	0,00	-207.413,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	923,38	0,00	-208.337,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	890,82	0,00	-209.227,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	95,00	0,00	-209.322,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	95,00	0,00	-209.417,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	93,40	0,00	-209.511,28	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	16,88	0,00	-209.528,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	16,10	0,00	-209.544,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,29	0,00	-209.557,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.455,65	0,00	-213.013,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	876,06	0,00	-213.889,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.286,41	0,00	-215.175,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	246,56	0,00	-215.422,23	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	245,38	0,00	-215.667,61	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	232,65	0,00	-215.900,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	227,73	0,00	-216.127,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	209,50	0,00	-216.337,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6.718,89	0,00	-223.056,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	-223.062,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.642,42	0,00	-224.704,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3,00	0,00	-224.707,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-224.710,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-224.712,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-224.713,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-224.714,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-224.715,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	15.075,80	0,00	-239.791,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.377,14	0,00	-241.168,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	455,00	0,00	-241.623,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	415,55	0,00	-242.039,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	400,30	0,00	-242.439,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	160,77	0,00	-242.600,36	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	157,14	0,00	-242.757,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	139,53	0,00	-242.897,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	60,00	0,00	-242.957,03	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.177,65	0,00	-246.134,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.075,48	0,00	-249.210,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.072,16	0,00	-252.282,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.556,81	0,00	-256.839,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.249,24	0,00	-261.088,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.904,00	0,00	-263.992,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.039,22	0,00	-265.031,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	770,71	0,00	-265.802,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5.344,01	0,00	-271.146,31	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	9.165,45	0,00	-280.311,76	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	313,44	0,00	-280.625,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	741,90	0,00	-281.367,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	12.121,52	0,00	-293.488,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.359,91	0,00	-304.848,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.457,33	0,00	-307.305,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.435,22	0,00	-309.741,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.375,80	0,00	-312.116,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.306,61	0,00	-314.423,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.258,94	0,00	-316.682,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.240,47	0,00	-318.922,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	301,40	0,00	-319.224,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	40,00	0,00	-319.264,30	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	35,00	0,00	-319.299,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	-319.334,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	34,78	0,00	-319.369,08	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	-319.399,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SINDICAL
30/09/2026	30,00	0,00	-319.429,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	104,76	0,00	-319.533,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	20,00	0,00	-319.553,84	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	904,10	0,00	-320.457,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	901,52	0,00	-321.359,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	103,33	0,00	-321.462,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	101,27	0,00	-321.564,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	86,67	0,00	-321.650,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	17,54	0,00	-321.668,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.700,94	0,00	-325.369,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.413,26	0,00	-328.782,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	76,82	0,00	-328.859,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	557,27	0,00	-329.416,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	552,32	0,00	-329.968,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	538,85	0,00	-330.507,73	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.383,39	0,00	-333.891,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.267,13	0,00	-335.158,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.185,67	0,00	-336.343,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.189,55	0,00	-339.533,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	253,04	0,00	-339.786,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	8,00	0,00	-339.794,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.234,33	0,00	-346.028,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.233,86	0,00	-352.262,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7,00	0,00	-352.269,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	-352.274,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	-352.279,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	188,44	0,00	-352.468,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	182,62	0,00	-352.650,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.619,64	0,00	-354.270,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,00	0,00	-354.274,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	-354.278,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-354.281,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.912,19	0,00	-359.193,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-359.195,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-359.196,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-359.197,59	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	19.324,07	0,00	-378.521,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	17.980,27	0,00	-396.501,93	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.937.295,02	0,00	-2.333.796,95	VALOR REF 10/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO
	417,81	0,00	-2.334.214,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	395,23	0,00	-2.334.609,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	148,99	0,00	-2.334.758,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	140,00	0,00	-2.334.898,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSISTENCIAL
30/09/2026	66,23	0,00	-2.334.965,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	134,93	0,00	-2.335.100,14	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.167,42	0,00	-2.338.267,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.138,76	0,00	-2.341.406,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.077,94	0,00	-2.342.484,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	988,07	0,00	-2.343.472,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	988,07	0,00	-2.344.460,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	988,07	0,00	-2.345.448,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	977,38	0,00	-2.346.425,85	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	770,00	0,00	-2.347.195,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9.823,92	0,00	-2.357.019,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.065,25	0,00	-2.365.085,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	344,68	0,00	-2.365.429,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	696,51	0,00	-2.366.126,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	13.181,72	0,00	-2.379.307,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.319,15	0,00	-2.381.627,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	300,70	0,00	-2.381.927,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	298,34	0,00	-2.382.226,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	40,89	0,00	-2.382.267,01	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10.918,73	0,00	-2.393.185,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.895,18	0,00	-2.403.080,92	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.696,36	0,00	-2.405.777,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-2.405.807,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	598,45	0,00	-2.406.405,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	124,41	0,00	-2.406.530,14	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	27,00	0,00	-2.406.557,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	20,72	0,00	-2.406.577,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	19,00	0,00	-2.406.596,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	104,76	0,00	-2.406.701,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	15,00	0,00	-2.406.716,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	129,00	0,00	-2.406.845,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	520,31	0,00	-2.407.365,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	505,92	0,00	-2.407.871,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	242,50	0,00	-2.408.114,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.923,74	0,00	-2.410.038,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.902,08	0,00	-2.411.940,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.893,05	0,00	-2.413.833,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	208,08	0,00	-2.414.041,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	8,00	0,00	-2.414.049,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	-2.414.055,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	-2.414.060,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	-2.414.064,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.658,94	0,00	-2.415.723,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	175,00	0,00	-2.415.898,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSISTENCIAL
30/09/2026	172,00	0,00	-2.416.070,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	-2.416.073,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5.602,55	0,00	-2.421.675,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	-2.421.677,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-2.421.679,79	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	-2.421.681,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-2.421.682,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-2.421.683,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	385,00	0,00	-2.422.068,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	-2.422.138,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	65,00	0,00	-2.422.203,79	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	60,00	0,00	-2.422.263,79	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.133,61	0,00	-2.425.397,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.105,48	0,00	-2.428.502,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.478,53	0,00	-2.432.981,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.037,83	0,00	-2.434.019,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.365,56	0,00	-2.435.384,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.351,85	0,00	-2.436.736,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.327,00	0,00	-2.438.063,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	973,15	0,00	-2.439.036,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.634,36	0,00	-2.444.671,16	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	3.157,44	0,00	-2.447.828,60	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	7,94	0,00	-2.447.836,54	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	9.377,30	0,00	-2.457.213,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.012,40	0,00	-2.465.226,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.292,47	0,00	-2.466.518,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	333,49	0,00	-2.466.852,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11.396,68	0,00	-2.478.248,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.289,38	0,00	-2.480.538,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-2.480.568,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	293,96	0,00	-2.480.862,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	275,07	0,00	-2.481.137,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	269,03	0,00	-2.481.406,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	264,01	0,00	-2.481.670,33	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	601,39	0,00	-2.482.271,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	587,31	0,00	-2.482.859,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	108,67	0,00	-2.482.967,70	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	23,11	0,00	-2.482.990,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	86,00	0,00	-2.483.076,81	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	12,00	0,00	-2.483.088,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.703,61	0,00	-2.486.792,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.491,23	0,00	-2.490.283,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	535,81	0,00	-2.490.819,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	511,35	0,00	-2.491.330,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	494,03	0,00	-2.491.824,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	483,16	0,00	-2.492.308,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.111,52	0,00	-2.493.419,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	234,41	0,00	-2.493.653,93	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2.004,95	0,00	-2.495.658,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.867,41	0,00	-2.497.526,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.848,90	0,00	-2.499.375,19	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT
	221,65	0,00	-2.499.596,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	208,95	0,00	-2.499.805,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	208,33	0,00	-2.500.014,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	204,42	0,00	-2.500.218,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12,00	0,00	-2.500.230,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	11,25	0,00	-2.500.241,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,00	0,00	-2.500.250,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7,00	0,00	-2.500.257,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	-2.500.262,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.696,41	0,00	-2.501.959,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-2.501.962,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5.425,98	0,00	-2.507.388,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.309,58	0,00	-2.512.697,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-2.512.699,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-2.512.701,76	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-2.512.702,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-2.512.703,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.810,64	0,00	-2.517.514,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	442,42	0,00	-2.517.956,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	420,00	0,00	-2.518.376,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	13.414,71	0,00	-2.531.791,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	159,38	0,00	-2.531.950,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	151,66	0,00	-2.532.102,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	151,66	0,00	-2.532.254,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	-2.532.324,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.556,15	0,00	-2.536.880,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.539,71	0,00	-2.541.420,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.857,82	0,00	-2.544.277,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.011,70	0,00	-2.545.289,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	821,12	0,00	-2.546.110,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	770,00	0,00	-2.546.880,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	93.164,87	0,00	-2.640.045,60	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	1.817,62	0,00	-2.641.863,22	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	9.606,54	0,00	-2.651.469,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.404,21	0,00	-2.660.873,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	726,28	0,00	-2.661.600,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	12.498,02	0,00	-2.674.098,27	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.154,32	0,00	-2.676.252,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	32,94	0,00	-2.676.285,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10.910,61	0,00	-2.687.196,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	292,32	0,00	-2.687.488,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	106,36	0,00	-2.687.594,82	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	104,76	0,00	-2.687.699,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	258,00	0,00	-2.687.957,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	29,39	0,00	-2.687.986,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	12,00	0,00	-2.687.998,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	77,40	0,00	-2.688.076,37	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	562,27	0,00	-2.688.638,64	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	129,20	0,00	-2.688.767,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	512,99	0,00	-2.689.280,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	494,03	0,00	-2.689.774,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	208,92	0,00	-2.689.983,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	12,00	0,00	-2.689.995,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7,00	0,00	-2.690.002,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.236,58	0,00	-2.696.239,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	185,03	0,00	-2.696.424,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	5.748,91	0,00	-2.702.173,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.729,67	0,00	-2.707.902,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	167,09	0,00	-2.708.070,06	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4,00	0,00	-2.708.074,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-2.708.077,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.883,83	0,00	-2.712.960,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.755,92	0,00	-2.717.716,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.428,05	0,00	-2.719.144,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-2.719.145,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	13.511,42	0,00	-2.732.657,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	152,38	0,00	-2.732.809,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	148,64	0,00	-2.732.958,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	147,63	0,00	-2.733.105,93	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	145,81	0,00	-2.733.251,74	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	140,00	0,00	-2.733.391,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.111,08	0,00	-2.736.502,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	51,60	0,00	-2.736.554,42	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	4.372,52	0,00	-2.740.926,94	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.871,28	0,00	-2.743.798,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.078,17	0,00	-2.744.876,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.007,01	0,00	-2.745.883,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	988,07	0,00	-2.746.871,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.729,73	0,00	-2.748.601,20	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	254,32	0,00	-2.748.855,52	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	7.823,48	0,00	-2.756.679,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	730,78	0,00	-2.757.409,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12.093,17	0,00	-2.769.502,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.265,14	0,00	-2.776.768,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.181,90	0,00	-2.778.949,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	303,51	0,00	-2.779.253,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	35,00	0,00	-2.779.288,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	35,00	0,00	-2.779.323,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.773,57	0,00	-2.782.097,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.718,55	0,00	-2.784.815,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	293,39	0,00	-2.785.109,01	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2.502,25	0,00	-2.787.611,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	120,91	0,00	-2.787.732,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,47	0,00	-2.787.852,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	106,36	0,00	-2.787.959,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	258,00	0,00	-2.788.217,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,60	0,00	-2.788.321,60	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.690,89	0,00	-2.792.012,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	658,70	0,00	-2.792.671,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	80,39	0,00	-2.792.751,58	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	75,83	0,00	-2.792.827,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	525,00	0,00	-2.793.352,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	494,03	0,00	-2.793.846,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	236,57	0,00	-2.794.083,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	478,23	0,00	-2.794.561,24	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.037,62	0,00	-2.796.598,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	11,00	0,00	-2.796.609,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7,00	0,00	-2.796.616,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.582,41	0,00	-2.803.199,27	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.281,58	0,00	-2.809.480,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4,00	0,00	-2.809.484,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	204,42	0,00	-2.809.689,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.608,27	0,00	-2.811.297,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	175,00	0,00	-2.811.472,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3,99	0,00	-2.811.476,53	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3,00	0,00	-2.811.479,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.597,45	0,00	-2.813.076,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.200,26	0,00	-2.818.277,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.095,11	0,00	-2.823.372,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.897,51	0,00	-2.828.269,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-2.828.272,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-2.828.274,86	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-2.828.275,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEICÃO
30/09/2026	1.553,59	0,00	-2.829.829,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.402,11	0,00	-2.831.231,56	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	17.776,79	0,00	-2.849.008,35	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	17.329,79	0,00	-2.866.338,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	449,78	0,00	-2.866.787,92	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	157,14	0,00	-2.866.945,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	75,00	0,00	-2.867.020,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	65,00	0,00	-2.867.085,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	130,32	0,00	-2.867.215,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.957,33	0,00	-2.870.172,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	55,86	0,00	-2.870.228,57	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	52,54	0,00	-2.870.281,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	824,52	0,00	-2.871.105,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	764,35	0,00	-2.871.869,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	751,44	0,00	-2.872.621,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	15.828,25	0,00	-2.888.449,67	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	1.892,73	0,00	-2.890.342,40	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	8.227,39	0,00	-2.898.569,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	720,37	0,00	-2.899.290,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	713,94	0,00	-2.900.004,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.390,16	0,00	-2.902.394,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.147,66	0,00	-2.904.541,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	292,77	0,00	-2.904.834,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	280,00	0,00	-2.905.114,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.511,09	0,00	-2.907.625,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	600,91	0,00	-2.908.226,69	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	120,00	0,00	-2.908.346,69	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	260,00	0,00	-2.908.606,69	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	27,00	0,00	-2.908.633,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	27,00	0,00	-2.908.660,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	19,00	0,00	-2.908.679,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	104,76	0,00	-2.908.784,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,94	0,00	-2.908.881,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	86,67	0,00	-2.908.968,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	86,67	0,00	-2.909.054,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	13,00	0,00	-2.909.067,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	873,34	0,00	-2.909.941,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	859,37	0,00	-2.910.800,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	673,32	0,00	-2.911.473,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	130,00	-2.911.343,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	554,07	-2.910.789,69	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	3.328,05	-2.907.461,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.266,76	-2.906.194,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.265,57	-2.904.929,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	125,91	-2.904.803,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.049,81	-2.902.753,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.100,67	-2.901.652,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.084,98	-2.900.567,94	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	251,42	-2.900.316,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	249,90	-2.900.066,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	241,33	-2.899.825,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.005,03	-2.897.820,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.000,62	-2.895.819,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.527,23	-2.889.292,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.894,34	-2.883.398,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6,48	-2.883.391,59	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	195,00	-2.883.196,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.835,60	-2.877.360,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.746,00	-2.875.614,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.715,62	-2.873.899,37	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.664,02	-2.872.235,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	168,17	-2.872.067,18	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.592,54	-2.870.474,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.089,01	-2.865.385,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1,00	-2.865.384,63	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.884,61	-2.860.500,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.530,87	-2.858.969,15	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.406,40	-2.857.562,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	17.874,22	-2.839.688,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	404,09	-2.839.284,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	160,77	-2.839.123,67	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	150,34	-2.838.973,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	390,00	-2.838.583,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	365,14	-2.838.218,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	130,00	-2.838.088,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.600,95	-2.833.487,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.331,22	-2.832.156,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	207,26	-2.831.948,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	0,00	9.471,18	-2.822.477,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.963,55	-2.813.514,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	7.942,95	-2.805.571,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	-2.804.274,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.815,81	-2.791.458,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.684,71	-2.778.773,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.187,21	-2.766.586,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.352,07	-2.764.234,48	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.295,65	-2.761.938,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	298,31	-2.761.640,52	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	36,20	-2.761.604,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.746,43	-2.758.857,89	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	2.593,60	-2.756.264,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-2.755.615,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-2.754.967,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	31,25	-2.754.936,24	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	268,66	-2.754.667,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	266,06	-2.754.401,52	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.531,68	-2.751.869,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42.692,10	-2.709.177,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	611,00	-2.708.566,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	115,92	-2.708.450,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	260,00	-2.708.190,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	255,67	-2.707.935,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	32.831,10	-2.675.104,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.195,31	-2.650.908,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.271,52	-2.628.637,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	893,12	-2.627.744,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	100,68	-2.627.643,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,94	-2.627.559,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	82,99	-2.627.476,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.663,76	-2.623.812,73	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.523,06	-2.620.289,67	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	885,13	-2.619.404,54	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	841,12	-2.618.563,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	839,01	-2.617.724,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	683,27	-2.617.041,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	665,61	-2.616.375,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-2.615.709,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	665,61	-2.615.044,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-2.614.378,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,60	-2.613.814,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	554,07	-2.613.260,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	547,72	-2.612.712,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.329,91	-2.609.382,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.269,15	-2.608.113,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.196,98	-2.606.916,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.178,56	-2.605.737,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,91	-2.605.611,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	510,29	-2.605.101,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	497,91	-2.604.603,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.108,14	-2.603.495,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	253,12	-2.603.242,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	232,80	-2.603.009,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.996,83	-2.601.012,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.964,85	-2.599.047,86	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.960,05	-2.597.087,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.945,20	-2.595.142,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8,74	-2.595.133,87	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	6.697,52	-2.588.436,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.610,11	-2.581.826,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.485,64	-2.575.340,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4,08	-2.575.336,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	194,31	-2.575.142,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.740,25	-2.573.401,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.628,96	-2.571.773,00	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.621,00	-2.570.152,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	173,88	-2.569.978,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	168,86	-2.569.809,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3,99	-2.569.805,27	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	5.414,31	-2.564.390,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	5.324,88	-2.559.066,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.094,36	-2.553.971,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2,00	-2.553.969,72	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.670,45	-2.549.299,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.526,02	-2.547.773,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.430,94	-2.546.342,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.403,50	-2.544.938,81	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	16.151,26	-2.528.787,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.864,30	-2.513.923,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.399,91	-2.512.523,34	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.391,04	-2.511.132,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	429,57	-2.510.702,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	419,70	-2.510.283,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	13.934,90	-2.496.348,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	67,99	-2.496.280,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	65,00	-2.496.215,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.173,54	-2.493.041,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.144,11	-2.489.897,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.025,50	-2.486.871,99	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.025,50	-2.483.846,49	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	56,29	-2.483.790,20	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.100,82	-2.479.689,38	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.817,75	-2.476.871,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.033,43	-2.475.838,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.001,13	-2.474.837,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.893,38	-2.470.943,69	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.338,38	-2.469.605,31	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.331,22	-2.468.274,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-2.466.942,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	978,67	-2.465.964,20	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE
	0,00	810,50	-2.465.153,70	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	8.898,44	-2.456.255,26	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.264,38	-2.447.990,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.291,68	-2.446.699,20	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	341,36	-2.446.357,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	10.006,33	-2.436.351,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.580,12	-2.433.771,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	650,00	-2.433.121,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,40	-2.432.472,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-2.431.824,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	628,72	-2.431.195,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	296,61	-2.430.899,26	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	0,00	2.523,36	-2.428.375,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2.488,57	-2.425.887,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	112,60	-2.425.774,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	28,62	-2.425.746,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	17,86	-2.425.728,25	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	27.071,88	-2.398.656,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.229,68	-2.375.426,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	913,42	-2.374.513,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	911,77	-2.373.601,50	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	907,65	-2.372.693,85	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	899,16	-2.371.794,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15,31	-2.371.779,38	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	3.662,90	-2.368.116,48	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	864,54	-2.367.251,94	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	860,04	-2.366.391,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	858,58	-2.365.533,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	842,06	-2.364.691,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	676,67	-2.364.014,59	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	665,61	-2.363.348,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-2.362.683,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	-2.362.553,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.362.423,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.362.293,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.362.163,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.362.033,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	578,62	-2.361.454,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	555,65	-2.360.899,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	550,79	-2.360.348,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	550,33	-2.359.797,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.244,77	-2.358.553,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.148,97	-2.357.404,24	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	125,91	-2.357.278,33	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	530,17	-2.356.748,16	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	520,00	-2.356.228,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	480,51	-2.355.747,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	480,51	-2.355.267,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	479,88	-2.354.787,26	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	239,75	-2.354.547,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.996,83	-2.352.550,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.907,05	-2.350.643,63	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	8,28	-2.350.635,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.752,59	-2.348.882,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.873,04	-2.342.009,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	199,96	-2.341.809,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.696,34	-2.340.113,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.645,92	-2.338.467,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.721,14	-2.332.746,36	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	5.462,28	-2.327.284,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.383,76	-2.321.900,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.748,02	-2.317.152,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	161,05	-2.316.991,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	18.905,11	-2.298.086,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.892,47	-2.279.193,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.106,73	-2.265.086,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	449,84	-2.264.637,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	415,53	-2.264.221,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	400,12	-2.263.821,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	144,80	-2.263.676,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	143,10	-2.263.533,55	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	141,78	-2.263.391,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	141,60	-2.263.250,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	75,55	-2.263.174,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.292,82	-2.258.881,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.356,53	-2.257.525,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.309,03	-2.256.216,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	829,85	-2.255.386,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	814,80	-2.254.571,59	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	782,46	-2.253.789,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	770,20	-2.253.018,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	759,81	-2.252.259,12	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	9.626,30	-2.242.632,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.520,61	-2.233.112,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	347,76	-2.232.764,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	-2.232.416,69	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	335,76	-2.232.080,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	695,52	-2.231.385,41	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	12.902,27	-2.218.483,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.607,03	-2.205.876,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.692,81	-2.194.183,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.204,28	-2.186.979,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	32,11	-2.186.946,91	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	11.290,81	-2.175.656,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.028,59	-2.165.627,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.684,83	-2.162.942,68	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.593,27	-2.160.349,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.575,73	-2.157.773,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.560,08	-2.155.213,60	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.107,30	-2.153.106,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.094,07	-2.151.012,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	648,40	-2.150.363,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	631,69	-2.149.732,14	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	293,79	-2.149.438,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	271,49	-2.149.166,86	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	260,00	-2.148.906,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.526,19	-2.146.380,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.459,23	-2.143.921,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	56.985,49	-2.086.935,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	48.360,10	-2.038.575,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	959,76	-2.037.616,09	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	952,73	-2.036.663,36	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	104,33	-2.036.559,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	81,94	-2.036.477,09	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	3.811,57	-2.032.665,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.800,27	-2.028.865,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.604,06	-2.025.261,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	831,10	-2.024.430,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	665,61	-2.023.764,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-2.023.098,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-2.022.433,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-2.021.767,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	-2.021.637,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.021.507,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.021.377,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.021.247,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.021.117,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	554,07	-2.020.563,58	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	535,74	-2.020.027,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.280,40	-2.018.747,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.272,39	-2.017.475,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.257,08	-2.016.217,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	522,82	-2.015.695,15	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.080,07	-2.014.615,08	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	239,94	-2.014.375,14	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	478,43	-2.013.896,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.858,75	-2.012.037,96	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	224,31	-2.011.813,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	208,66	-2.011.604,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.790,50	-2.009.814,49	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	6.010,07	-2.003.804,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	198,91	-2.003.605,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	196,48	-2.003.409,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	186,31	-2.003.222,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	5.828,22	-1.997.394,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.746,00	-1.995.648,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.664,03	-1.993.984,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	165,08	-1.993.819,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.599,69	-1.992.219,70	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	5.058,90	-1.987.160,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2,00	-1.987.158,80	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.556,82	-1.985.601,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.443,21	-1.984.158,77	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.432,40	-1.982.726,37	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.410,75	-1.981.315,62	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.403,24	-1.979.912,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	17.111,61	-1.962.800,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.707,91	-1.946.092,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.339,03	-1.931.753,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	-1.930.362,79	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	-1.928.971,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	13.581,10	-1.915.390,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	157,39	-1.915.233,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	59,68	-1.915.173,58	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	3.079,90	-1.912.093,68	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.939,41	-1.909.154,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.659,27	-1.904.495,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.659,27	-1.899.835,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.659,27	-1.895.176,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	4.538,80	-1.890.637,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.409,12	-1.886.228,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.278,60	-1.881.949,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.252,28	-1.877.697,66	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.873,27	-1.874.824,39	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	998,42	-1.873.825,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.041,68	-1.869.784,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.375,60	-1.868.408,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.372,45	-1.867.036,24	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.366,54	-1.865.669,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.331,22	-1.864.338,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	976,94	-1.863.361,54	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	810,50	-1.862.551,04	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	810,50	-1.861.740,54	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	16.351,76	-1.845.388,78	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	8.364,36	-1.837.024,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.296,80	-1.835.727,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	346,36	-1.835.381,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	346,36	-1.835.034,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	12.995,71	-1.822.039,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.878,40	-1.810.160,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.217,24	-1.802.943,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	7.056,22	-1.795.887,33	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.436,06	-1.793.451,27	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.216,28	-1.791.234,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	312,99	-1.790.922,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	39,94	-1.790.882,06	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	37,81	-1.790.844,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	37,53	-1.790.806,72	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	32,50	-1.790.774,22	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	10.430,78	-1.780.343,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.774,96	-1.777.568,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	648,40	-1.776.920,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-1.776.271,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	645,58	-1.775.626,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	621,73	-1.775.004,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	615,48	-1.774.388,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	277,09	-1.774.111,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	277,01	-1.773.834,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	262,32	-1.773.572,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	72.525,91	-1.701.046,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	55.111,14	-1.645.935,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	53.577,35	-1.592.358,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.383,71	-1.558.974,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	119,98	-1.558.854,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	115,92	-1.558.738,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	27,02	-1.558.711,44	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	20,41	-1.558.691,03	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	32.883,21	-1.525.807,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	952,32	-1.524.855,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	910,00	-1.523.945,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	85,42	-1.523.860,08	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	83,13	-1.523.776,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	864,42	-1.522.912,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	839,94	-1.522.072,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	665,61	-1.521.406,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-1.520.741,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	-1.520.611,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-1.520.481,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	542,99	-1.519.938,38	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	3.321,00	-1.516.617,38	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.270,52	-1.515.346,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.201,58	-1.514.145,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.158,34	-1.512.986,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,91	-1.512.861,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	497,11	-1.512.363,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	478,45	-1.511.885,47	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.113,09	-1.510.772,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	21.282,40	-1.489.489,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	465,60	-1.489.024,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.003,36	-1.487.021,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.991,65	-1.485.029,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.954,34	-1.483.075,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	218,40	-1.482.856,63	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	208,66	-1.482.647,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	6.886,95	-1.475.761,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4,09	-1.475.756,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	830,25	-1.474.926,68	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	199,96	-1.474.726,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.749,57	-1.472.977,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	175,48	-1.472.801,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	173,88	-1.472.627,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-1.472.453,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	5.281,64	-1.467.172,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.181,80	-1.445.990,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.889,57	-1.430.100,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.391,04	-1.428.709,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	455,00	-1.428.254,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	400,56	-1.427.854,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	378,57	-1.427.475,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	61,83	-1.427.413,90	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	137,30	-1.427.276,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	135,08	-1.427.141,52	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	0,00	3.025,50	-1.424.116,02	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	58,20	-1.424.057,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	58,20	-1.423.999,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.331,90	-1.419.667,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.209,60	-1.415.458,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.861,88	-1.412.596,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.074,99	-1.411.521,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.060,39	-1.410.460,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.048,14	-1.406.412,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.971,47	-1.402.441,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-1.401.110,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-1.399.778,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.321,49	-1.398.457,32	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.309,03	-1.397.148,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	972,60	-1.396.175,69	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	771,81	-1.395.403,88	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	9.568,40	-1.385.835,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.297,79	-1.384.537,69	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	359,67	-1.384.178,02	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	344,48	-1.383.833,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	324,20	-1.383.509,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	715,82	-1.382.793,52	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	12.801,97	-1.369.991,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.671,20	-1.358.320,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.225,54	-1.356.094,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.214,00	-1.353.880,81	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.175,75	-1.351.705,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	312,99	-1.351.392,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	49,07	-1.351.343,00	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	48,34	-1.351.294,66	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	10.566,60	-1.340.728,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.662,44	-1.338.065,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.056,61	-1.336.009,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	650,00	-1.335.359,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,40	-1.334.710,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-1.334.062,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	613,82	-1.333.448,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	613,19	-1.332.835,20	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	80.707,64	-1.252.127,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	63.765,26	-1.188.362,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	116,40	-1.188.245,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	260,00	-1.187.985,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-1.187.725,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	22.603,53	-1.165.122,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	910,00	-1.164.212,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	92,85	-1.164.119,52	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	3.788,41	-1.160.331,11	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.522,21	-1.156.808,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.442,55	-1.153.366,35	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	695,52	-1.152.670,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	665,61	-1.152.005,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	-1.151.875,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-1.151.745,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	582,00	-1.151.163,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	554,07	-1.150.609,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	-1.150.055,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	-1.149.501,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRECEPTORA
30/09/2026	0,00	554,07	-1.148.946,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	-1.148.392,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	3.373,22	-1.145.019,65	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	3.328,06	-1.141.691,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	-1.141.566,59	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	520,00	-1.141.046,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	520,00	-1.140.526,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	516,58	-1.140.010,01	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	486,30	-1.139.523,71	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	468,99	-1.139.054,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.952,46	-1.137.102,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	207,24	-1.136.895,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	206,68	-1.136.688,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.777,75	-1.129.910,59	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	6.062,21	-1.123.848,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.880,15	-1.117.968,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.667,58	-1.116.300,65	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.621,00	-1.114.679,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	178,58	-1.114.501,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.192,23	-1.109.308,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.121,60	-1.104.187,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.954,77	-1.099.232,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.550,76	-1.097.681,71	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.421,33	-1.096.260,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	18.180,21	-1.078.080,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.781,90	-1.062.298,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.561,60	-1.046.736,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.391,04	-1.045.345,63	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	427,50	-1.044.918,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	13.788,21	-1.031.129,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	390,00	-1.030.739,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	379,86	-1.030.360,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	74,36	-1.030.285,70	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	67,99	-1.030.217,71	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	59,91	-1.030.157,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	4.344,84	-1.025.812,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.209,73	-1.021.603,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.040,00	-1.020.563,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	4.099,61	-1.016.463,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.331,22	-1.015.132,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	983,27	-1.014.149,13	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	972,60	-1.013.176,53	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	799,22	-1.012.377,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	780,00	-1.011.597,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	8.385,68	-1.003.211,63	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.296,80	-1.001.914,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	353,56	-1.001.561,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	-1.001.213,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	324,20	-1.000.889,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	316,60	-1.000.572,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	748,14	-999.824,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	11.988,87	-987.835,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.329,64	-985.506,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.205,55	-983.300,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	298,42	-983.002,09	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	47,01	-982.955,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	645,67	-982.309,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.288,70	-981.020,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.517,03	-978.503,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.489,56	-976.014,12	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.459,96	-973.554,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	67.868,63	-905.685,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	51.153,30	-854.532,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.328,29	-814.203,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	113,44	-814.090,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	108,48	-813.982,02	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	260,00	-813.722,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	20,44	-813.701,58	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	31.941,58	-781.760,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.218,47	-754.541,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.025,93	-727.515,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	104,33	-727.411,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	-727.306,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	103,94	-727.203,00	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	87,30	-727.115,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	82,99	-727.032,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	82,99	-726.949,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	3.817,17	-723.132,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.538,96	-719.593,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.477,61	-716.115,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	690,99	-715.424,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	665,61	-714.759,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-714.093,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-713.428,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-712.762,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	-712.632,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	579,60	-712.052,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.224,81	-710.828,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.201,35	-709.626,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.193,67	-708.433,12	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	508,32	-707.924,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.127,43	-706.797,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.110,75	-705.686,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.936,75	-703.749,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	215,87	-703.534,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	206,00	-703.328,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.823,18	-701.504,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.629,89	-694.874,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.169,83	-688.705,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	195,00	-688.510,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.730,74	-686.779,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.704,02	-685.075,34	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.662,21	-683.413,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	162,10	-683.251,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.560,00	-681.691,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.635,50	-676.055,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.979,12	-671.076,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.493,43	-669.582,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.491,62	-668.091,36	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.435,36	-666.656,00	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	455,89	-666.200,11	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	19.600,68	-646.599,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.979,93	-628.619,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.294,00	-612.325,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.561,23	-596.764,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.415,41	-582.348,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	-580.957,82	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	410,08	-580.547,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	390,00	-580.157,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	381,33	-579.776,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	75,55	-579.700,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	69,08	-579.631,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.803,20	-576.828,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.778,84	-574.049,74	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	1.079,73	-572.970,01	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.026,64	-571.943,37	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.014,66	-570.928,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	998,42	-569.930,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.959,46	-565.970,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	799,69	-565.171,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	264,20	-564.906,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	0,00	8.083,39	-556.823,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.780,80	-549.042,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.300,00	-547.742,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	332,81	-547.409,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	325,00	-547.084,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	313,57	-546.771,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	13.034,52	-533.736,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	47,48	-533.689,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.457,88	-523.231,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.662,44	-520.569,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.086,56	-518.482,49	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.056,56	-516.425,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	657,71	-515.768,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	30,70	-515.737,52	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	287,58	-515.449,94	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.486,49	-512.963,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	76.999,56	-435.963,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	71.747,12	-364.216,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	55.938,30	-308.278,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	121,71	-308.156,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	121,10	-308.035,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	104,93	-307.930,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	255,67	-307.675,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	955,76	-306.719,30	VALOR REF INCORPORACÃO DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSIDUIDADE CCT
30/09/2026	0,00	665,61	-306.053,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-305.388,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	-305.258,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-305.128,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	81,05	-305.047,03	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	583,19	-304.463,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.328,05	-301.135,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.242,00	-297.893,79	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	129,74	-297.764,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	532,98	-297.231,07	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	485,29	-296.745,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	235,94	-296.509,84	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	2.002,75	-294.507,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.996,83	-292.510,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.858,73	-290.651,53	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1.820,76	-288.830,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.676,65	-282.154,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.169,69	-275.984,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.058,63	-269.925,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	195,43	-269.730,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.729,07	-268.001,30	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	173,88	-267.827,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	5.403,33	-262.424,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2,00	-262.422,09	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	-262.421,09	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.426,94	-260.994,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.426,20	-259.567,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.410,73	-258.157,22	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	15.780,97	-242.376,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	419,89	-241.956,36	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	158,65	-241.797,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	156,01	-241.641,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	141,65	-241.500,05	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	58,49	-241.441,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	130,00	-241.311,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	3.163,27	-238.148,29	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	53,68	-238.094,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	50,37	-238.044,24	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.033,43	-237.010,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.996,29	-233.014,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.878,49	-229.136,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.349,38	-227.786,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	810,50	-226.976,15	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	7.465,73	-219.510,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	331,94	-219.178,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	745,42	-218.433,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.389,52	-216.043,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.357,11	-213.686,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.284,53	-211.401,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	40,89	-211.361,01	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	11.347,00	-200.014,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.432,24	-189.581,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.662,44	-186.919,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.618,98	-184.300,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.615,21	-181.685,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.544,78	-179.140,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	49.988,78	-129.151,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.358,11	-95.793,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	589,44	-95.204,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	111,54	-95.092,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	108,60	-94.983,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	32.452,76	-62.531,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.552,75	-30.978,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.507,60	-1.470,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	83,94	-1.386,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.477,41	2.090,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.433,80	5.524,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	671,83	6.196,20	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	665,61	6.861,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.911.473,76	**2.918.335,57**	**6.861,81**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.425,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	4.943,59	0,00	5.482,39	VALOR REF 71572769173/ - TRCT VANESSA MIRANDA FERREIRA DE SOUSA
	5.482,39	0,00	0,00	VALOR REF 04779669189/ - TRCT LARA MARIA SANTOS MELO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.425,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	6.582,41	0,00	-6.582,41	VALOR REF 256 - TRCT - ELIZANGELA MARIA COSTA DA CONCEICÃO
18/09/2026	4.372,52	0,00	-10.954,93	VALOR REF 258/2026 - TRCT – KATIE CAROLINE COSTA SANTOS
	4.682,26	0,00	-15.637,19	VALOR REF 259/2026 - TRCT – LARIANNY GUERRA RIBEIRO
23/09/2026	5.212,92	0,00	-20.850,11	VALOR REF 262/2026 - TRCT - GISELLI IBANHEZ MONTEIRO
	12.498,02	0,00	-33.348,13	VALOR REF 263/2026 - TRCT - EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA
	17.980,27	0,00	-51.328,40	VALOR REF 266/2026 - TRCT - MAYRHA GONCALVES RODRIGUES
30/09/2026	0,00	9.895,18	-41.433,22	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	17.776,79	-23.656,43	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.372,52	-19.283,91	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.582,41	-12.701,50	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	12.498,02	-203,48	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	17.980,27	17.776,79	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.165,45	26.942,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	61.754,38	**78.270,64**	**26.942,24**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.099,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	1.099,93	0,00	0,00	VALOR REF 2422026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB FO
30/09/2026	0,00	1.107,74	1.107,74	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.099,93	**1.107,74**	**1.107,74**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR **Saldo Anterior:** 158.793,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	157.740,68	0,00	1.052,65	VALOR REF 254/2026 - FGTS FOLHA E CONSIGNADO – COMPETÊNCIA 08 2026
23/09/2026	4.967,47	0,00	-3.914,82	VALOR REF 265/2026 - E CONSIGNADO REF 09/2026 - EDILEUSA DE SENA OLIV
30/09/2026	0,00	5.344,01	1.429,19	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	5.634,36	7.063,55	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.729,73	8.793,28	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	254,32	9.047,60	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.892,73	10.940,33	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	15.828,25	26.768,58	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	7,94	26.776,52	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	93.164,87	119.941,39	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	3.157,44	123.098,83	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.817,62	124.916,45	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	16.351,76	141.268,21	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	0,00	37.604,12	178.872,33	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR **Saldo Anterior:** 158.793,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	16.351,76	0,00	162.520,57	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	3.904,24	166.424,81	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	179.059,91	**186.691,39**	**166.424,81**	**<<== Saldo da Conta: CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR**

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 186.548,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	0,57	186.549,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
21/09/2026	186.344,72	0,00	204,31	VALOR REF 08/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026
30/09/2026	1.080,07	0,00	-875,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.662,90	0,00	-4.538,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	195,43	0,00	-4.734,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	976,94	0,00	-5.711,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.329,91	0,00	-9.040,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.485,64	0,00	-15.526,58	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	978,67	0,00	-16.505,25	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE
	22.271,52	0,00	-38.776,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	141,60	0,00	-38.918,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	125,00	0,00	-39.043,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	160,77	0,00	-39.204,14	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	8.898,44	0,00	-48.102,58	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	952,73	0,00	-49.055,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.663,76	0,00	-52.719,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	8,28	0,00	-52.727,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	47,48	0,00	-52.774,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.163,27	0,00	-55.938,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	13.581,10	0,00	-69.519,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.025,50	0,00	-72.544,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	505,92	-72.038,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.968,89	-70.069,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	208,08	-69.861,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	11,25	-69.850,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6.718,89	-63.131,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.642,42	-61.489,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.189,55	-58.299,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.327,00	-56.972,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9.606,54	-47.366,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.227,39	-39.138,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.823,48	-31.315,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	344,68	-30.970,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	303,51	-30.667,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	20,72	-30.646,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	512,99	-30.133,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 186.548,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.923,74	-28.209,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.902,08	-26.307,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	208,95	-26.098,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10,86	-26.087,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6.380,86	-19.706,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.236,58	-13.470,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.619,64	-11.850,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	182,62	-11.668,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.597,45	-10.070,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.995,24	-5.075,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	821,12	-4.254,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	751,44	-3.502,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	730,78	-2.772,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	631,34	-2.140,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20,36	-2.120,33	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	923,38	-1.196,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	921,48	-275,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	103,33	-172,14	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	96,94	-75,20	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	16,10	-59,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	890,82	831,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	557,27	1.388,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11,34	1.400,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	185,03	1.585,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.755,92	6.341,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.428,05	7.769,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	58,94	7.828,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.105,48	10.933,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.099,44	14.033,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.957,33	16.990,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,07	17.978,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,07	18.966,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,07	19.954,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.597,06	28.551,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.414,71	41.966,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.435,22	44.401,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.154,32	46.556,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	300,70	46.856,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	275,07	47.131,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	673,32	47.805,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.185,67	48.990,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	494,03	49.484,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	494,03	49.978,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.729,67	55.708,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.658,94	57.367,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.457,37	61.824,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	313,44	62.138,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	720,37	62.858,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.181,90	65.040,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	292,32	65.332,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 186.548,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	291,31	65.624,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	16,88	65.641,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	221,65	65.862,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	204,42	66.067,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	204,42	66.271,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.413,38	67.684,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	395,23	68.080,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.351,85	69.432,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9.377,30	78.809,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12.121,52	90.930,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.289,38	93.220,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	32,94	93.253,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.696,36	95.949,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.511,09	98.460,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.502,25	100.962,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.690,89	104.653,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.455,65	108.109,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	876,06	108.985,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	873,34	109.858,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	566,76	110.425,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	494,03	110.919,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	494,03	111.413,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	185,62	111.599,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.608,27	113.207,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.912,19	118.119,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	159,38	118.279,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	973,15	119.252,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	824,52	120.076,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9.404,21	129.480,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	301,40	129.782,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	298,34	130.080,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	292,77	130.373,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	598,45	130.971,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	953,17	131.925,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	587,31	132.512,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.286,41	133.798,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	246,56	134.045,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	5.748,91	139.794,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.095,11	144.889,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.810,64	149.700,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	398,86	150.098,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.078,17	151.177,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	988,07	152.165,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	770,71	152.935,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	601,39	153.537,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	17,54	153.554,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	510,88	154.065,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	227,73	154.293,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.897,51	159.190,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.553,59	160.744,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 186.548,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.377,14	162.121,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	417,81	162.539,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.511,42	176.050,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	130,32	176.181,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.028,57	179.209,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.007,01	180.216,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	988,07	181.204,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	764,35	181.969,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	696,51	182.665,67	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	658,70	183.324,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	904,10	184.228,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	259.093,73	**256.773,74**	**184.228,47**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 222.650,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	2,72	0,00	222.647,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	222.735,58	0,00	-88,04	VALOR REF 254/2026 - FGTS FOLHA E CONSIGNADO – COMPETÊNCIA 08 2026
30/09/2026	0,00	1.559,44	1.471,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	1.508,28	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	207,35	1.715,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	882,89	2.598,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.854,83	6.453,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.604,38	11.057,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.628,07	15.685,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.830,52	20.516,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	482,61	20.998,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.108,48	33.107,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	340,18	33.447,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	269,46	33.717,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,32	33.920,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.231,33	35.151,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.507,44	37.659,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	639,99	38.299,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	635,74	38.934,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.387,97	44.322,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.764,65	51.087,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	422,36	51.509,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.803,24	53.313,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.283,13	55.596,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.431,90	58.028,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.530,28	60.558,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.568,33	63.126,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	900,88	64.027,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.883,54	66.911,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.028,59	69.939,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	31,65	69.971,39	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	569,12	70.540,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.703,64	78.244,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	455,40	78.699,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.878,65	85.578,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 222.650,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	10.524,10	96.102,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	96.139,18	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.358,79	97.497,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.237,62	98.735,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.205,10	99.940,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.013,31	101.954,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.788,53	103.742,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.610,32	106.352,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	851,28	107.204,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.205,89	110.410,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.214,49	114.624,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.259,82	118.884,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.907,93	125.792,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	21,71	125.813,97	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	10.616,97	136.430,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.703,65	138.134,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	283,24	138.417,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	183,95	138.601,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.392,97	139.994,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.298,14	141.292,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.273,97	142.566,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.114,02	143.680,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.870,76	146.551,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.466,82	153.018,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	511,43	153.529,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	8.124,84	161.654,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.628,66	170.283,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	431,87	170.715,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	402,52	171.117,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.631,15	172.748,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	273,16	173.022,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	257,65	173.279,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,32	173.483,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.581,74	177.064,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	28,27	177.093,07	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	8.529,30	185.622,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.373,99	197.996,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	224,05	198.220,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.264,32	199.484,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.137,14	200.621,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.110,06	201.731,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.259,57	203.991,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.373,00	207.364,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.463,74	211.828,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.404,44	217.232,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.727,85	223.960,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	222.738,30	**224.048,57**	**223.960,53**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.162,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	24.079,41	32.241,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL REF 08/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.162,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	2.011,42	0,00	30.230,20	VALOR REF 243/2026 - CONTRIBUICÃO ASSISTÊNCIAL - SINFARGO 08 2026
10/09/2026	139,12	0,00	30.091,08	VALOR REF 08/2026 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 08 2026
	5.075,00	0,00	25.016,08	VALOR REF 08/2026 - CONTRIBUICÃO NEGOCIAL - SIENF 08 2026
	24.079,41	0,00	936,67	VALOR REF 08/2026 - CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL - STS 08 2026
	70,00	0,00	866,67	VALOR REF 08/2026 - CONTRIBUICÃO ASSOCIATIVA - SINBIOMED 08 2026
	125,00	0,00	741,67	VALOR REF 08/2026 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 08 2026
	201,67	0,00	540,00	VALOR REF 08/2026 - CONTRIBUICÃO ASSISTÊNCIAL - SINBIOMED 08 2026
	540,00	0,00	0,00	VALOR REF 08/2026 - MENSALIDADE SINDICAL - STS 08 2026
30/09/2026	0,00	95,00	95,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	385,00	480,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	60,00	540,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	770,00	1.310,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	525,00	1.835,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	2.010,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	455,00	2.465,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	2.500,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	280,00	2.780,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	420,00	3.200,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	3.340,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	3.370,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	3.440,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	60,00	3.500,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	3.535,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	3.565,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	120,00	3.685,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	151,66	3.836,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	145,81	3.982,47	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	65,00	4.047,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	350,00	4.397,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	4.427,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	4.457,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	125,00	4.582,47	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	95,00	4.677,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	86,67	4.764,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	86,67	4.850,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	86,67	4.937,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	5.112,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	75,00	5.187,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.162,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	70,00	5.257,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	770,00	6.027,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	6.062,26	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	34,78	6.097,04	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	6.127,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	6.162,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	6.197,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	350,00	6.547,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	65,00	6.612,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	6.646,82	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	55,86	6.702,68	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	140,00	6.842,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	151,66	6.994,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	75,83	7.070,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	7.100,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	32.241,62	**31.179,58**	**7.100,17**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 307.288,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	808,60	0,00	306.480,18	VALOR REF 08/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 08/2026
	16.762,67	0,00	289.717,51	VALOR REF 09/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 09/2026
	473,93	0,00	289.243,58	VALOR REF 07/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 07/2026
	4.575,05	0,00	284.668,53	VALOR REF 08/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 08/2026
	141.037,80	0,00	143.630,73	VALOR REF 08/2026 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026
30/09/2026	0,00	236,57	143.867,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.592,51	145.459,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.167,42	148.627,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.037,83	149.665,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.365,56	151.030,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.598,60	159.629,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.457,33	162.086,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.306,61	164.393,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	269,03	164.662,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.267,13	165.929,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.037,62	167.966,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	188,44	168.155,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.309,58	173.464,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	148,64	173.613,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	139,53	173.753,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.300,62	175.053,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.390,16	177.443,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.319,15	179.763,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.258,94	182.022,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.649,59	184.671,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 307.288,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	29,39	184.700,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.413,26	188.114,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	859,37	188.973,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	552,32	189.525,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.111,52	190.637,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.111,32	191.748,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	253,04	192.001,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.745,85	193.747,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.706,12	195.453,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.111,08	198.564,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.041,18	202.606,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.718,55	205.324,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.294,80	208.619,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.077,94	209.697,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.375,80	212.073,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	642,03	212.715,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	535,81	213.250,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.867,41	215.118,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11,31	215.129,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	72,46	215.202,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.177,65	218.379,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	741,90	219.121,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	713,94	219.835,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	284,18	220.119,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.493,84	222.613,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.703,61	226.317,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.491,23	229.808,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.383,39	233.191,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.305,03	236.496,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.129,24	237.626,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	478,23	238.104,39	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.004,95	240.109,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.244,49	246.353,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.696,41	248.050,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	19.324,07	267.374,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.021,73	270.396,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.997,00	273.393,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.249,24	277.642,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.039,22	278.681,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11.396,68	290.078,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.147,66	292.225,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.531,71	295.757,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	148,99	295.906,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.904,00	298.810,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.857,82	301.668,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.292,47	302.960,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,24	303.221,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	901,52	304.122,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	511,35	304.633,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	187,15	304.821,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	400,30	305.221,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,23	305.287,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	8.065,25	313.352,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 307.288,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	726,28	314.079,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.240,47	316.319,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.700,94	320.020,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	163.658,05	**176.389,83**	**320.020,56**	**<<== 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:** 37.383,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	195,00	37.578,78	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	195,00	37.773,78	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	3.658,57	41.432,35	VALOR REF 156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	154,99	41.587,34	VALOR REF 875 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A. - AGOSTO/2026 - Cód. 396
	0,00	135,00	41.722,34	VALOR REF 157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	28,82	41.751,16	VALOR REF 77112 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	0,00	2.280,80	44.031,96	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	553,83	44.585,79	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	300,00	44.885,79	VALOR REF 106 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 746
	0,00	292,50	45.178,29	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	4.596,36	49.774,65	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	225,00	49.999,65	VALOR REF 71 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO/
	0,00	1.267,82	51.267,47	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	75,00	51.342,47	VALOR REF 76877 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	0,00	15,02	51.357,49	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2026 - C
	0,00	118,80	51.476,29	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	42,37	51.518,66	VALOR REF 11458 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	450,00	51.968,66	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	1.278,17	53.246,83	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	0,00	1.626,00	54.872,83	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/202
	0,00	140,40	55.013,23	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 419
	0,00	168,75	55.181,98	VALOR REF 158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	788,68	55.970,66	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 37.383,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód
02/09/2026	0,00	118,63	56.089,29	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	0,00	238,50	56.327,79	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A - AGOSTO/2026 - Cód. 1223
03/09/2026	0,00	268,59	56.596,38	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	135,60	56.731,98	VALOR REF 2961 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
04/09/2026	0,00	253,82	56.985,80	VALOR REF 6513 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	0,00	3.681,58	60.667,38	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
08/09/2026	0,00	157,08	60.824,46	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 165397
	0,00	449,01	61.273,47	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód. 12233
10/09/2026	0,00	146,97	61.420,44	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026
	0,00	143,28	61.563,72	VALOR REF 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A. - AGOSTO/2026 - C
11/09/2026	0,00	311,88	61.875,60	VALOR REF 143 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - C
	0,00	118,50	61.994,10	VALOR REF 770 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - AGOSTO/202
14/09/2026	0,00	331,67	62.325,77	VALOR REF 2756 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 45275
16/09/2026	0,00	532,87	62.858,64	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	2.080,50	64.939,14	VALOR REF 070 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
17/09/2026	0,00	928,62	65.867,76	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633
18/09/2026	0,00	1.903,87	67.771,63	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
19/09/2026	0,00	3.855,13	71.626,76	VALOR REF 38 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311
21/09/2026	75,00	0,00	71.551,76	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	208,89	0,00	71.342,87	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	405,00	0,00	70.937,87	VALOR REF 343 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	195,00	0,00	70.742,87	VALOR REF 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	331,67	0,00	70.411,20	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	553,83	0,00	69.857,37	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	134,86	0,00	69.722,51	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	303,75	0,00	69.418,76	VALOR REF 112 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	135,00	0,00	69.283,76	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	238,50	0,00	69.045,26	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	477,23	0,00	68.568,03	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 37.383,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	139,02	0,00	68.429,01	VALOR REF 2601 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA
	284,25	0,00	68.144,76	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	2.151,00	0,00	65.993,76	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	300,00	0,00	65.693,76	VALOR REF 99 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	253,82	0,00	65.439,94	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	143,28	0,00	65.296,66	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	42,37	0,00	65.254,29	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	1.267,82	0,00	63.986,47	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	140,40	0,00	63.846,07	VALOR REF 481 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.278,17	0,00	62.567,90	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	788,68	0,00	61.779,22	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	3.586,68	0,00	58.192,54	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	118,80	0,00	58.073,74	VALOR REF 342 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	478,22	0,00	57.595,52	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	743,82	0,00	56.851,70	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA
	168,75	0,00	56.682,95	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	4.596,36	0,00	52.086,59	VALOR REF 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	2.265,62	0,00	49.820,97	VALOR REF 346 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	674,75	0,00	49.146,22	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	203,55	0,00	48.942,67	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	157,50	0,00	48.785,17	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	225,00	0,00	48.560,17	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	1.795,12	0,00	46.765,05	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	2.000,07	0,00	44.764,98	VALOR REF 1420 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	28,82	0,00	44.736,16	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	208,89	0,00	44.527,27	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	195,00	0,00	44.332,27	VALOR REF 110 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	157,08	0,00	44.175,19	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA
	154,99	0,00	44.020,20	VALOR REF 867 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A.
	118,63	0,00	43.901,57	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	15,02	0,00	43.886,55	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	3.797,90	0,00	40.088,65	VALOR REF 22 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	236,25	0,00	39.852,40	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.699,50	0,00	38.152,90	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	134,71	0,00	38.018,19	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 37.383,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
21/09/2026	3.775,21	0,00	34.242,98	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	236,25	34.479,23	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/202
22/09/2026	0,00	157,50	34.636,73	VALOR REF 017 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 174384
24/09/2026	0,00	27,75	34.664,48	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	0,00	51,00	34.715,48	VALOR REF 2854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	0,00	299,25	35.014,73	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	284,25	35.298,98	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	37.383,78	**35.298,98**	**35.298,98**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 87.202,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	2.769,14	89.971,49	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	35,04	90.006,53	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2026 - C
	0,00	327,60	90.334,13	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 419
	0,00	700,00	91.034,13	VALOR REF 106 - A. C. S Servicos Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 746
	0,00	17.490,00	108.524,13	VALOR REF 1331 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119
	0,00	60,15	108.584,28	VALOR REF 9954 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AGOSTO/2026 -
	0,00	301,50	108.885,78	VALOR REF 26 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 -
	0,00	682,50	109.568,28	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	10.724,84	120.293,12	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	141,10	120.434,22	VALOR REF 48 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 148068
	0,00	6.339,09	126.773,31	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	393,75	127.167,06	VALOR REF 158 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	78,00	127.245,06	VALOR REF 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 139760
	0,00	315,00	127.560,06	VALOR REF 157 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	8.536,66	136.096,72	VALOR REF 156 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	5.321,86	141.418,58	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	1.050,00	142.468,58	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	277,20	142.745,78	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	455,00	143.200,78	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 87.202,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - AGOSTO/20
01/09/2026	0,00	455,00	143.655,78	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	240,45	143.896,23	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	0,00	79,49	143.975,72	VALOR REF 349 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53888
	0,00	3.943,39	147.919,11	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	4.260,58	152.179,69	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	0,00	3.794,00	155.973,69	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/202
02/09/2026	0,00	795,00	156.768,69	VALOR REF 45 - CS Med Servicos Medicos S. A - AGOSTO/2026 - Cód. 1223
	0,00	570,00	157.338,69	VALOR REF 118 - Infectocare Servicos Medicos Pediatricos Especializad
	0,00	158,17	157.496,86	VALOR REF 981 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda - A
03/09/2026	0,00	365,60	157.862,46	VALOR REF 445 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/20
	0,00	194,34	158.056,80	VALOR REF 134 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 13
	0,00	452,00	158.508,80	VALOR REF 2961 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
	0,00	800,00	159.308,80	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBR
	0,00	626,71	159.935,51	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
04/09/2026	0,00	8.590,36	168.525,87	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
05/09/2026	0,00	277,50	168.803,37	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
07/09/2026	0,00	76,20	168.879,57	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
08/09/2026	0,00	1.496,69	170.376,26	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód. 12233
	0,00	366,52	170.742,78	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 165397
09/09/2026	1.044,45	0,00	169.698,33	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	277,50	0,00	169.420,83	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	3.943,39	0,00	165.477,44	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	78,00	0,00	165.399,44	VALOR REF 28 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	141,10	0,00	165.258,34	VALOR REF 43 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	700,00	0,00	164.558,34	VALOR REF 99 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	277,20	0,00	164.281,14	VALOR REF 342 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	455,00	0,00	163.826,14	VALOR REF 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	325,00	0,00	163.501,14	VALOR REF 24 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	79,49	0,00	163.421,65	VALOR REF 325 - TELEMAX TELEFONIA LTDA
	366,52	0,00	163.055,13	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 87.202,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	315,00	0,00	162.740,13	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	317,06	0,00	162.423,07	VALOR REF 31466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	795,00	0,00	161.628,07	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	708,75	0,00	160.919,32	VALOR REF 112 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	8.368,91	0,00	152.550,41	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.906,60	0,00	150.643,81	VALOR REF 31467 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	945,00	0,00	149.698,81	VALOR REF 343 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	5.286,44	0,00	144.412,37	VALOR REF 346 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	76,20	0,00	144.336,17	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	463,41	0,00	143.872,76	VALOR REF 2601 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA
	8.861,77	0,00	135.010,99	VALOR REF 22 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	416,50	0,00	134.594,49	VALOR REF 128 - ENDO CLINICA LTDA
	1.026,10	0,00	133.568,39	VALOR REF 23 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	326,25	0,00	133.242,14	VALOR REF 51 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,02	0,00	133.242,12	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
	4.260,58	0,00	128.981,54	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	301,50	0,00	128.680,04	VALOR REF 23 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	10.724,82	0,00	117.955,22	VALOR REF 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	35,04	0,00	117.920,18	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	323,77	0,00	117.596,41	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	123,88	0,00	117.472,53	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	1.735,58	0,00	115.736,95	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA
	277,50	0,00	115.459,45	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	6.339,09	0,00	109.120,36	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	455,00	0,00	108.665,36	VALOR REF 110 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	551,25	0,00	108.114,11	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	3.965,50	0,00	104.148,61	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	1.044,45	0,00	103.104,16	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	449,54	0,00	102.654,62	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	194,34	0,00	102.460,28	VALOR REF 125 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	393,75	0,00	102.066,53	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	232,75	0,00	101.833,78	VALOR REF 5746 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	367,50	0,00	101.466,28	VALOR REF 016 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	107,90	0,00	101.358,38	VALOR REF 5835 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 87.202,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	5.019,00	0,00	96.339,38	VALOR REF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	277,50	0,00	96.061,88	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	53,27	0,00	96.008,61	VALOR REF 25 - DNS MEDICALTEC UNIPESSOAL LTDA
	2.769,14	0,00	93.239,47	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	570,00	0,00	92.669,47	VALOR REF 109 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	334,32	0,00	92.335,15	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	158,17	0,00	92.176,98	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	60,15	0,00	92.116,83	VALOR REF 9118 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA
	1.115,84	0,00	91.000,99	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	1.574,41	0,00	89.426,58	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	20,60	0,00	89.405,98	VALOR REF 139 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA
	365,60	0,00	89.040,38	VALOR REF 409 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	327,60	0,00	88.712,78	VALOR REF 481 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	240,45	0,00	88.472,33	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	1.590,77	0,00	86.881,56	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	4,40	0,00	86.877,16	VALOR REF 97 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	354,38	87.231,54	VALOR REF 32688 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	2.005,40	89.236,94	VALOR REF 32689 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	416,50	89.653,44	VALOR REF 138 - ENDO CLINICA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 85674
10/09/2026	0,00	489,89	90.143,33	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026
	0,00	334,32	90.477,65	VALOR REF 123 - Semprevida Medicina Intensiva S. A. - AGOSTO/2026 - C
11/09/2026	0,00	727,72	91.205,37	VALOR REF 143 - Suporte Avancado em Nefrologia Ltda - AGOSTO/2026 - C
15/09/2026	0,00	232,75	91.438,12	VALOR REF 6277 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20
16/09/2026	0,00	1.243,36	92.681,48	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	4.854,50	97.535,98	VALOR REF 070 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	325,00	97.860,98	VALOR REF 27 - Saber Paliativo Cuidados em Saude Ltda - AGOSTO/2026 -
17/09/2026	0,00	2.166,78	100.027,76	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633
21/09/2026	0,00	551,25	100.579,01	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/202
	0,00	1,75	100.580,76	VALOR REF 106 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2026 - C
22/09/2026	0,00	367,50	100.948,26	VALOR REF 017 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 174384
	0,00	107,90	101.056,16	VALOR REF 6389 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/20

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 87.202,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	0,00	125,40	101.181,56	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO/
24/09/2026	0,00	698,25	101.879,81	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
29/09/2026	0,00	322,70	102.202,51	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
30/09/2026	0,00	1.026,10	103.228,61	VALOR REF 25 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	376,88	103.605,49	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET
	83.865,62	**100.268,76**	**103.605,49**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 159.033,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	604,50	159.637,89	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	3.667,35	163.305,24	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
	0,00	418,50	163.723,74	VALOR REF 157 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	5.895,36	169.619,10	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	906,75	170.525,85	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	435,24	170.961,09	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 419
	0,00	89,33	171.050,42	VALOR REF 77112 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	0,00	2.575,30	173.625,72	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	368,28	173.994,00	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	1.395,00	175.389,00	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	223,61	175.612,61	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	0,00	232,50	175.845,11	VALOR REF 76877 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - AGOSTO/2026 - Có
	0,00	46,55	175.891,66	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2026 - C
	0,00	14.248,72	190.140,38	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	7.070,46	197.210,84	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	3.962,34	201.173,18	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 21579
	0,00	604,50	201.777,68	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	5.040,60	206.818,28	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/202
	0,00	930,00	207.748,28	VALOR REF 106 - A. C. S Servicos Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 746
	0,00	480,48	208.228,76	VALOR REF 875 - SUMMED GESTÃO EM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 159.033,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SAÚDE S. A. - AGOSTO/2026 - Cód. 396
01/09/2026	0,00	697,50	208.926,26	VALOR REF 71 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO/
	0,00	11.341,56	220.267,82	VALOR REF 156 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	523,13	220.790,95	VALOR REF 158 - Idmed Atendimento Medico Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 65
	0,00	131,35	220.922,30	VALOR REF 11458 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20
02/09/2026	0,00	739,35	221.661,65	VALOR REF 45 - CS Med Servicos Medicos S. A - AGOSTO/2026 - Cód. 1223
	0,00	367,75	222.029,40	VALOR REF 981 - BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Ltda - A
03/09/2026	0,00	420,36	222.449,76	VALOR REF 2961 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 4
	0,00	832,63	223.282,39	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 65
04/09/2026	0,00	786,84	224.069,23	VALOR REF 6513 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	0,00	325,50	224.394,73	VALOR REF 1298 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	0,00	325,50	224.720,23	VALOR REF 1297 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	0,00	11.412,91	236.133,14	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
07/09/2026	0,00	177,17	236.310,31	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
08/09/2026	0,00	1.391,92	237.702,23	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2026 - Cód. 12233
	0,00	486,95	238.189,18	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 165397
10/09/2026	0,00	455,59	238.644,77	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2026
	0,00	444,17	239.088,94	VALOR REF 123 - Semprevida Medicina Intensiva S. A. - AGOSTO/2026 - C
11/09/2026	0,00	367,35	239.456,29	VALOR REF 770 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - AGOSTO/202
	0,00	966,83	240.423,12	VALOR REF 143 - Suporte Avancado em Nefrologia Ltda - AGOSTO/2026 - C
14/09/2026	0,00	1.028,19	241.451,31	VALOR REF 2756 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 45275
16/09/2026	0,00	41,85	241.493,16	VALOR REF 5550 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
	0,00	1.651,89	243.145,05	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/20
	0,00	6.449,55	249.594,60	VALOR REF 070 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
17/09/2026	0,00	18,40	249.613,00	VALOR REF 6509 - Air Liquide Brasil Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 752
	0,00	2.878,72	252.491,72	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 77633
	0,00	18,40	252.510,12	VALOR REF 6510 - Air Liquide Brasil Ltda - AGOSTO/2026 - Cód. 752
	0,00	227,85	252.737,97	VALOR REF 1131 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
18/09/2026	0,00	4.632,75	257.370,72	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
19/09/2026	0,00	11.950,89	269.321,61	VALOR REF 38 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - AGOSTO/2026 - Cód. 1311

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 159.033,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2026	0,00	29,04	269.350,65	VALOR REF 288 - DXM CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 219694
21/09/2026	583,17	0,00	268.767,48	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	232,50	0,00	268.534,98	VALOR REF 76708 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	418,07	0,00	268.116,91	VALOR REF 2725 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	604,50	0,00	267.512,41	VALOR REF 110 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	930,00	0,00	266.582,41	VALOR REF 99 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	488,25	0,00	266.094,16	VALOR REF 16 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	327,79	0,00	265.766,37	VALOR REF 1402 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	11.703,14	0,00	254.063,23	VALOR REF 34 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	881,18	0,00	253.182,05	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	486,95	0,00	252.695,10	VALOR REF 56 - FRATELLI SERVICE LTDA
	1.479,41	0,00	251.215,69	VALOR REF 42 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	1.255,50	0,00	249.960,19	VALOR REF 343 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	5.895,36	0,00	244.064,83	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	11.118,70	0,00	232.946,13	VALOR REF 142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	739,35	0,00	232.206,78	VALOR REF 41 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	5.268,45	0,00	226.938,33	VALOR REF 189 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	631,01	0,00	226.307,32	VALOR REF 683 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	29,04	0,00	226.278,28	VALOR REF 238 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME
	2.575,30	0,00	223.702,98	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	227,85	0,00	223.475,13	VALOR REF 1115 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	131,35	0,00	223.343,78	VALOR REF 11032 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	697,50	0,00	222.646,28	VALOR REF 60 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	3.962,34	0,00	218.683,94	VALOR REF 1032 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	3.667,35	0,00	215.016,59	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	523,13	0,00	214.493,46	VALOR REF 144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	418,50	0,00	214.074,96	VALOR REF 143 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	368,28	0,00	213.706,68	VALOR REF 342 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	14.248,72	0,00	199.457,96	VALOR REF 344 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	7.023,41	0,00	192.434,55	VALOR REF 346 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	786,84	0,00	191.647,71	VALOR REF 6353 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	444,17	0,00	191.203,54	VALOR REF 113 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	46,55	0,00	191.156,99	VALOR REF 4981 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	1.028,19	0,00	190.128,80	VALOR REF 2449 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	6.779,70	0,00	183.349,10	VALOR REF 60 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 159.033,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	223,61	0,00	183.125,49	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	4.368,12	0,00	178.757,37	VALOR REF 1301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	604,50	0,00	178.152,87	VALOR REF 345 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	971,34	0,00	177.181,53	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	435,24	0,00	176.746,29	VALOR REF 481 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	480,48	0,00	176.265,81	VALOR REF 867 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A.
	11.773,49	0,00	164.492,32	VALOR REF 22 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	367,75	0,00	164.124,57	VALOR REF 910 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	732,38	0,00	163.392,19	VALOR REF 149 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.091,72	0,00	161.300,47	VALOR REF 364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	89,33	0,00	161.211,14	VALOR REF 76402 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	941,63	0,00	160.269,51	VALOR REF 112 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	1.482,48	0,00	158.787,03	VALOR REF 130 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	301,11	0,00	158.485,92	VALOR REF 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	2.305,84	0,00	156.180,08	VALOR REF 445 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	732,38	156.912,46	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/202
22/09/2026	0,00	488,25	157.400,71	VALOR REF 017 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 174384
24/09/2026	0,00	158,10	157.558,81	VALOR REF 2854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	0,00	881,18	158.439,99	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	0,00	927,68	159.367,67	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	86,03	159.453,70	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
29/09/2026	0,00	300,11	159.753,81	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
	113.170,57	**113.890,99**	**159.753,81**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 36.679,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	38.478,00	75.157,84	VALOR REF 1331 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 227119
	0,00	5.626,85	80.784,69	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	528,98	81.313,67	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	0,00	6.838,61	88.152,28	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2026 - C
	0,00	8.067,15	96.219,43	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2026 - Cód
04/09/2026	0,00	13.499,14	109.718,57	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 53883
05/09/2026	0,00	165,00	109.883,57	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 36.679,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONSTRUTIVAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
21/09/2026	418,00	0,00	109.465,57	VALOR REF 813 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	165,00	0,00	109.300,57	VALOR REF 40 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	6.840,33	0,00	102.460,24	VALOR REF 2920 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	5.656,20	0,00	96.804,04	VALOR REF 2919 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	330,00	0,00	96.474,04	VALOR REF 72 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	330,00	0,00	96.144,04	VALOR REF 64 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	13.925,63	0,00	82.218,41	VALOR REF 22 - Safe Diagnosticos Ltda EPP
	8.155,70	0,00	74.062,71	VALOR REF 85 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	165,00	0,00	73.897,71	VALOR REF 38 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	165,00	0,00	73.732,71	VALOR REF 39 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	528,98	0,00	73.203,73	VALOR REF 385 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
23/09/2026	0,00	418,00	73.621,73	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO/
	36.679,84	**73.621,73**	**73.621,73**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.400.182,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	431,80	0,00	3.399.750,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.270,52	0,00	3.398.480,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	349,91	0,00	3.398.130,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	47,88	0,00	3.398.082,66	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.572,84	0,00	3.396.509,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.820,76	0,00	3.394.689,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	275,21	0,00	3.394.413,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	269,46	0,00	3.394.144,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.628,96	0,00	3.392.515,43	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	5.192,23	0,00	3.387.323,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.386,21	0,00	3.385.936,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.432,40	0,00	3.384.504,59	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.728,16	0,00	3.382.776,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	137,46	0,00	3.382.638,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.288,70	0,00	3.381.350,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12.995,71	0,00	3.368.354,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	655,94	0,00	3.367.698,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.049,81	0,00	3.365.648,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.517,03	0,00	3.363.131,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.604,06	0,00	3.359.527,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	841,12	0,00	3.358.686,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	583,19	0,00	3.358.103,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.400.182,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	268,48	0,00	3.357.834,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.089,01	0,00	3.352.745,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.410,73	0,00	3.351.335,19	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	14.864,30	0,00	3.336.470,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	429,57	0,00	3.336.041,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.173,54	0,00	3.332.867,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.366,54	0,00	3.331.501,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	9.520,61	0,00	3.321.980,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	344,48	0,00	3.321.636,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.225,54	0,00	3.319.410,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.580,12	0,00	3.316.830,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.056,61	0,00	3.314.773,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	112,60	0,00	3.314.661,28	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	108,48	0,00	3.314.552,80	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	561,55	0,00	3.313.991,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.201,35	0,00	3.312.789,90	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	125,91	0,00	3.312.663,99	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	510,29	0,00	3.312.153,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	478,45	0,00	3.311.675,25	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.936,75	0,00	3.309.738,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.676,65	0,00	3.303.061,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.010,07	0,00	3.297.051,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	196,48	0,00	3.296.855,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	168,86	0,00	3.296.686,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.399,91	0,00	3.295.286,53	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.122,88	0,00	3.294.163,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.039,10	0,00	3.293.124,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	730,18	0,00	3.292.394,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.344,84	0,00	3.288.049,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.209,73	0,00	3.283.839,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.893,38	0,00	3.279.946,42	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	13.034,52	0,00	3.266.911,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.352,07	0,00	3.264.559,83	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	298,42	0,00	3.264.261,41	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	37,53	0,00	3.264.223,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	36,20	0,00	3.264.187,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.526,19	0,00	3.261.661,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	81,94	0,00	3.261.579,55	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3.811,57	0,00	3.257.767,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.800,27	0,00	3.253.967,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	676,67	0,00	3.253.291,04	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.400.182,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	274,74	0,00	3.253.016,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	269,46	0,00	3.252.746,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	178,58	0,00	3.252.568,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	175,48	0,00	3.252.392,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.556,82	0,00	3.250.835,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.530,87	0,00	3.249.305,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.403,24	0,00	3.247.901,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	16.151,26	0,00	3.231.750,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	56,29	0,00	3.231.694,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.331,90	0,00	3.227.362,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.959,46	0,00	3.223.402,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	11.878,40	0,00	3.211.524,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	37,81	0,00	3.211.486,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	645,58	0,00	3.210.841,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	287,58	0,00	3.210.553,57	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.488,57	0,00	3.208.065,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	113,44	0,00	3.207.951,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	108,60	0,00	3.207.842,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.523,06	0,00	3.204.319,90	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	842,06	0,00	3.203.477,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	406,57	0,00	3.203.071,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	516,58	0,00	3.202.554,69	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.003,36	0,00	3.200.551,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	207,24	0,00	3.200.344,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.607,75	0,00	3.198.736,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	276,62	0,00	3.198.459,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	269,16	0,00	3.198.190,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.954,77	0,00	3.193.235,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.390,35	0,00	3.191.845,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.670,45	0,00	3.187.174,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	58,49	0,00	3.187.116,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	53,68	0,00	3.187.062,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.033,43	0,00	3.186.029,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.349,38	0,00	3.184.680,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7.465,73	0,00	3.177.214,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	49,07	0,00	3.177.165,21	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	10.432,24	0,00	3.166.732,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.575,73	0,00	3.164.157,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.056,56	0,00	3.162.100,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	839,01	0,00	3.161.261,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.400.182,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	449,04	0,00	3.160.812,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.960,05	0,00	3.158.852,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	8,74	0,00	3.158.843,84	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.585,53	0,00	3.157.258,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.880,15	0,00	3.151.378,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.730,74	0,00	3.149.647,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.696,34	0,00	3.147.951,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.435,36	0,00	3.146.515,72	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.426,20	0,00	3.145.089,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.779,95	0,00	3.143.309,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.278,60	0,00	3.139.030,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.048,14	0,00	3.134.982,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.988,87	0,00	3.122.993,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	32,50	0,00	3.122.961,46	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	32,11	0,00	3.122.929,35	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	2.593,27	0,00	3.120.336,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	658,11	0,00	3.119.677,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.749,57	0,00	3.117.928,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	103,94	0,00	3.117.824,46	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	860,04	0,00	3.116.964,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	830,25	0,00	3.116.134,17	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	542,99	0,00	3.115.591,18	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	535,74	0,00	3.115.055,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	405,36	0,00	3.114.650,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.790,50	0,00	3.112.859,58	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	6.527,23	0,00	3.106.332,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.721,14	0,00	3.100.611,21	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.278,82	0,00	3.099.332,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.278,72	0,00	3.098.053,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	948,80	0,00	3.097.104,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.996,29	0,00	3.093.108,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7.056,22	0,00	3.086.052,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.175,75	0,00	3.083.876,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	48,34	0,00	3.083.828,27	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	582,64	0,00	3.083.245,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	27,02	0,00	3.083.218,61	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	553,84	0,00	3.082.664,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.522,21	0,00	3.079.142,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	858,58	0,00	3.078.283,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.400.182,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	683,27	0,00	3.077.600,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	456,38	0,00	3.077.144,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.321,00	0,00	3.073.823,33	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.266,76	0,00	3.072.556,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.886,95	0,00	3.065.669,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	57,25	0,00	3.065.612,37	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	6.169,83	0,00	3.059.442,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.169,69	0,00	3.053.272,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	161,05	0,00	3.053.111,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.399,96	0,00	3.051.711,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.462,28	0,00	3.046.249,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.383,76	0,00	3.040.865,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.267,03	0,00	3.039.598,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	69,08	0,00	3.039.529,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	752,66	0,00	3.038.777,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	734,61	0,00	3.038.042,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.099,61	0,00	3.033.942,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	707,82	0,00	3.033.234,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.295,65	0,00	3.030.939,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	10.566,60	0,00	3.020.372,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	658,10	0,00	3.019.714,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	627,22	0,00	3.019.087,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.523,36	0,00	3.016.564,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	589,44	0,00	3.015.974,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.477,41	0,00	3.012.497,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	864,42	0,00	3.011.632,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	453,78	3.012.086,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,43	3.012.108,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	379,40	3.012.487,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	345,01	3.012.832,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,10	3.012.836,51	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,07	3.012.840,58	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	55,78	3.012.896,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,06	3.012.941,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,10	3.012.944,52	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	266,95	3.013.211,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	226,55	3.013.438,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.149,33	3.014.587,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.840,75	3.016.428,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.400,13	3.018.828,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	763,63	3.019.591,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.516,24	3.024.108,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.400.182,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	616,97	3.024.725,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	583,47	3.025.308,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.228,65	3.031.537,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.102,89	3.040.640,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	115.631,07	3.156.271,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.289,51	3.165.560,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	497,04	3.166.057,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,14	3.166.146,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	71,42	3.166.218,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,34	3.166.272,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,39	3.166.554,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.251,56	3.168.806,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.736,43	3.170.542,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.028,77	3.171.571,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	903,14	3.172.474,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	133,90	3.172.608,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	710,52	3.173.319,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.939,55	3.177.258,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	697,34	3.177.956,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	590,85	3.178.547,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,02	3.178.575,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	563,26	3.179.138,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	537,49	3.179.675,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	498,28	3.180.174,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.881,48	3.189.055,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.289,01	3.200.344,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	379,40	3.200.723,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	278,81	3.201.002,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.515,45	3.202.518,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	244,39	3.202.762,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.497,93	3.204.260,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	180,12	3.204.440,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	155,04	3.204.595,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.384,89	3.206.980,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.702,19	3.209.682,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	138,91	3.209.821,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.055,01	3.212.876,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.649,78	3.221.526,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.961,30	3.231.487,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	456,84	3.231.944,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	22,59	3.231.967,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,47	3.231.989,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.670,68	3.243.660,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.720,87	3.257.381,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14.347,76	3.271.729,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14.997,05	3.286.726,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.400.182,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	3,10	3.286.729,17	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,99	3.286.732,16	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.563,40	3.288.295,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	310,01	3.288.605,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,40	3.288.887,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	280,84	3.289.168,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	224,86	3.289.393,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,55	3.289.430,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	174,59	3.289.604,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.753,42	3.291.358,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	140,27	3.291.498,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	123,34	3.291.621,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.832,03	3.294.453,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	30,35	3.294.484,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.165,54	3.299.649,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.450,51	3.307.100,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.608,02	3.315.708,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	461,15	3.316.169,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	406,05	3.316.575,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	397,15	3.316.972,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	376,78	3.317.349,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	350,29	3.317.699,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.114,19	3.318.813,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.802,99	3.320.616,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.701,49	3.323.318,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	933,63	3.324.252,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	892,78	3.325.144,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	743,14	3.325.887,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	728,22	3.326.616,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.810,89	3.329.427,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.336,92	3.332.763,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.709,73	3.337.473,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	30,35	3.337.504,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.672,31	3.343.176,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.764,46	3.348.940,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.213,15	3.355.153,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.293,63	3.362.447,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.385,55	3.369.833,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.982,29	3.378.815,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	22,59	3.378.838,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	19.122,88	3.397.960,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,10	3.397.965,00	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,94	3.397.968,94	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	49,36	3.398.018,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,00	3.398.061,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.400.182,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	3,08	3.398.064,38	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.686,91	3.399.751,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.529,83	3.401.281,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	315,16	3.401.596,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	192,00	3.401.788,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.199,76	3.402.988,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.746,68	3.404.734,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	133,69	3.404.868,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	128,62	3.404.997,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,07	3.405.122,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.875,30	3.408.997,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	75,90	3.409.073,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12.859,63	3.421.932,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	61,09	3.421.994,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.673,74	3.423.667,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	267,93	3.423.935,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	200,36	3.424.136,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	190,80	3.424.326,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.097,65	3.425.424,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.182,39	3.427.606,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.875,99	3.429.482,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	121,23	3.429.604,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,83	3.429.723,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	718,58	3.430.442,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.485,17	3.433.927,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.574,72	3.437.502,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.964,76	3.442.467,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	691,99	3.443.159,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	24,90	3.443.184,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.257,46	3.452.441,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	413,25	3.452.854,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	311,19	3.453.165,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	285,97	3.453.451,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	272,60	3.453.724,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	216,18	3.453.940,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.147,81	3.455.088,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.938,03	3.457.026,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	147,26	3.457.173,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	144,24	3.457.318,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	134,95	3.457.453,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	796,88	3.458.249,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.407,65	3.461.657,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	91,94	3.461.749,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.400.182,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
30/09/2026	0,00	688,64	3.462.438,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	679,21	3.463.117,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	596,04	3.463.713,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.075,56	3.468.788,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	388.549,98	**457.156,13**	**3.468.788,92**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.699.468,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	433,14	0,00	1.699.035,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.252,28	0,00	1.694.782,94	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.193,67	0,00	1.693.589,27	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	21,72	0,00	1.693.567,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.684,83	0,00	1.690.882,72	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	340,18	0,00	1.690.542,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	99,39	0,00	1.690.443,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5.414,31	0,00	1.685.028,84	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	103,41	0,00	1.684.925,43	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	97,99	0,00	1.684.827,44	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	2.214,00	0,00	1.682.613,44	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	271,49	0,00	1.682.341,95	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	238,65	0,00	1.682.103,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.436,06	0,00	1.679.667,24	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	31,25	0,00	1.679.635,99	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	183,95	0,00	1.679.452,04	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	298,31	0,00	1.679.153,73	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	85,42	0,00	1.679.068,31	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	17,86	0,00	1.679.050,45	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	10.151,78	1.689.202,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	1.689.224,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	18,67	1.689.243,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	350,70	1.689.594,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	91,53	1.689.685,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	1.689.897,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	200,97	1.690.098,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	197,78	1.690.296,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.383,23	1.691.679,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	177,11	1.691.856,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	168,27	1.692.025,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.172,54	1.693.197,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.699.468,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.123,44	1.694.321,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.495,22	1.696.816,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	816,53	1.697.632,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.954,68	1.700.587,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.102,84	1.703.690,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.478,28	1.707.168,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	98,25	1.707.266,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	679,78	1.707.946,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.072,17	1.713.018,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	515,36	1.713.534,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.952,67	1.720.486,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	89,86	1.720.576,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,02	1.720.597,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	405,78	1.721.003,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	360,69	1.721.364,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	1.721.381,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,82	1.721.426,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	340,68	1.721.767,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	248,28	1.722.015,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.345,32	1.724.361,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	142,65	1.724.503,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	754,51	1.725.258,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.880,13	1.729.138,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	680,54	1.729.819,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.760,21	1.736.579,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	543,37	1.737.122,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	540,81	1.737.663,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.732,50	1.748.395,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	1.748.412,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	1.748.429,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.563,86	1.749.993,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	284,54	1.750.278,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	37,03	1.750.315,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,79	1.750.348,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	1.750.559,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.453,51	1.752.013,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	165,42	1.752.178,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.103,37	1.754.282,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	858,61	1.755.140,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	835,63	1.755.976,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.968,17	1.758.944,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	104,12	1.759.048,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	101,26	1.759.149,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.699.468,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	3.806,95	1.762.956,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.383,55	1.767.340,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	666,67	1.768.007,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	660,12	1.768.667,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.501,15	1.774.168,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	525,53	1.774.693,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	523,00	1.775.216,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.251,54	1.783.468,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.506,83	1.791.975,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.431,32	1.801.406,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	462,93	1.801.869,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	446,93	1.802.316,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	440,09	1.802.756,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	403,11	1.803.159,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,85	1.803.226,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	284,54	1.803.511,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	278,27	1.803.789,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	237,43	1.804.026,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	233,38	1.804.260,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	199,61	1.804.459,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	187,75	1.804.647,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.352,25	1.805.999,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.261,23	1.807.260,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.783,26	1.809.044,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	861,62	1.809.905,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	116,29	1.810.022,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.442,10	1.816.464,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.464,04	1.822.928,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	517,12	1.823.445,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,86	1.823.479,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.311,25	1.824.790,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	150,27	1.824.940,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.144,10	1.826.084,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.472,54	1.828.557,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	130,94	1.828.688,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,10	1.828.813,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.257,55	1.832.070,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	108,18	1.832.179,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,43	1.832.279,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,25	1.832.311,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,41	1.832.339,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.586,65	1.837.925,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.569,15	1.844.495,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.792,13	1.851.287,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	556,21	1.851.843,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.699.468,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	22,76	1.851.866,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	409,90	1.852.276,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	68,93	1.852.344,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	53,33	1.852.398,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	310,41	1.852.708,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	1.852.920,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.301,49	1.854.222,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.067,72	1.856.289,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.027,94	1.858.317,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.527,70	1.860.845,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	102,10	1.860.947,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	93,81	1.861.041,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.904,85	1.864.946,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	572,73	1.865.518,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.381,76	1.869.900,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.206,51	1.880.107,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	423,24	1.880.530,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,08	1.880.546,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	248,23	1.880.794,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	236,37	1.881.031,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	202,20	1.881.233,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	187,63	1.881.420,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.276,16	1.882.697,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.213,89	1.884.910,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.346,81	1.887.257,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.613,88	1.889.871,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	812,14	1.890.683,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,90	1.890.784,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.258,70	1.895.043,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	517,12	1.895.560,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.496,84	1.904.057,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	342,63	1.904.399,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.636,78	1.906.036,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	312,40	1.906.349,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	304,56	1.906.653,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	290,43	1.906.944,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	262,72	1.907.206,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	41,84	1.907.248,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	209,11	1.907.457,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.265,73	1.908.723,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.255,32	1.909.978,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	92,49	1.910.071,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.630,43	1.913.701,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.508,73	1.918.210,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.699.468,36

20.417,91	**239.160,04**	**1.918.210,49**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10757 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...) **Saldo Anterior:** 2.055.199,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	1.500.000,00	0,00	555.199,01	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	45.824,00	601.023,01	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 02/2026
	1.500.000,00	0,00	-898.976,99	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	1.500.000,00	0,00	-2.398.976,99	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	69,26	-2.398.907,73	VALOR REF 5414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	0,00	1.936,59	-2.396.971,14	VALOR REF 259100 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	0,00	4.750,00	-2.392.221,14	VALOR REF 2311 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	0,00	300,00	-2.391.921,14	VALOR REF 25475 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	0,00	1.575.021,75	-816.899,39	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2026
	0,00	5.894,46	-811.004,93	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	0,00	2.750,00	-808.254,93	VALOR REF 16238 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - BAIXA DE N
	7.109,03	0,00	-815.363,96	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2026 CEF 06 926-4 - REEMBOLSO MA
	0,00	731,50	-814.632,46	VALOR REF 2203 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	0,00	4.726,25	-809.906,21	VALOR REF 2241 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	0,00	12.524,53	-797.381,68	VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	0,00	330,22	-797.051,46	VALOR REF 5524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	0,00	2.200,00	-794.851,46	VALOR REF 16284 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - BAIXA DE N
	0,00	2.375,00	-792.476,46	VALOR REF 38 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	0,00	1.136,00	-791.340,46	VALOR REF 2024-03 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - BAIXA DE NF INDEVIDA
	0,00	1.155,00	-790.185,46	VALOR REF 3314884 - CIEE CENTRO DE INTEGRACÃO EMPRESA ESCOLA - BAIXA
	0,00	2.050,86	-788.134,60	VALOR REF 351444 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	0,00	1.083,00	-787.051,60	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	0,00	330,22	-786.721,38	VALOR REF 5383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	0,00	1.476.679,17	689.957,79	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2026
	0,00	5.516,96	695.474,75	VALOR REF 128/2026 - FÉRIAS - 05 2026 COMPLEMENTAR - ELIANA JOSE DOS
	0,00	134.430,96	829.905,71	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 09 2026 01/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.055.199,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	23,15	829.928,86	VALOR REF 148357 - ULTRA TELECOMINICACOES - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	0,00	47.794,92	877.723,78	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 07/2026
	0,00	7.951,21	885.674,99	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 07/2026
	0,00	1.519.254,62	2.404.929,61	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2026
	0,00	166,25	2.405.095,86	VALOR REF 17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	0,00	2.050,86	2.407.146,72	VALOR REF 344559 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	0,00	2.050,86	2.409.197,58	VALOR REF 359831 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	0,00	2.050,86	2.411.248,44	VALOR REF 366553 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	0,00	1.083,00	2.412.331,44	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	0,00	7.333,30	2.419.664,74	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 01/2026
	0,00	4.300,00	2.423.964,74	VALOR REF 344 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT - BAIXA DE NF INDEVIDA -
	0,00	56.171,38	2.480.136,12	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 01/2026
	0,00	7.216,45	2.487.352,57	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 02/2026
	0,00	2.964,04	2.490.316,61	VALOR REF 221 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS - BAIXA DE NF INDEVID
	0,00	6.267,19	2.496.583,80	VALOR REF 2242 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	0,00	751,66	2.497.335,46	VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	0,00	69,26	2.497.404,72	VALOR REF 5410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	0,00	330,22	2.497.734,94	VALOR REF 5523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
02/09/2026	0,00	407.088,61	2.904.823,55	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 09 2026 02/09/20
	0,00	7.920.390,17	10.825.213,72	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 09 2026 02/09/2026
04/09/2026	0,00	14.858,92	10.840.072,64	VALOR REF C/C - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 926-4
15/09/2026	0,00	173.273,54	11.013.346,18	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
30/09/2026	0,00	1.500.000,00	12.513.346,18	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	0,00	13.538,24	12.526.884,42	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 09/2026
	0,00	40.000,00	12.566.884,42	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A SANEAMENTO DE GOIAS S/A - GLOSA
	10.044.423,18	0,00	2.522.461,24	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20
	14.551.532,21	**15.018.794,44**	**2.522.461,24**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)**

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	4.726,25	0,00	-4.726,25	VALOR REF 2241 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	0,00	2.200,00	-2.526,25	VALOR REF 16284 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - BAIXA DE N
	23,15	0,00	-2.549,40	VALOR REF 148357 - ULTRA TELECOMINICACOES - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	1.936,59	0,00	-4.485,99	VALOR REF 259100 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	1.083,00	0,00	-5.568,99	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	2.964,04	0,00	-8.533,03	VALOR REF 221 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS - BAIXA DE NF INDEVID
	1.155,00	0,00	-9.688,03	VALOR REF 3314884 - CIEE CENTRO DE INTEGRACÃO EMPRESA ESCOLA - BAIXA
	2.050,86	0,00	-11.738,89	VALOR REF 351444 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	751,66	0,00	-12.490,55	VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	1.136,00	0,00	-13.626,55	VALOR REF 2024-03 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - BAIXA DE NF INDEVIDA
	731,50	0,00	-14.358,05	VALOR REF 2203 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	330,22	0,00	-14.688,27	VALOR REF 5383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	166,25	0,00	-14.854,52	VALOR REF 17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	4.750,00	0,00	-19.604,52	VALOR REF 2311 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	2.050,86	0,00	-21.655,38	VALOR REF 366553 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	12.524,53	0,00	-34.179,91	VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	330,22	0,00	-34.510,13	VALOR REF 5524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	5.894,46	0,00	-40.404,59	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	300,00	0,00	-40.704,59	VALOR REF 25475 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	2.050,86	0,00	-42.755,45	VALOR REF 344559 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	4.300,00	0,00	-47.055,45	VALOR REF 344 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT - BAIXA DE NF INDEVIDA -
	2.750,00	0,00	-49.805,45	VALOR REF 16238 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - BAIXA DE N
	2.200,00	0,00	-52.005,45	VALOR REF 16284 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - BAIXA DE N
	2.375,00	0,00	-54.380,45	VALOR REF 38 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	69,26	0,00	-54.449,71	VALOR REF 5414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	2.050,86	0,00	-56.500,57	VALOR REF 359831 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	1.083,00	0,00	-57.583,57	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	69,26	0,00	-57.652,83	VALOR REF 5410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	330,22	0,00	-57.983,05	VALOR REF 5523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	0,00	4.726,25	-53.256,80	VALOR REF 2241 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	0,00	1.083,00	-52.173,80	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	0,00	12.524,53	-39.649,27	VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	0,00	751,66	-38.897,61	VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	0,00	69,26	-38.828,35	VALOR REF 5414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	0,00	2.750,00	-36.078,35	VALOR REF 16238 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA - BAIXA DE N
	0,00	1.155,00	-34.923,35	VALOR REF 3314884 - CIEE CENTRO DE INTEGRACÃO EMPRESA ESCOLA - BAIXA
	0,00	6.267,19	-28.656,16	VALOR REF 2242 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	0,00	2.050,86	-26.605,30	VALOR REF 344559 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	0,00	2.050,86	-24.554,44	VALOR REF 351444 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	0,00	2.050,86	-22.503,58	VALOR REF 366553 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	0,00	69,26	-22.434,32	VALOR REF 5410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	0,00	330,22	-22.104,10	VALOR REF 5523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	0,00	5.894,46	-16.209,64	VALOR REF 3615 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	0,00	166,25	-16.043,39	VALOR REF 17443 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	0,00	4.750,00	-11.293,39	VALOR REF 2311 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	0,00	330,22	-10.963,17	VALOR REF 5383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	0,00	1.136,00	-9.827,17	VALOR REF 2024-03 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - BAIXA DE NF INDEVIDA
	0,00	2.964,04	-6.863,13	VALOR REF 221 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS - BAIXA DE NF INDEVID
	0,00	300,00	-6.563,13	VALOR REF 25475 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	0,00	731,50	-5.831,63	VALOR REF 2203 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	0,00	4.300,00	-1.531,63	VALOR REF 344 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT - BAIXA DE NF INDEVIDA -
	0,00	23,15	-1.508,48	VALOR REF 148357 - ULTRA TELECOMINICACOES - BAIXA DE NF INDEVIDA - Có
	0,00	1.936,59	428,11	VALOR REF 259100 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46
	0,00	330,22	758,33	VALOR REF 5524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - BAIXA DE NF CANCELADA - Có
	0,00	2.375,00	3.133,33	VALOR REF 38 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	0,00	2.050,86	5.184,19	VALOR REF 359831 - BIONEXO DO BRASIL - BAIXA DE NF INDEVIDA - Cód. 46

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.083,00	6.267,19	VALOR REF 24001 - MARCIO NUNES VALADAO ME - BAIXA DE NF CANCELADA - C
	6.267,19	0,00	0,00	VALOR REF 2242 - E.QUALITY SOLUCÕES E ENGENHARIA LTDA - BAIXA DE NF I
	66.450,24	**66.450,24**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL**

Conta Analítica: 105572 2.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - S **Saldo Anterior:** 104.777,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	0,00	975,66	105.753,27	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	591,32	106.344,59	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	705,78	107.050,37	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	506,85	107.557,22	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	705,78	108.263,00	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	705,78	108.968,78	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	591,32	109.560,10	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	591,32	110.151,42	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	891,31	111.042,73	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	379,06	111.421,79	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	623,88	112.045,67	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	1.132,06	113.177,73	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	453,71	113.631,44	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	591,32	114.222,76	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	591,32	114.814,08	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	1.449,06	116.263,14	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	705,78	116.968,92	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MICROCOMP
	0,00	**12.191,31**	**116.968,92**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105573 2.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 236.217,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	0,00	160,42	236.378,24	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 105573 2.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 236.217,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- RACK DE P
25/09/2026	0,00	92,84	236.471,08	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - RACK SUSP
29/09/2026	0,00	140,40	236.611,48	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO A
	0,00	140,40	236.751,88	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO A
	0,00	349,30	237.101,18	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO B
	0,00	140,40	237.241,58	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO A
	0,00	349,30	237.590,88	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMÁRIO B
	0,00	**1.373,06**	**237.590,88**	**<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.084.722,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	255,00	1.084.977,91	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO POR DEVOLUCÃO A SES MOVEIS E UTEN
28/09/2026	0,00	750,00	1.085.727,91	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO POR RECADASTRAMENTO MOVEIS E UTEN
	0,00	**1.005,00**	**1.085.727,91**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 76.833.442,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	10.044.423,18	86.877.865,62	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20
	0,00	**10.044.423,18**	**86.877.865,62**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.152.960,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	6.443,56	1.159.403,93	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	61.090,55	1.220.494,48	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	102.974,21	1.323.468,69	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	5.995,55	1.329.464,24	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	**176.503,87**	**1.329.464,24**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10792 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.087,36	1.087,36	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01008571520245010243 FRANCISCO
02/09/2026	0,00	384,41	1.471,77	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01011267620235010247 AGATHA SOU
21/09/2026	0,00	488,97	1.960,74	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10792 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROCESSO 01014746020245010247 CRISTIANE
21/09/2026	0,00	14.238,28	16.199,02	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01006564520235010247 PRISCILA D
29/09/2026	0,00	257,07	16.456,09	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01006585320255010244 IASMYN ARA
	0,00	**16.456,09**	**16.456,09**	**<<== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA**

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 4.822.273,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	0,00	176,32	4.822.450,18	VALOR REF 10826 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	529,48	4.822.979,66	VALOR REF 30064240 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
03/09/2026	0,00	21.643,92	4.844.623,58	VALOR REF 30926 - YCARO DE MATOS - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	99,99	4.844.723,57	VALOR REF 30926 - ADRIANA ROSA DE CARVALHO SOUSA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	22.730,52	4.867.454,09	VALOR REF 33626589 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
04/09/2026	0,00	312,43	4.867.766,52	VALOR REF 33638168 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	5,95	4.867.772,47	VALOR REF 04092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	14,28	4.867.786,75	VALOR REF 33626117 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	997,67	4.868.784,42	VALOR REF 30271594 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	2.757,28	4.871.541,70	VALOR REF 33637686 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	46.895,16	4.918.436,86	VALOR REF 04092026 - GABRIEL DA SILVA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,90	4.918.437,76	VALOR REF 4092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
	0,00	68,84	4.918.506,60	VALOR REF 336337885 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	129,41	4.918.636,01	VALOR REF 33638062 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	3.030,80	4.921.666,81	VALOR REF 13458415 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	162,43	4.921.829,24	VALOR REF 33638402 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	1.774,82	4.923.604,06	VALOR REF 33638058 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	332,82	4.923.936,88	VALOR REF 04092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	23.388,13	4.947.325,01	VALOR REF 13451006 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
05/09/2026	0,00	0,90	4.947.325,91	VALOR REF 5092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
06/09/2026	0,00	0,60	4.947.326,51	VALOR REF 6092027 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 4.822.273,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTO
07/09/2026	0,00	3,30	4.947.329,81	VALOR REF 07092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
08/09/2026	0,00	18.240,00	4.965.569,81	VALOR REF 33631302 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
10/09/2026	0,00	891,98	4.966.461,79	VALOR REF 33698527 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	2.580,00	4.969.041,79	VALOR REF 46813918 - HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA - DOACÃO DE PRO
	0,00	2.091,78	4.971.133,57	VALOR REF 33631631 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	131,00	4.971.264,57	VALOR REF 10092026 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - DOACÃO DE PRODUTOS
11/09/2026	0,00	123.582,31	5.094.846,88	VALOR REF 567962 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	22.685,17	5.117.532,05	VALOR REF 33704472 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	130,62	5.117.662,67	VALOR REF 33716699 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	43.287,84	5.160.950,51	VALOR REF 11092026 - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CAMARGO - DOACÃO DE PROD
	0,00	1,20	5.160.951,71	VALOR REF 11092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
14/09/2026	0,00	8.740,60	5.169.692,31	VALOR REF 30331209 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
15/09/2026	0,00	1,20	5.169.693,51	VALOR REF 15092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	3.538,12	5.173.231,63	VALOR REF 568006 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	1.058,40	5.174.290,03	VALOR REF 33701026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
16/09/2026	0,00	330,83	5.174.620,86	VALOR REF 15092026 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PROD
	0,00	27.781,74	5.202.402,60	VALOR REF 33739178 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	68,84	5.202.471,44	VALOR REF 33748493 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	0,90	5.202.472,34	VALOR REF 16092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	137,68	5.202.610,02	VALOR REF 33737756 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
18/09/2026	0,00	26.162,55	5.228.772,57	VALOR REF 13499681 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	10.335,97	5.239.108,54	VALOR REF 13499085 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	1,80	5.239.110,34	VALOR REF 18092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	3.290,15	5.242.400,49	VALOR REF 30435892 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
22/09/2026	0,00	134,25	5.242.534,74	VALOR REF 18092026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 4.822.273,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	0,00	56,45	5.242.591,19	VALOR REF 110926 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	195,78	5.242.786,97	VALOR REF 170926 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,30	5.242.787,27	VALOR REF 22092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
24/09/2026	0,00	426,00	5.243.213,27	VALOR REF 33832439 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
25/09/2026	0,00	19.840,26	5.263.053,53	VALOR REF 25092026 - KEREN LARYSSA RODRIGUES BIANO - DOACÃO DE PRODU
	0,00	0,60	5.263.054,13	VALOR REF 25092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
29/09/2026	0,00	1,50	5.263.055,63	VALOR REF 29092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
30/09/2026	0,00	11,70	5.263.067,33	VALOR REF 30092026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	112,64	5.263.179,97	VALOR REF 33828488 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	653,54	5.263.833,51	VALOR REF 33807738 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	**441.559,65**	**5.263.833,51**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 21.014,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	593,37	0,00	20.421,26	VALOR REF 130/202026 - Devolucão de Recursos – Dano ao Erário – RAFIC
	593,37	**0,00**	**20.421,26**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 15.894.962,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,57	0,00	15.894.962,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	24.079,41	0,00	15.919.042,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL REF 08/2026
30/09/2026	130,00	0,00	15.919.172,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	15.919.302,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	15.919.432,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	582,00	0,00	15.920.014,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.084,98	0,00	15.921.099,33	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	241,33	0,00	15.921.340,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	239,94	0,00	15.921.580,60	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	235,94	0,00	15.921.816,54	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	478,43	0,00	15.922.294,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.858,75	0,00	15.924.153,72	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	215,87	0,00	15.924.369,59	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	208,66	0,00	15.924.578,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 15.894.962,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	5.894,34	0,00	15.930.472,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	194,31	0,00	15.930.666,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5.058,90	0,00	15.935.725,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1,00	0,00	15.935.726,80	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	15.935.727,80	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	455,89	0,00	15.936.183,69	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	18.180,21	0,00	15.954.363,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.111,61	0,00	15.971.475,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.415,41	0,00	15.985.890,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.106,73	0,00	15.999.997,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	404,09	0,00	16.000.401,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	390,00	0,00	16.000.791,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.292,82	0,00	16.005.084,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.861,88	0,00	16.007.946,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	959,76	0,00	16.008.906,20	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.291,68	0,00	16.010.197,88	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	331,94	0,00	16.010.529,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	715,82	0,00	16.011.245,64	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	2.357,11	0,00	16.013.602,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.205,55	0,00	16.015.808,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	621,73	0,00	16.016.430,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	615,48	0,00	16.017.045,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	613,82	0,00	16.017.659,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.817,17	0,00	16.021.476,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	293,79	0,00	16.021.770,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	16.022.030,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55.938,30	0,00	16.077.968,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	48.360,10	0,00	16.126.328,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.383,71	0,00	16.159.712,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	111,54	0,00	16.159.823,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	260,00	0,00	16.160.083,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	255,67	0,00	16.160.339,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	911,77	0,00	16.161.251,38	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	910,00	0,00	16.162.161,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	16.162.265,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	130,00	0,00	16.162.395,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	579,60	0,00	16.162.975,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.269,15	0,00	16.164.244,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.158,34	0,00	16.165.402,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	520,00	0,00	16.165.922,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	480,51	0,00	16.166.403,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	232,80	0,00	16.166.636,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	468,99	0,00	16.167.105,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 15.894.962,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICO (PREVIDENCIA)
30/09/2026	1.823,18	0,00	16.168.928,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	195,00	0,00	16.169.123,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.746,00	0,00	16.170.869,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	168,17	0,00	16.171.037,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3,99	0,00	16.171.041,44	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	5.281,64	0,00	16.176.323,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.094,36	0,00	16.181.417,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.426,94	0,00	16.182.844,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.410,75	0,00	16.184.255,13	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	17.979,93	0,00	16.202.235,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.781,90	0,00	16.218.016,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	156,01	0,00	16.218.172,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	141,78	0,00	16.218.314,75	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	141,65	0,00	16.218.456,40	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	75,55	0,00	16.218.531,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	4.041,68	0,00	16.222.573,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.300,00	0,00	16.223.873,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	264,20	0,00	16.224.137,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	347,76	0,00	16.224.485,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	16.224.833,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	10.430,78	0,00	16.235.264,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.531,68	0,00	16.237.795,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	657,71	0,00	16.238.453,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	277,01	0,00	16.238.730,53	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	116,40	0,00	16.238.846,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	22.603,53	0,00	16.261.450,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	104,33	0,00	16.261.554,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	82,99	0,00	16.261.637,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	690,99	0,00	16.262.328,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	16.262.458,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	16.262.588,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	16.262.718,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	16.262.848,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	547,72	0,00	16.263.396,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.272,39	0,00	16.264.668,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,91	0,00	16.264.794,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	520,00	0,00	16.265.314,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	465,60	0,00	16.265.780,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	208,66	0,00	16.265.989,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	165,08	0,00	16.266.154,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.560,00	0,00	16.267.714,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.491,62	0,00	16.269.205,75	VALOR REF INCORPORACÃO DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 15.894.962,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSIDUIDADE CCT
30/09/2026	15.889,57	0,00	16.285.095,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	150,34	0,00	16.285.245,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	67,99	0,00	16.285.313,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	16.285.443,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.079,90	0,00	16.288.523,55	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	4.600,95	0,00	16.293.124,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.060,39	0,00	16.294.184,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.026,64	0,00	16.295.211,53	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	748,14	0,00	16.295.959,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	9.568,40	0,00	16.305.528,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	346,36	0,00	16.305.874,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	12.187,21	0,00	16.318.061,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	277,09	0,00	16.318.338,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	266,06	0,00	16.318.604,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	262,32	0,00	16.318.867,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	49.988,78	0,00	16.368.855,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	119,98	0,00	16.368.975,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	29.507,60	0,00	16.398.483,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	952,32	0,00	16.399.435,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,94	0,00	16.399.519,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	82,99	0,00	16.399.602,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	16.399.732,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	16.399.862,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	16.399.992,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	16.400.122,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	16.400.252,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	550,33	0,00	16.400.803,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.244,77	0,00	16.402.047,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	129,74	0,00	16.402.177,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,91	0,00	16.402.303,47	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,91	0,00	16.402.429,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	480,51	0,00	16.402.909,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.991,65	0,00	16.404.901,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	199,96	0,00	16.405.101,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	195,00	0,00	16.405.296,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2,00	0,00	16.405.298,50	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	21.181,80	0,00	16.426.480,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.600,68	0,00	16.446.080,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.294,00	0,00	16.462.374,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	419,70	0,00	16.462.794,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 15.894.962,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	365,14	0,00	16.463.159,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.040,00	0,00	16.464.199,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.372,45	0,00	16.465.572,27	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	814,80	0,00	16.466.387,07	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	782,46	0,00	16.467.169,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	771,81	0,00	16.467.941,34	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	9.471,18	0,00	16.477.412,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	346,36	0,00	16.477.758,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	335,76	0,00	16.478.094,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	313,57	0,00	16.478.408,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	47,01	0,00	16.478.455,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	11.290,81	0,00	16.489.746,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	72.525,91	0,00	16.562.271,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	53.577,35	0,00	16.615.849,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	115,92	0,00	16.615.965,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	100,68	0,00	16.616.065,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	87,30	0,00	16.616.153,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.477,61	0,00	16.619.630,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	839,94	0,00	16.620.470,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	130,00	0,00	16.620.600,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	550,79	0,00	16.621.151,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.100,67	0,00	16.622.252,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	249,90	0,00	16.622.502,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	224,31	0,00	16.622.726,41	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.954,34	0,00	16.624.680,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.610,11	0,00	16.631.290,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.667,58	0,00	16.632.958,44	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	173,88	0,00	16.633.132,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.550,76	0,00	16.634.683,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.421,33	0,00	16.636.104,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	18.905,11	0,00	16.655.009,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.892,47	0,00	16.673.901,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.707,91	0,00	16.690.609,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.780,97	0,00	16.706.390,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	449,84	0,00	16.706.840,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	427,50	0,00	16.707.268,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	415,53	0,00	16.707.683,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	13.934,90	0,00	16.721.618,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	157,39	0,00	16.721.776,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	381,33	0,00	16.722.157,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	137,30	0,00	16.722.294,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	4.100,82	0,00	16.726.395,48	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 15.894.962,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	799,22	0,00	16.727.194,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	780,00	0,00	16.727.974,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	325,00	0,00	16.728.299,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	312,99	0,00	16.728.612,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	12.902,27	0,00	16.741.514,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.389,52	0,00	16.743.904,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.094,07	0,00	16.745.998,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	645,67	0,00	16.746.644,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	67.868,63	0,00	16.814.512,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	63.765,26	0,00	16.878.278,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55.111,14	0,00	16.933.389,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42.692,10	0,00	16.976.081,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.328,29	0,00	17.016.409,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	121,71	0,00	17.016.531,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	255,67	0,00	17.016.787,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	32.452,76	0,00	17.049.239,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.941,58	0,00	17.081.181,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.552,75	0,00	17.112.734,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.282,40	0,00	17.134.016,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	910,00	0,00	17.134.926,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,13	0,00	17.135.009,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	885,13	0,00	17.135.894,77	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	671,83	0,00	17.136.566,60	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	130,00	0,00	17.136.696,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.373,22	0,00	17.140.069,82	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.280,40	0,00	17.141.350,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.201,58	0,00	17.142.551,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.178,56	0,00	17.143.730,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	532,98	0,00	17.144.263,34	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	520,00	0,00	17.144.783,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	485,29	0,00	17.145.268,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.127,43	0,00	17.146.396,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.005,03	0,00	17.148.401,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	186,31	0,00	17.148.587,40	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	162,10	0,00	17.148.749,50	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2,00	0,00	17.148.751,50	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	17.148.753,50	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	75,55	0,00	17.148.829,05	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	14.339,03	0,00	17.163.168,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	455,00	0,00	17.163.623,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	13.788,21	0,00	17.177.411,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	158,65	0,00	17.177.569,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	17.177.699,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 15.894.962,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.079,73	0,00	17.178.779,67	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.001,13	0,00	17.179.780,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	829,85	0,00	17.180.610,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	9.626,30	0,00	17.190.236,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	353,56	0,00	17.190.590,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	12.607,03	0,00	17.203.197,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.284,53	0,00	17.205.482,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.618,98	0,00	17.208.101,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	650,00	0,00	17.208.751,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	611,00	0,00	17.209.362,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	268,66	0,00	17.209.630,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.489,56	0,00	17.212.120,27	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	51.153,30	0,00	17.263.273,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.883,21	0,00	17.296.156,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	115,92	0,00	17.296.272,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,93	0,00	17.296.377,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	17.296.637,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	17.296.897,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	27.071,88	0,00	17.323.969,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.229,68	0,00	17.347.199,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	955,76	0,00	17.348.154,95	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	3.433,80	0,00	17.351.588,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	695,52	0,00	17.352.284,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	130,00	0,00	17.352.414,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	17.352.544,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	578,62	0,00	17.353.122,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	497,91	0,00	17.353.620,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	486,30	0,00	17.354.107,10	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	6,48	0,00	17.354.113,58	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	199,96	0,00	17.354.313,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	198,91	0,00	17.354.512,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	5.828,22	0,00	17.360.340,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.746,00	0,00	17.362.086,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	173,88	0,00	17.362.260,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	17.362.434,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	5.121,60	0,00	17.367.556,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.979,12	0,00	17.372.535,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.430,94	0,00	17.373.966,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.561,23	0,00	17.389.527,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	419,89	0,00	17.389.947,21	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	359,67	0,00	17.390.306,88	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	74,36	0,00	17.390.381,24	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 15.894.962,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	67,99	0,00	17.390.449,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	135,08	0,00	17.390.584,31	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	58,20	0,00	17.390.642,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	58,20	0,00	17.390.700,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	207,26	0,00	17.390.907,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	8.264,38	0,00	17.399.172,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	316,60	0,00	17.399.488,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	12.815,81	0,00	17.412.304,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.684,71	0,00	17.424.989,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	312,99	0,00	17.425.302,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.560,08	0,00	17.427.862,54	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.544,78	0,00	17.430.407,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.107,30	0,00	17.432.514,62	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	56.985,49	0,00	17.489.500,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.218,47	0,00	17.516.718,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.195,31	0,00	17.540.913,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	83,94	0,00	17.540.997,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.538,96	0,00	17.544.536,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	130,00	0,00	17.544.666,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	17.545.146,67	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.113,09	0,00	17.546.259,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	173,88	0,00	17.546.433,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.592,54	0,00	17.548.026,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	144,80	0,00	17.548.170,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	390,00	0,00	17.548.560,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	17.548.950,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	378,57	0,00	17.549.329,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	65,00	0,00	17.549.394,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	17.549.444,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	12.801,97	0,00	17.562.246,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.204,28	0,00	17.569.451,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.457,88	0,00	17.579.909,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	650,00	0,00	17.580.559,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	80.707,64	0,00	17.661.266,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	76.999,56	0,00	17.738.266,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	71.747,12	0,00	17.810.013,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.358,11	0,00	17.843.371,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	17.843.631,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	32.831,10	0,00	17.876.462,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.025,93	0,00	17.903.488,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	899,16	0,00	17.904.387,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	104,33	0,00	17.904.492,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	82,99	0,00	17.904.574,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	12,00	17.904.562,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 15.894.962,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	6,00	17.904.556,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	17.904.552,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	17.904.548,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	17.904.545,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	17.904.542,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	17.904.540,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	17.904.539,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.402,11	17.903.137,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	134,93	17.903.002,95	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	27,00	17.902.975,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	23,11	17.902.952,84	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	21,33	17.902.931,51	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	93,40	17.902.838,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	13,29	17.902.824,82	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	8,00	17.902.816,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	17.902.811,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	17.902.806,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,99	17.902.802,83	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	17.902.801,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	17.902.800,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	27,00	17.902.773,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	20,00	17.902.753,83	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	562,27	17.902.191,56	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.893,05	17.900.298,51	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	8,00	17.900.290,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	17.900.283,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	17.900.277,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	17.900.276,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	17.900.275,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	17.900.274,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	17.900.273,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	147,63	17.900.125,88	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	15,00	17.900.110,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	245,38	17.899.865,50	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	11,00	17.899.854,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	8,00	17.899.846,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	17.899.839,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	17.899.835,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	17.899.833,50	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	17.899.831,50	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	17.899.830,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 15.894.962,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,00	17.899.829,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	17.899.828,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	106,36	17.899.722,14	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	234,41	17.899.487,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.848,90	17.897.638,83	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT
	0,00	4,00	17.897.634,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	17.897.630,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	17.897.628,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	17.897.626,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	17.897.624,83	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	17.897.623,83	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	17.897.622,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	68,29	17.897.554,54	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	27,00	17.897.527,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	19,00	17.897.508,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	104,60	17.897.403,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	13,00	17.897.390,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	17.897.383,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	17.897.378,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	17.897.373,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	167,09	17.897.206,85	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,82	17.897.203,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	17.897.202,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	17.897.201,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	977,38	17.896.223,65	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	40,89	17.896.182,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	19,00	17.896.163,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	538,85	17.895.624,91	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	9,00	17.895.615,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	17.895.609,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	17.895.605,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	17.895.602,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	17.895.599,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	17.895.597,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	17.895.596,91	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	17.895.595,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	40,00	17.895.555,91	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	32,53	17.895.523,38	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	264,01	17.895.259,37	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	209,50	17.895.049,87	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	12,00	17.895.037,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 15.894.962,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	12,00	17.895.025,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	17.895.018,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	17.895.013,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	17.895.010,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	17.895.007,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	17.895.004,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	17.895.001,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	17.894.998,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	17.894.996,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	160,77	17.894.836,10	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.011,70	17.893.824,40	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	293,39	17.893.531,01	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	124,41	17.893.406,60	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	108,67	17.893.297,93	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	23,00	17.893.274,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	20,00	17.893.254,93	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	19,00	17.893.235,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	12,00	17.893.223,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2.009.612,62	**11.351,06**	**17.893.223,93**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.493.873,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	665,61	0,00	3.494.539,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.495.204,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.495.870,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.496.536,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.242,00	0,00	3.499.778,06	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	1.148,97	0,00	3.500.927,03	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	508,32	0,00	3.501.435,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.964,85	0,00	3.503.400,20	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	6.629,89	0,00	3.510.030,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.729,07	0,00	3.511.759,16	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	1.664,03	0,00	3.513.423,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.621,00	0,00	3.515.044,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.391,04	0,00	3.516.435,23	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	143,10	0,00	3.516.578,33	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.493.873,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	59,68	0,00	3.516.638,01	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3.025,50	0,00	3.519.663,51	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.033,43	0,00	3.520.696,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.331,22	0,00	3.522.028,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	3.523.359,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	3.524.690,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	324,20	0,00	3.525.014,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	324,20	0,00	3.525.339,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	40,89	0,00	3.525.379,89	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.615,21	0,00	3.527.995,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	3.528.643,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	631,69	0,00	3.529.275,19	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	2.459,96	0,00	3.531.735,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	665,61	0,00	3.532.400,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.533.066,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.533.731,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	3.534.286,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	3.534.840,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	3.328,06	0,00	3.538.168,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.328,05	0,00	3.541.496,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.858,73	0,00	3.543.354,96	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	6.873,04	0,00	3.550.228,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.058,63	0,00	3.556.286,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	59,91	0,00	3.556.346,54	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.778,84	0,00	3.559.125,38	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	1.338,38	0,00	3.560.463,76	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	11.692,81	0,00	3.572.156,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	39,94	0,00	3.572.196,51	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.746,43	0,00	3.574.942,94	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	648,40	0,00	3.575.591,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	3.576.239,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	665,61	0,00	3.576.905,35	VALOR REF EVT 9026 -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.493.873,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
30/09/2026	665,61	0,00	3.577.570,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.578.236,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	3.578.790,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	3.579.344,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	3.328,05	0,00	3.582.672,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.257,08	0,00	3.583.929,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	497,11	0,00	3.584.426,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.062,21	0,00	3.590.489,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.835,60	0,00	3.596.324,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.664,02	0,00	3.597.988,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.662,21	0,00	3.599.650,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	4.884,61	0,00	3.604.535,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.659,27	0,00	3.609.194,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.406,40	0,00	3.610.601,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.403,50	0,00	3.612.004,77	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	3.613.395,81	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.025,50	0,00	3.616.421,31	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	4.659,27	0,00	3.621.080,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.659,27	0,00	3.625.739,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.538,80	0,00	3.630.278,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.209,60	0,00	3.634.488,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.074,99	0,00	3.635.563,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.780,80	0,00	3.643.344,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.297,79	0,00	3.644.641,83	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.296,80	0,00	3.645.938,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	695,52	0,00	3.646.634,15	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	11.347,00	0,00	3.657.981,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.593,60	0,00	3.660.574,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.086,56	0,00	3.662.661,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	665,61	0,00	3.663.326,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.493.873,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CATEGORIA
30/09/2026	554,07	0,00	3.663.880,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	522,82	0,00	3.664.403,81	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	2.002,75	0,00	3.666.406,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.907,05	0,00	3.668.313,61	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.715,62	0,00	3.670.029,23	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.704,02	0,00	3.671.733,25	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	3.673.124,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	61,83	0,00	3.673.186,12	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3.144,11	0,00	3.676.330,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.873,27	0,00	3.679.203,50	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.331,22	0,00	3.680.534,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.321,49	0,00	3.681.856,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.309,03	0,00	3.683.165,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.963,55	0,00	3.692.128,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	3.692.476,55	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	332,81	0,00	3.692.809,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.217,24	0,00	3.700.026,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.662,44	0,00	3.702.689,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.486,49	0,00	3.705.175,53	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	3.788,41	0,00	3.708.963,94	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	831,10	0,00	3.709.795,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	665,61	0,00	3.710.460,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	3.711.014,72	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.108,14	0,00	3.712.122,86	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	2.000,62	0,00	3.714.123,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.443,21	0,00	3.715.566,69	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	17.874,22	0,00	3.733.440,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.817,75	0,00	3.736.258,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	998,42	0,00	3.737.257,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.375,60	0,00	3.738.632,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.356,53	0,00	3.739.989,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.331,22	0,00	3.741.320,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.493.873,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.309,03	0,00	3.742.629,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	972,60	0,00	3.743.602,06	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	7.942,95	0,00	3.751.545,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.006,33	0,00	3.761.551,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.774,96	0,00	3.764.326,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	648,40	0,00	3.764.974,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	3.765.623,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	613,19	0,00	3.766.236,29	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	15,31	0,00	3.766.251,60	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	665,61	0,00	3.766.917,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.767.582,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.768.248,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	3.768.802,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.265,57	0,00	3.770.068,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.996,83	0,00	3.772.064,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.403,33	0,00	3.777.468,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.324,88	0,00	3.782.793,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.409,12	0,00	3.787.202,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.803,20	0,00	3.790.005,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	998,42	0,00	3.791.003,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	3.792.335,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.083,39	0,00	3.800.418,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.296,80	0,00	3.801.715,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	3.802.363,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	3.803.012,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	3.803.660,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	20,44	0,00	3.803.680,90	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3.442,55	0,00	3.807.123,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	665,61	0,00	3.807.789,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.493.873,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CATEGORIA
30/09/2026	665,61	0,00	3.808.454,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,60	0,00	3.809.019,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	554,07	0,00	3.809.573,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.952,46	0,00	3.811.525,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.945,20	0,00	3.813.471,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.599,69	0,00	3.815.070,69	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	5.635,50	0,00	3.820.706,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.748,02	0,00	3.825.454,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.526,02	0,00	3.826.980,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	3.828.371,27	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.971,47	0,00	3.832.342,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.878,49	0,00	3.836.221,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.331,22	0,00	3.837.552,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	972,60	0,00	3.838.525,05	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	799,69	0,00	3.839.324,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.385,68	0,00	3.847.710,42	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.296,80	0,00	3.849.007,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	11.671,20	0,00	3.860.678,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.329,64	0,00	3.863.008,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.216,28	0,00	3.865.224,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	648,40	0,00	3.865.872,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	20,41	0,00	3.865.893,15	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	864,54	0,00	3.866.757,69	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	665,61	0,00	3.867.423,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.868.088,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.868.754,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	3.870.751,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	3.872.748,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.493.873,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.752,59	0,00	3.874.500,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.697,52	0,00	3.881.198,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	15.561,60	0,00	3.896.759,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.391,04	0,00	3.898.150,93	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	3.899.541,97	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.939,41	0,00	3.902.481,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.014,66	0,00	3.903.496,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	759,81	0,00	3.904.255,85	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	8.364,36	0,00	3.912.620,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.028,59	0,00	3.922.648,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.662,44	0,00	3.925.311,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.662,44	0,00	3.927.973,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	30,70	0,00	3.928.004,38	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.459,23	0,00	3.930.463,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	907,65	0,00	3.931.371,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	437.497,64	**0,00**	**3.931.371,26**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 14.094,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	983,27	0,00	15.077,72	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	530,17	0,00	15.607,89	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	92,85	0,00	15.700,74	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	218,40	0,00	15.919,14	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.824,69	**0,00**	**15.919,14**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 114.625,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.110,75	0,00	115.736,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	80,39	115.655,99	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	379,86	0,00	116.035,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	913,42	0,00	116.949,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	555,65	0,00	117.504,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.224,81	0,00	118.729,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	253,12	0,00	118.982,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	251,42	0,00	119.234,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	206,00	0,00	119.440,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.196,98	0,00	120.637,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4,09	0,00	120.641,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 114.625,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	410,08	0,00	121.051,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	400,56	0,00	121.451,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	341,36	0,00	121.793,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	745,42	0,00	122.538,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	239,75	0,00	122.778,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4,08	0,00	122.782,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.740,25	0,00	124.522,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	628,72	0,00	125.151,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	893,12	0,00	126.044,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.645,92	0,00	127.690,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.493,43	0,00	129.184,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	770,20	0,00	129.954,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	121,10	0,00	130.075,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	28,62	0,00	130.103,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	206,68	0,00	130.310,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	449,78	129.860,85	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	600,91	129.259,94	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	106,36	129.153,58	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	400,12	0,00	129.553,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	16.165,51	**1.237,44**	**129.553,70**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 10802 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 3.665,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	296,61	0,00	3.961,69	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	296,61	**0,00**	**3.961,69**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO **Saldo Anterior:** 107.804,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	6.777,75	0,00	114.581,80	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	6.777,75	**0,00**	**114.581,80**	**<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO**

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO **Saldo Anterior:** 34.041,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.621,00	0,00	35.662,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	36.472,50	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	37.283,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	38.093,50	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	38.904,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	4.863,00	**0,00**	**38.904,00**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO**

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL **Saldo Anterior:** 6.126,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	750,00	0,00	6.876,00	VALOR REF 4636 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL **Saldo Anterior:** 6.126,00

750,00	**0,00**	**6.876,00**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 12.000.542,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	7.951,21	0,00	12.008.493,24	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 07/2026
	7.216,45	0,00	12.015.709,69	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 02/2026
	1.575.021,75	0,00	13.590.731,44	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2026
	56.171,38	0,00	13.646.902,82	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 01/2026
	45.824,00	0,00	13.692.726,82	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 02/2026
	1.476.679,17	0,00	15.169.405,99	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2026
	0,00	1.500.000,00	13.669.405,99	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	1.519.254,62	0,00	15.188.660,61	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2026
	47.794,92	0,00	15.236.455,53	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 07/2026
	7.333,30	0,00	15.243.788,83	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 01/2026
	0,00	1.500.000,00	13.743.788,83	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	1.500.000,00	12.243.788,83	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
30/09/2026	1.500.000,00	0,00	13.743.788,83	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	6.243.246,80	**4.500.000,00**	**13.743.788,83**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.878.363,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	57,76	0,00	1.878.421,00	VALOR REF 047796691-89/ - FGTS RESCISORIO LARA MARIA SANTOS MELO
	57,41	0,00	1.878.478,41	VALOR REF 715.727.691-7 - FGTS RESCISORIO VANESSA MIRANDA DUARTE SOUS
16/09/2026	0,00	2,72	1.878.475,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
18/09/2026	41,58	0,00	1.878.517,27	VALOR REF 260/2026 - FGTS RESCISÓRIO - KATIE CAROLINE COSTA SANTOS
	41,70	0,00	1.878.558,97	VALOR REF 261/2026 - FGTS RESCISÓRIO - LARIANNY GUERRA RIBEIRO
23/09/2026	16.545,34	0,00	1.895.104,31	VALOR REF 265/2026 - FGTS RESCISÓRIO - EDILEUSA DE SENA OLIVEIRA
	867,49	0,00	1.895.971,80	VALOR REF 264/2026 - FGTS RESCISÓRIO - GISELLI IBANHEZ MONTEIRO
30/09/2026	1.237,62	0,00	1.897.209,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.788,53	0,00	1.898.997,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.727,85	0,00	1.905.725,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.124,84	0,00	1.913.850,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.878.363,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	8.529,30	0,00	1.922.379,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	482,61	0,00	1.922.862,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.524,10	0,00	1.933.386,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	1.933.423,53	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.283,13	0,00	1.935.706,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.431,90	0,00	1.938.138,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.530,28	0,00	1.940.668,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.028,59	0,00	1.943.697,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.466,82	0,00	1.950.164,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.878,65	0,00	1.957.042,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.628,66	0,00	1.965.671,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.108,48	0,00	1.977.780,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	1.977.816,92	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	203,32	0,00	1.978.020,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.358,79	0,00	1.979.379,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.013,31	0,00	1.981.392,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.568,33	0,00	1.983.960,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.610,32	0,00	1.986.570,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	851,28	0,00	1.987.422,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.764,65	0,00	1.994.186,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	569,12	0,00	1.994.756,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	283,24	0,00	1.995.039,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,32	0,00	1.995.242,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.883,54	0,00	1.998.126,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.604,38	0,00	2.002.730,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	28,27	0,00	2.002.758,79	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	5.404,44	0,00	2.008.163,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	455,40	0,00	2.008.618,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	639,99	0,00	2.009.258,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.907,93	0,00	2.016.166,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.703,64	0,00	2.023.870,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.559,44	0,00	2.025.429,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	340,18	0,00	2.025.769,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	257,65	0,00	2.026.027,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.231,33	0,00	2.027.258,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.205,10	0,00	2.028.463,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.114,02	0,00	2.029.577,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.803,24	0,00	2.031.381,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.581,74	0,00	2.034.962,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.214,49	0,00	2.039.177,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.259,82	0,00	2.043.437,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.463,74	0,00	2.047.900,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.830,52	0,00	2.052.731,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	511,43	0,00	2.053.242,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	431,87	0,00	2.053.674,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	422,36	0,00	2.054.097,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	183,95	0,00	2.054.281,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.392,97	0,00	2.055.674,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.298,14	0,00	2.056.972,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.264,32	0,00	2.058.236,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.110,06	0,00	2.059.346,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	900,88	0,00	2.060.247,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	882,89	0,00	2.061.130,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.878.363,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	31,65	0,00	2.061.161,98	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	12.373,99	0,00	2.073.535,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,52	0,00	2.073.938,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.703,65	0,00	2.075.642,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	273,16	0,00	2.075.915,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	224,05	0,00	2.076.139,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.137,14	0,00	2.077.276,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.259,57	0,00	2.079.536,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.507,44	0,00	2.082.043,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.870,76	0,00	2.084.914,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.205,89	0,00	2.088.120,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.373,00	0,00	2.091.493,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.854,83	0,00	2.095.347,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.628,07	0,00	2.099.976,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	635,74	0,00	2.100.611,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.387,97	0,00	2.105.999,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	21,71	0,00	2.106.021,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	10.616,97	0,00	2.116.638,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.631,15	0,00	2.118.269,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	269,46	0,00	2.118.539,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	207,35	0,00	2.118.746,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.273,97	0,00	2.120.020,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	241.659,85	**2,72**	**2.120.020,37**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 26.247,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	9.221,50	0,00	35.469,43	VALOR REF 230 / 2026 - VALE TRANSPORTE - 09 2026
	268,90	0,00	35.738,33	VALOR REF 223/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 08 2026
30/09/2026	0,00	415,55	35.322,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	152,38	35.170,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,20	35.041,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	34.912,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	520,31	34.391,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	172,00	34.219,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	52,54	34.167,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	76,82	34.090,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	208,92	33.881,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	442,42	33.439,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	33.334,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	33.229,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	24,51	33.205,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	33.076,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	32.971,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	232,65	32.738,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 26.247,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	415,55	32.323,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	293,96	32.029,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,91	31.908,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	31.803,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	31.698,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	258,00	31.440,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	86,00	31.354,81	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	129,00	31.225,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	258,00	30.967,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	30.863,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	101,27	30.761,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	77,40	30.684,38	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	483,16	30.201,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,14	30.044,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	51,60	29.992,48	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	333,49	29.658,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,47	29.538,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	208,33	29.330,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	242,50	29.087,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,14	28.930,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9.490,40	**6.807,78**	**28.930,55**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.237.466,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	497,04	0,00	2.237.963,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	2.237.986,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	376,78	0,00	2.238.363,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,10	0,00	2.238.367,23	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	54,34	0,00	2.238.421,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.686,91	0,00	2.240.108,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	310,01	0,00	2.240.418,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	226,55	0,00	2.240.645,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.147,81	0,00	2.241.792,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.384,89	0,00	2.244.177,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	903,14	0,00	2.245.080,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	710,52	0,00	2.245.791,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	691,99	0,00	2.246.483,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	679,21	0,00	2.247.162,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.608,02	0,00	2.255.770,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,43	0,00	2.255.792,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.237.466,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
30/09/2026	379,40	0,00	2.256.171,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	61,09	0,00	2.256.232,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,10	0,00	2.256.236,64	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	55,78	0,00	2.256.292,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.515,45	0,00	2.257.807,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	315,16	0,00	2.258.123,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	311,19	0,00	2.258.434,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	200,36	0,00	2.258.634,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	155,04	0,00	2.258.789,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.840,75	0,00	2.260.630,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	140,27	0,00	2.260.770,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,07	0,00	2.260.895,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	123,34	0,00	2.261.019,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	743,14	0,00	2.261.762,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.832,03	0,00	2.264.594,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.055,01	0,00	2.267.649,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.672,31	0,00	2.273.321,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.764,46	0,00	2.279.086,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.649,78	0,00	2.287.735,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.881,48	0,00	2.296.617,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	115.631,07	0,00	2.412.248,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	456,84	0,00	2.412.705,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12.859,63	0,00	2.425.564,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	19.122,88	0,00	2.444.687,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	406,05	0,00	2.445.093,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	345,01	0,00	2.445.438,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	71,42	0,00	2.445.510,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.673,74	0,00	2.447.183,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.497,93	0,00	2.448.681,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.938,03	0,00	2.450.619,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.736,43	0,00	2.452.356,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.028,77	0,00	2.453.385,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	892,78	0,00	2.454.277,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	144,24	0,00	2.454.422,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	119,83	0,00	2.454.541,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.407,65	0,00	2.457.949,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.516,24	0,00	2.462.465,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	697,34	0,00	2.463.163,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	596,04	0,00	2.463.759,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,35	0,00	2.463.789,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.075,56	0,00	2.468.865,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	563,26	0,00	2.469.428,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.289,51	0,00	2.478.717,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.961,30	0,00	2.488.679,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	75,90	0,00	2.488.755,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.237.466,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	11.289,01	0,00	2.500.044,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.670,68	0,00	2.511.714,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.720,87	0,00	2.525.435,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.997,05	0,00	2.540.432,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.529,83	0,00	2.541.962,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	272,60	0,00	2.542.235,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	224,86	0,00	2.542.459,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.251,56	0,00	2.544.711,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.182,39	0,00	2.546.893,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	28,02	0,00	2.546.921,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	397,15	0,00	2.547.319,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,00	0,00	2.547.362,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	280,84	0,00	2.547.642,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	278,81	0,00	2.547.921,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	216,18	0,00	2.548.137,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.753,42	0,00	2.549.891,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.702,19	0,00	2.552.593,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	133,90	0,00	2.552.727,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	718,58	0,00	2.553.446,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.939,55	0,00	2.557.385,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	583,47	0,00	2.557.969,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,35	0,00	2.557.999,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	24,90	0,00	2.558.024,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.165,54	0,00	2.563.189,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	537,49	0,00	2.563.727,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.982,29	0,00	2.572.709,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.347,76	0,00	2.587.057,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,07	0,00	2.587.061,42	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	49,36	0,00	2.587.110,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,06	0,00	2.587.155,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	285,97	0,00	2.587.441,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	266,95	0,00	2.587.708,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	192,00	0,00	2.587.900,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.199,76	0,00	2.589.100,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.149,33	0,00	2.590.249,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.746,68	0,00	2.591.996,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.400,13	0,00	2.594.396,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.701,49	0,00	2.597.098,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	728,22	0,00	2.597.826,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.810,89	0,00	2.600.637,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.485,17	0,00	2.604.122,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.709,73	0,00	2.608.832,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.964,76	0,00	2.613.796,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	688,64	0,00	2.614.485,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.228,65	0,00	2.620.714,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.237.466,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7.450,51	0,00	2.628.164,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	461,15	0,00	2.628.625,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	413,25	0,00	2.629.039,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,47	0,00	2.629.061,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,94	0,00	2.629.065,53	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.563,40	0,00	2.630.628,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	282,39	0,00	2.630.911,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	244,39	0,00	2.631.155,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,55	0,00	2.631.192,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.114,19	0,00	2.632.306,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.875,99	0,00	2.634.182,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	128,62	0,00	2.634.311,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	121,23	0,00	2.634.432,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	796,88	0,00	2.635.229,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	763,63	0,00	2.635.992,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.336,92	0,00	2.639.329,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.574,72	0,00	2.642.904,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	91,94	0,00	2.642.996,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.875,30	0,00	2.646.871,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.213,15	0,00	2.653.084,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.385,55	0,00	2.660.470,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.102,89	0,00	2.669.573,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.257,46	0,00	2.678.830,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	453,78	0,00	2.679.284,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	89,14	0,00	2.679.373,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	2.679.396,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	379,40	0,00	2.679.775,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	350,29	0,00	2.680.125,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	282,40	0,00	2.680.408,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	267,93	0,00	2.680.676,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	190,80	0,00	2.680.867,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	180,12	0,00	2.681.047,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	174,59	0,00	2.681.221,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.097,65	0,00	2.682.319,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.802,99	0,00	2.684.122,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	147,26	0,00	2.684.269,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	933,63	0,00	2.685.203,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	138,91	0,00	2.685.342,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	134,95	0,00	2.685.477,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	133,69	0,00	2.685.610,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	616,97	0,00	2.686.227,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	590,85	0,00	2.686.818,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	498,28	0,00	2.687.316,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.237.466,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7.293,63	0,00	2.694.610,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.399,96	2.693.210,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.386,21	2.691.824,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	268,48	2.691.555,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.039,10	2.690.516,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	730,18	2.689.786,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	655,94	2.689.130,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	449,04	2.688.681,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	274,74	2.688.406,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	658,11	2.687.748,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	57,25	2.687.691,57	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.607,75	2.686.083,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.585,53	2.684.498,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.278,82	2.683.219,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.122,88	2.682.096,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.779,95	2.680.316,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	137,46	2.680.179,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	707,82	2.679.471,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	456,38	2.679.014,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	276,62	2.678.738,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	734,61	2.678.003,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	582,64	2.677.421,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	561,55	2.676.859,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	349,91	2.676.509,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	47,88	2.676.461,77	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	275,21	2.676.186,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.390,35	2.674.796,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.728,16	2.673.068,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	627,22	2.672.440,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	431,80	2.672.009,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	405,36	2.671.603,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	269,46	2.671.334,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	269,16	2.671.065,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.278,72	2.669.786,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	658,10	2.669.128,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	406,57	2.668.721,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.572,84	2.667.148,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	269,46	2.666.879,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.267,03	2.665.612,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 2.237.466,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	948,80	2.664.663,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	752,66	2.663.910,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	553,84	2.663.357,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	457.143,86	**31.253,55**	**2.663.357,03**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.777.923,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	10.206,51	0,00	1.788.130,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	462,93	0,00	1.788.593,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.636,78	0,00	1.790.229,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	284,54	0,00	1.790.514,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,79	0,00	1.790.547,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	187,63	0,00	1.790.734,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.301,49	0,00	1.792.036,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.261,23	0,00	1.793.297,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	165,42	0,00	1.793.462,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.783,26	0,00	1.795.246,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.345,32	0,00	1.797.591,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	816,53	0,00	1.798.408,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	108,18	0,00	1.798.516,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.904,85	0,00	1.802.421,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.383,55	0,00	1.806.804,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.952,67	0,00	1.813.757,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	423,24	0,00	1.814.180,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	66,85	0,00	1.814.247,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	209,11	0,00	1.814.456,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	199,61	0,00	1.814.656,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.255,32	0,00	1.815.911,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	168,27	0,00	1.816.079,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.144,10	0,00	1.817.223,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	100,90	0,00	1.817.324,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	93,81	0,00	1.817.418,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.630,43	0,00	1.821.048,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	666,67	0,00	1.821.715,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	68,93	0,00	1.821.784,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	1.821.801,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,08	0,00	1.821.817,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	1.821.820,64	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,10	0,00	1.821.823,74	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,99	0,00	1.821.826,73	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	312,40	0,00	1.822.139,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	248,28	0,00	1.822.387,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,84	0,00	1.822.429,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	197,78	0,00	1.822.627,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.777.923,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
30/09/2026	1.383,23	0,00	1.824.010,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.276,16	0,00	1.825.286,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.123,44	0,00	1.826.409,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	858,61	0,00	1.827.268,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	125,10	0,00	1.827.393,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.968,17	0,00	1.830.361,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.569,15	0,00	1.836.930,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	572,73	0,00	1.837.503,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	517,12	0,00	1.838.020,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.431,32	0,00	1.847.452,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.151,78	0,00	1.857.603,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	89,86	0,00	1.857.693,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	1.857.716,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,02	0,00	1.857.737,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	405,78	0,00	1.858.143,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	1.858.160,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	278,27	0,00	1.858.438,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	262,72	0,00	1.858.701,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	33,86	0,00	1.858.735,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	91,53	0,00	1.858.826,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.352,25	0,00	1.860.178,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.472,54	0,00	1.862.651,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	754,51	0,00	1.863.405,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.954,68	0,00	1.866.360,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	92,49	0,00	1.866.453,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	679,78	0,00	1.867.132,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,41	0,00	1.867.160,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.586,65	0,00	1.872.746,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	556,21	0,00	1.873.303,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	543,37	0,00	1.873.846,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	525,53	0,00	1.874.372,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	1.874.394,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.732,50	0,00	1.885.127,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	1.885.144,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	248,23	0,00	1.885.392,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	237,43	0,00	1.885.629,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,03	0,00	1.885.666,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	1.885.878,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	187,75	0,00	1.886.066,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.213,89	0,00	1.888.280,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.527,70	0,00	1.890.808,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	861,62	0,00	1.891.669,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	835,63	0,00	1.892.505,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.777.923,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	142,65	0,00	1.892.647,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.478,28	0,00	1.896.126,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	98,25	0,00	1.896.224,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.508,73	0,00	1.900.733,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	660,12	0,00	1.901.393,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,25	0,00	1.901.425,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.442,10	0,00	1.907.867,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.506,83	0,00	1.916.374,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	18,67	0,00	1.916.393,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,82	0,00	1.916.438,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,08	0,00	1.916.442,06	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	340,68	0,00	1.916.782,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	310,41	0,00	1.917.093,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	1.917.304,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	202,20	0,00	1.917.507,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.311,25	0,00	1.918.818,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	177,11	0,00	1.918.995,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	150,27	0,00	1.919.145,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.172,54	0,00	1.920.318,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.103,37	0,00	1.922.421,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.067,72	0,00	1.924.489,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.346,81	0,00	1.926.836,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	812,14	0,00	1.927.648,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.102,84	0,00	1.930.751,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	104,12	0,00	1.930.855,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	101,26	0,00	1.930.956,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,43	0,00	1.931.057,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.806,95	0,00	1.934.863,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.880,13	0,00	1.938.744,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.501,15	0,00	1.944.245,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.381,76	0,00	1.948.627,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	517,12	0,00	1.949.144,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	440,09	0,00	1.949.584,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	409,90	0,00	1.949.994,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	403,11	0,00	1.950.397,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	304,56	0,00	1.950.701,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	236,37	0,00	1.950.938,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	200,97	0,00	1.951.139,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.453,51	0,00	1.952.592,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.027,94	0,00	1.954.620,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.257,55	0,00	1.957.878,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	102,10	0,00	1.957.980,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	523,00	0,00	1.958.503,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	515,36	0,00	1.959.018,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.251,54	0,00	1.967.270,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.777.923,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	8.496,84	0,00	1.975.766,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	81,05	0,00	1.975.848,01	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	446,93	0,00	1.976.294,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	360,69	0,00	1.976.655,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	350,70	0,00	1.977.006,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	342,63	0,00	1.977.348,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	53,33	0,00	1.977.402,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.563,86	0,00	1.978.966,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	290,43	0,00	1.979.256,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	284,54	0,00	1.979.541,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	233,38	0,00	1.979.774,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	1.979.986,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.265,73	0,00	1.981.252,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.495,22	0,00	1.983.747,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.613,88	0,00	1.986.361,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	130,94	0,00	1.986.492,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	116,29	0,00	1.986.608,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.258,70	0,00	1.990.867,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	680,54	0,00	1.991.547,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.072,17	0,00	1.996.619,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.464,04	0,00	2.003.083,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.760,21	0,00	2.009.844,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.792,13	0,00	2.016.636,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	540,81	0,00	2.017.176,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	433,14	2.016.743,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	99,39	2.016.644,43	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	97,99	2.016.546,44	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	183,95	2.016.362,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	238,65	2.016.123,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	21,72	2.016.102,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	340,18	2.015.761,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	103,41	2.015.658,53	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	239.253,36	**1.518,43**	**2.015.658,53**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.464.802,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	133.588,42	0,00	6.598.391,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026
	51,40	0,00	6.598.442,64	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	31,62	0,00	6.598.474,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2026
	32.610,73	0,00	6.631.084,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026
	5.315,10	0,00	6.636.400,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026
	222,49	0,00	6.636.622,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.464.802,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	458,21	0,00	6.637.080,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/
	15,81	0,00	6.637.096,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - SETEMBRO/2
	5,27	0,00	6.637.101,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2026
	4.670,82	0,00	6.641.772,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026
	63.553,82	0,00	6.705.326,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/20
	8.006,05	0,00	6.713.332,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2026
	7.632,59	0,00	6.720.965,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2026
	5,27	0,00	6.720.970,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS - SETEMBRO/2026
	281.275,05	0,00	7.002.245,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026
	484,84	0,00	7.002.730,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2026
	98.107,99	0,00	7.100.838,30	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2026
	97.515,51	0,00	7.198.353,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026
	18.180,56	0,00	7.216.534,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2026
	36.366,45	0,00	7.252.900,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	23,23	0,00	7.252.924,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2026
	10,54	0,00	7.252.934,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - SETEMBRO/2026
	1,38	0,00	7.252.935,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2026
	11.829,81	0,00	7.264.765,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2026
	1.476,57	0,00	7.266.242,35	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2
	1.478,23	0,00	7.267.720,58	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026
	21,08	0,00	7.267.741,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - SETEMBRO/2026
	2.490,94	0,00	7.270.232,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -
	229,06	0,00	7.270.461,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2026
	1.579,37	0,00	7.272.041,03	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2026
	26,35	0,00	7.272.067,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2026
	525,75	0,00	7.272.593,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2026
	34.829,98	0,00	7.307.423,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2026
	26,35	0,00	7.307.449,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2026
	5,27	0,00	7.307.454,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - SETEMBRO/2026
	5,27	0,00	7.307.460,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2026
	842.657,18	**0,00**	**7.307.460,00**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10819 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 7.068,03

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10819 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 7.068,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	298,77	0,00	7.366,80	VALOR REF 27608286890 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALEXANDRE SANTIAGO
	298,77	**0,00**	**7.366,80**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.730.061,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7.901,27	0,00	1.737.962,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026
	22.346,59	0,00	1.760.309,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SE
	4.474,66	0,00	1.764.783,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/202
	538,29	0,00	1.765.322,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026
	798,41	0,00	1.766.120,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETE
	6,04	0,00	1.766.126,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBR
	369,10	0,00	1.766.495,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/20
	1.257,17	0,00	1.767.752,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2026
	3,02	0,00	1.767.755,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2026
	610,46	0,00	1.768.366,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/20
	16,88	0,00	1.768.383,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2026
	20,17	0,00	1.768.403,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO
	1.390,10	0,00	1.769.793,54	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026
	1.059,23	0,00	1.770.852,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBR
	27.633,84	0,00	1.798.486,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	11,25	0,00	1.798.497,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMB
	5,55	0,00	1.798.503,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/202
	67,87	0,00	1.798.571,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SE
	21.828,56	0,00	1.820.399,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/
	2.841,07	0,00	1.823.240,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/
	11.698,17	0,00	1.834.939,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO
	14.710,09	0,00	1.849.649,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/
	94,10	0,00	1.849.743,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2026
	2.342,29	0,00	1.852.085,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMB
	9.242,72	0,00	1.861.328,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.730.061,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7.304,40	0,00	1.868.632,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/
	4,41	0,00	1.868.637,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - SETEMBRO/2026
	55.288,80	0,00	1.923.925,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026
	10.746,94	0,00	1.934.672,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETE
	615,14	0,00	1.935.287,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMB
	205.226,59	**0,00**	**1.935.287,97**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 353.383,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	27.144,12	0,00	380.528,07	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/202
	992,76	0,00	381.520,83	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/
	28.136,88	**0,00**	**381.520,83**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 66.528,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	713,12	0,00	67.241,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2026
	440,35	0,00	67.682,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2026
	173,31	0,00	67.855,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	99,97	0,00	67.955,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2026
	158,33	0,00	68.113,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2026
	8,33	0,00	68.122,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2026
	35,23	0,00	68.157,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2026
	3.193,42	0,00	71.350,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/202
	16,66	0,00	71.367,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2026
	327,40	0,00	71.694,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026
	285,44	0,00	71.980,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2026
	199,32	0,00	72.179,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2026
	9,27	0,00	72.188,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2026
	89,32	0,00	72.278,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2026
	848,71	0,00	73.126,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026
	1,85	0,00	73.128,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2026
	21,31	0,00	73.150,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 66.528,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1,85	0,00	73.151,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2026
	4,17	0,00	73.156,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - SETEMBRO/2026
	229,72	0,00	73.385,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026
	431,68	0,00	73.817,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026
	37,03	0,00	73.854,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026
	42,61	0,00	73.897,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2026
	98,33	0,00	73.995,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2026
	217,65	0,00	74.213,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026
	54,83	0,00	74.267,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026
	9,27	0,00	74.277,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2026
	4,17	0,00	74.281,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2026
	2,78	0,00	74.284,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - SETEMBRO/2026
	150,00	0,00	74.434,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2026
	48,19	0,00	74.482,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2026
	16,66	0,00	74.499,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2026
	150,93	0,00	74.649,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2026
	33,16	0,00	74.683,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2026
	38,94	0,00	74.722,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2026
	8.193,31	**0,00**	**74.722,05**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 126.361,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	348,83	0,00	126.710,23	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026
	3.837,55	0,00	130.547,78	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - SETEMBRO/2026
	118,04	0,00	130.665,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2
	23,61	0,00	130.689,43	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2026
	205,31	0,00	130.894,74	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026
	95,30	0,00	130.990,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026
	47,65	0,00	131.037,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026
	1.202,62	0,00	132.240,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2026
	181,36	0,00	132.421,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2026
	147,59	0,00	132.569,26	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026
	23,99	0,00	132.593,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2026
	1.368,46	0,00	133.961,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 126.361,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	132,56	0,00	134.094,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/20
	761,05	0,00	134.855,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	448,43	0,00	135.303,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026
	23,99	0,00	135.327,74	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2026
	392,74	0,00	135.720,48	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/202
	7.025,38	0,00	142.745,86	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2026
	800,00	0,00	143.545,86	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2026
	882,16	0,00	144.428,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMB
	61,80	0,00	144.489,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/20
	18.128,42	**0,00**	**144.489,82**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL**

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 176.344,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	78,19	0,00	176.422,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	340,08	0,00	176.762,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2026
	355,06	0,00	177.117,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	21,09	0,00	177.138,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	1,10	0,00	177.139,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - SETEMBRO/20
	64,73	0,00	177.204,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	230,99	0,00	177.435,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	33,00	0,00	177.468,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	869,53	0,00	178.337,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	329,35	0,00	178.667,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - S
	380,82	0,00	179.048,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	344,28	0,00	179.392,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - SE
	114,84	0,00	179.507,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	150,07	0,00	179.657,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	1.169,25	0,00	180.826,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMB
	46,12	0,00	180.872,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 176.344,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
30/09/2026	719,96	0,00	181.592,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	51,08	0,00	181.643,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	862,95	0,00	182.506,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBR
	2,85	0,00	182.509,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	1.410,42	0,00	183.919,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	308,56	0,00	184.228,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - SETEMB
	133,79	0,00	184.362,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - S
	618,89	0,00	184.981,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2026
	197,28	0,00	185.178,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	107,89	0,00	185.286,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/202
	574,10	0,00	185.860,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	349,77	0,00	186.210,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	163,64	0,00	186.373,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO
	26,44	0,00	186.400,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - SETE
	15,76	0,00	186.416,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - SET
	425,59	0,00	186.841,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SET
	864,20	0,00	187.705,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - S
	4,55	0,00	187.710,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - SE
	10,09	0,00	187.720,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - SETEMB
	226,37	0,00	187.946,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBR
	147,84	0,00	188.094,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO
	1.752,54	0,00	189.847,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	44,71	0,00	189.891,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	24,71	0,00	189.916,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 176.344,16

13.572,48	**0,00**	**189.916,64**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO **Saldo Anterior:** 51.959,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	188,66	0,00	52.148,60	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026
	82,54	0,00	52.231,14	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026
	58,96	0,00	52.290,10	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2026
	259,41	0,00	52.549,51	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/202
	129,70	0,00	52.679,21	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026
	35,37	0,00	52.714,58	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2026
	58,96	0,00	52.773,54	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026
	271,20	0,00	53.044,74	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026
	8,29	0,00	53.053,03	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/20
	6.397,80	0,00	59.450,83	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMB
	224,02	0,00	59.674,85	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	7.714,91	**0,00**	**59.674,85**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO**

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 7.398,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	80,00	0,00	7.478,92	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO
	80,00	**0,00**	**7.478,92**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS **Saldo Anterior:** 113.998,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	39.090,32	0,00	153.088,64	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 09/2026
	0,00	0,80	153.087,84	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 09/2026
	0,00	6.752,01	146.335,83	VALOR REF CONTAGEM - SETEMBRO/2026
	39.090,32	**6.752,81**	**146.335,83**	**<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS**

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 1.391,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	800,00	0,00	2.191,99	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBR
	15.200,00	0,00	17.391,99	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBR
30/09/2026	32,36	0,00	17.424,35	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026
	31,48	0,00	17.455,83	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	23,60	0,00	17.479,43	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 1.391,99

16.087,44	**0,00**	**17.479,43**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS **Saldo Anterior:** 500.043,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	225,44	0,00	500.269,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2026
	395,58	0,00	500.664,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/20
	27,05	0,00	500.691,94	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/
	292,41	0,00	500.984,35	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO
	671,79	0,00	501.656,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO
	555,70	0,00	502.211,84	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBR
	162,32	0,00	502.374,16	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/20
	13,53	0,00	502.387,69	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2
	103,70	0,00	502.491,39	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SET
	35,23	0,00	502.526,62	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2026
	1.105,59	0,00	503.632,21	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2026
	9,02	0,00	503.641,23	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2026
	13,53	0,00	503.654,76	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - SETEMBRO/2026
	9,02	0,00	503.663,78	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO
	2.264,65	0,00	505.928,43	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2026
	12.402,59	0,00	518.331,02	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026
	3,94	0,00	518.334,96	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026
	4.901,22	0,00	523.236,18	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	4,51	0,00	523.240,69	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/
	13,53	0,00	523.254,22	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEM
	46,63	0,00	523.300,85	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/202
	1.776,31	0,00	525.077,16	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2026
	6.999,11	0,00	532.076,27	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2026
	117,23	0,00	532.193,50	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2
	92,49	0,00	532.285,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - SETEMBRO/2026
	22,54	0,00	532.308,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2026
	609,88	0,00	532.918,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEM
	90,18	0,00	533.008,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/20
	13,53	0,00	533.022,12	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA -

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS **Saldo Anterior:** 500.043,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMB
30/09/2026	22,54	0,00	533.044,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/
	4.332,32	0,00	537.376,98	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2026
	9,02	0,00	537.386,00	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2026
	283,71	0,00	537.669,71	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO
	250,00	0,00	537.919,71	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO
	710,36	0,00	538.630,07	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2026
	1.928,65	0,00	540.558,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2026
	13,53	0,00	540.572,25	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2026
	19.275,06	0,00	559.847,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMB
	393,46	0,00	560.240,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2026
	46,63	0,00	560.287,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - S
	31,56	0,00	560.318,96	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2026
	9,02	0,00	560.327,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBR
	60.284,11	**0,00**	**560.327,98**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS**

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 610.220,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	67.386,35	0,00	677.607,24	VALOR REF 2026081498811 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310
	1.091,97	0,00	678.699,21	VALOR REF 2026081498811 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 08
	68.478,32	**0,00**	**678.699,21**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 312.783,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	40.000,00	0,00	352.783,17	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A SANEAMENTO DE GOIAS S/A - GLOSA
	40.000,00	**0,00**	**352.783,17**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 710.995,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.600,00	709.395,04	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/
30/09/2026	85.211,52	0,00	794.606,56	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - SETEMBRO/2026 -
	85.211,52	**1.600,00**	**794.606,56**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 23.367,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	1.646,08	0,00	25.013,40	VALOR REF 2056469423 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793
	1.646,08	**0,00**	**25.013,40**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.160.393,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	349.800,00	0,00	3.510.193,02	VALOR REF PROVISAO - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	3.800,00	0,00	3.513.993,02	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - SETEMBRO/2026 -
	353.600,00	**0,00**	**3.513.993,02**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 1.074.004,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	55.382,82	0,00	1.129.387,46	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2026 -
	78.867,76	0,00	1.208.255,22	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2026 -
	134.250,58	**0,00**	**1.208.255,22**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 733.080,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	138.236,68	0,00	871.317,40	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - SETEMBRO/2026 - Cód. 20536
	138.236,68	**0,00**	**871.317,40**	**<<== 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:** 375.146,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	40.681,68	0,00	415.828,10	VALOR REF PROVISAO - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA - SETEMBRO/2026 -
	40.681,68	**0,00**	**415.828,10**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS**

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 1.879.499,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	2.200,00	0,00	1.881.699,04	VALOR REF 858 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2
05/09/2026	8.807,50	0,00	1.890.506,54	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	165,00	0,00	1.890.671,54	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	277,50	0,00	1.890.949,04	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
17/09/2026	227,85	0,00	1.891.176,89	VALOR REF 1131 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	4.672,15	0,00	1.895.849,04	VALOR REF 1131 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2026 -

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 1.879.499,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód.
30/09/2026	395,60	0,00	1.896.244,64	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 7
	7.312,00	0,00	1.903.556,64	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - SETEMBRO/2026 -
	10.481,84	0,00	1.914.038,48	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - SETEMBRO/2026 - Cód. 15499
	4.808,92	0,00	1.918.847,40	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - SETEMBRO/2026 -
	126.781,84	0,00	2.045.629,24	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2026 -
	3.888,00	0,00	2.049.517,24	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2026 - Cód
	20.911,00	0,00	2.070.428,24	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2026 - Cód
	395,60	0,00	2.070.823,84	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 7
	191.324,80	**0,00**	**2.070.823,84**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL**

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 106.247,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	21,40	106.226,27	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO -
	2.396,38	0,00	108.622,65	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - AG
30/09/2026	3.330,00	0,00	111.952,65	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - SETEMBRO/2026 -
	7.000,00	0,00	118.952,65	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENCÃO - SETEMBRO/2026 - Cód.
	6.476,57	0,00	125.429,22	VALOR REF PROVISAO - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO - SETEMBRO/2026 -
	1.788,53	0,00	127.217,75	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - SETEMBRO/2026 -
	900,00	0,00	128.117,75	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - SETEMBRO/2026 -
	21.891,48	**21,40**	**128.117,75**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA**

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 907.236,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	605,87	906.630,56	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/
	1.271,53	0,00	907.902,09	VALOR REF 909438773 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	0,00	17.000,00	890.902,09	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTE
	216,60	0,00	891.118,69	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - AGOSTO/2026 - C
	0,00	17.000,00	874.118,69	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO INDEVIDA - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTE
	94,53	0,00	874.213,22	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - AIR LIQUIDE BRASIL

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 907.236,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - JULHO/202
03/09/2026	8.595,49	0,00	882.808,71	VALOR REF 442 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 6586
	11.218,36	0,00	894.027,07	VALOR REF 443 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - AGOSTO/2026 - Cód. 6586
30/09/2026	2.158,00	0,00	896.185,07	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - SETEMBRO/2026 -
	12.675,03	0,00	908.860,10	VALOR REF PROVISAO - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 6
	9.833,31	0,00	918.693,41	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - SETEMBRO/2026 -
	11.209,44	0,00	929.902,85	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - SETEMBRO/2026 -
	4.655,00	0,00	934.557,85	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - SETEMBRO/2026 -
	14.710,81	0,00	949.268,66	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 7
	76.638,10	**34.605,87**	**949.268,66**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 2.153.180,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	15,02	0,00	2.153.195,13	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2026 - C
	904,39	0,00	2.154.099,52	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2026 - C
	46,55	0,00	2.154.146,07	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2026 - C
	35,04	0,00	2.154.181,11	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2026 - C
30/09/2026	268.771,35	0,00	2.422.952,46	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 53
	269.772,35	**0,00**	**2.422.952,46**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS**

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 83.080,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	9.797,74	0,00	92.878,01	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - SETEMBRO/2026 -
	9.797,74	**0,00**	**92.878,01**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO**

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 11.079.785,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	4.488,00	11.075.297,12	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - SERVICOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/
	7.249,93	0,00	11.082.547,05	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AG
	0,00	4.700,00	11.077.847,05	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 11.079.785,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	6.908,00	0,00	11.084.755,05	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2026 - C
	0,00	600,00	11.084.155,05	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASS
09/09/2026	0,00	0,02	11.084.155,03	VALOR REF 344 - Carvalho Servicos Medicos Associados Ltda - JULHO/202
24/09/2026	927,68	0,00	11.085.082,71	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
	698,25	0,00	11.085.780,96	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
	299,25	0,00	11.086.080,21	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
	18.024,83	0,00	11.104.105,04	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
25/09/2026	0,00	0,01	11.104.105,03	VALOR REF 1584 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
30/09/2026	7.920,00	0,00	11.112.025,03	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -
	10.500,00	0,00	11.122.525,03	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1
	19.500,00	0,00	11.142.025,03	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2026 -
	15.750,00	0,00	11.157.775,03	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - SETEMBRO/2026 -
	10.332,96	0,00	11.168.107,99	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - SETEMBRO/2026 - Có
	7.020,00	0,00	11.175.127,99	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	11.950,00	0,00	11.187.077,99	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 96105
	146.707,36	0,00	11.333.785,35	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -
	27.000,00	0,00	11.360.785,35	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -
	32.670,55	0,00	11.393.455,90	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Có
	14.040,00	0,00	11.407.495,90	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2026 -
	15.000,00	0,00	11.422.495,90	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - SETEMBRO/2026 -
	43.166,00	0,00	11.465.661,90	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633
	3.900,00	0,00	11.469.561,90	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 1397
	9.360,00	0,00	11.478.921,90	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - C
	132.616,35	0,00	11.611.538,25	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - SETEMBRO/2026 -
	247.658,85	0,00	11.859.197,10	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	11.250,00	0,00	11.870.447,10	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	9.120,00	0,00	11.879.567,10	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - SETEMBRO/2026 -
	15.900,00	0,00	11.895.467,10	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Có

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 11.079.785,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	11.472,00	0,00	11.906.939,10	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165
	9.000,00	0,00	11.915.939,10	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	15.200,00	0,00	11.931.139,10	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - SETEMBRO/2026 -
	13.000,00	0,00	11.944.139,10	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -
	19.500,00	0,00	11.963.639,10	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2026 -
	13.000,00	0,00	11.976.639,10	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2026 -
	16.250,00	0,00	11.992.889,10	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - SETEMBRO/2026 -
	49.091,40	0,00	12.041.980,50	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -
	297.958,20	0,00	12.339.938,70	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - SETEMBRO/2026 -
	15.000,00	0,00	12.354.938,70	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - SETEMBRO/2026 -
	20.792,10	0,00	12.375.730,80	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2026 -
	9.552,00	0,00	12.385.282,80	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - SETEMBRO/2026 -
	138.700,00	0,00	12.523.982,80	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - SETEMBRO/2026 -
	20.000,00	0,00	12.543.982,80	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2026 - C
	11.900,00	0,00	12.555.882,80	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2026 - Cód. 85674
	1.485.885,71	**9.788,03**	**12.555.882,80**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.308.371,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	604.000,00	0,00	4.912.371,53	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO - SETEMBRO/2026 -
	604.000,00	**0,00**	**4.912.371,53**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO**

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 3.932.487,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	41.507,00	3.890.980,03	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - PROBENE SERVICOS MEDICOS - AGOST
03/09/2026	0,01	0,00	3.890.980,04	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23126
30/09/2026	306.526,41	0,00	4.197.506,45	VALOR REF PROVISAO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2026 - Cód.
	11.060,00	0,00	4.208.566,45	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - SETEMBRO/2026 -
	102.650,00	0,00	4.311.216,45	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 3.932.487,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ORION EXCELENCIA EM - SETEMBRO/2026 -
	420.236,42	**41.507,00**	**4.311.216,45**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT**

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 151.600,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	0,00	0,01	151.600,01	VALOR REF 5636 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - AGOSTO/2026 - Cód.
24/09/2026	881,18	0,00	152.481,19	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	17.784,58	0,00	170.265,77	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	284,25	0,00	170.550,02	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	18.950,01	**0,01**	**170.550,02**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 89.999,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	10.873,13	0,00	100.873,12	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET
	376,88	0,00	101.250,00	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET
	11.250,01	**0,00**	**101.250,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.076.807,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	900,00	1.075.907,98	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/202
	131,35	0,00	1.076.039,33	VALOR REF 11458 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20
	1.898,73	0,00	1.077.938,06	VALOR REF 1877 - W51 AGENCY LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 204324
	1.725,95	0,00	1.079.664,01	VALOR REF 4565213 - TOTVS S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 17185
	933,62	0,00	1.080.597,63	VALOR REF 77913 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - SETEMBRO
	28.422,31	0,00	1.109.019,94	VALOR REF 6511 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	974,60	0,00	1.109.994,54	VALOR REF 4565205 - TOTVS S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 17185
	2.651,08	0,00	1.112.645,62	VALOR REF 11458 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20
	42,37	0,00	1.112.687,99	VALOR REF 11458 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/20
02/09/2026	0,00	0,01	1.112.687,98	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	0,00	0,01	1.112.687,97	VALOR REF 1918 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.076.807,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2026	3.556,64	0,00	1.116.244,61	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	76,20	0,00	1.116.320,81	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	177,17	0,00	1.116.497,98	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
10/09/2026	1.950,00	0,00	1.118.447,98	VALOR REF 14573 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEM
20/09/2026	29,04	0,00	1.118.477,02	VALOR REF 288 - DXM CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 219694
	595,37	0,00	1.119.072,39	VALOR REF 288 - DXM CONSULTORIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 219694
24/09/2026	3.190,90	0,00	1.122.263,29	VALOR REF 2854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	27,75	0,00	1.122.291,04	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	158,10	0,00	1.122.449,14	VALOR REF 2854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	51,00	0,00	1.122.500,14	VALOR REF 2854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	1.736,23	0,00	1.124.236,37	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	86,03	0,00	1.124.322,40	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
30/09/2026	1.902,22	0,00	1.126.224,62	VALOR REF PROVISAO - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA - SETEMBRO/2026 -
	28.422,31	0,00	1.154.646,93	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - SETEMBRO/2026 -
	16.921,28	0,00	1.171.568,21	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - SETEMBRO/2026 -
	1.400,00	0,00	1.172.968,21	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2026 -
	5.000,00	0,00	1.177.968,21	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2026 - C
	7.908,52	0,00	1.185.876,73	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SETEMBRO/2026 -
	2.070,00	0,00	1.187.946,73	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2026 - Có
	737,88	0,00	1.188.684,61	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - SETEMBRO/2026 -
	31.942,17	0,00	1.220.626,78	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2026 - C
	2.140,42	0,00	1.222.767,20	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2026 - C
	22.111,54	0,00	1.244.878,74	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4527
	900,00	0,00	1.245.778,74	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 23482
	169.870,78	**900,02**	**1.245.778,74**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 169.801,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	18.571,20	0,00	188.372,72	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - SETEMBRO/2026 -
	3.007,27	0,00	191.379,99	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 169.801,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RELOGIO DE PONTO L - SETEMBRO/2026 -
	21.578,47	**0,00**	**191.379,99**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 82.441,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	4.995,90	0,00	87.436,91	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 -
	4.995,90	**0,00**	**87.436,91**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS **Saldo Anterior:** 326.054,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	9.055,94	0,00	335.110,26	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 -
	1.026,10	0,00	336.136,36	VALOR REF 25 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	29.973,90	0,00	366.110,26	VALOR REF 25 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	40.055,94	**0,00**	**366.110,26**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 157.221,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	6.921,00	0,00	164.142,76	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - SETEMBRO/2026 - Có
	13.538,24	0,00	177.681,00	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 09/2026
	20.459,24	**0,00**	**177.681,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10913 3.2.1.40.11.016 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ **Saldo Anterior:** 15.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	2.550,00	0,00	17.850,00	VALOR REF 5123 - J.P IT SERVICES LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 190037
	2.550,00	**0,00**	**17.850,00**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ**

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 122.513,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	4.181,98	118.331,54	VALOR REF 5413 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CUSTO A
	0,00	2.877,69	115.453,85	VALOR REF 5414 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CUSTO A
	7.599,73	0,00	123.053,58	VALOR REF 5503 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	2.028,24	121.025,34	VALOR REF 5441 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CUSTO A
18/09/2026	342,73	0,00	121.368,07	VALOR REF 2516 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 122.513,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - SETEMBR
18/09/2026	106,56	0,00	121.474,63	VALOR REF 2519 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR
	412,68	0,00	121.887,31	VALOR REF 2522 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR
	8.461,70	**9.087,91**	**121.887,31**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 9.451,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.372,46	0,00	10.824,41	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2026
	1.372,46	**0,00**	**10.824,41**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS **Saldo Anterior:** 458,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	1,75	0,00	460,65	VALOR REF 106 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2026 - C
	33,25	0,00	493,90	VALOR REF 106 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2026 - C
30/09/2026	70,00	0,00	563,90	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	105,00	**0,00**	**563,90**	**<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS**

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES **Saldo Anterior:** 286,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	22,11	0,00	308,42	VALOR REF 4004864/ 001 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E
	22,11	**0,00**	**308,42**	**<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES**

Conta Analítica: 111005 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.121.593,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	130.632,73	0,00	1.252.225,81	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121
	130.632,73	**0,00**	**1.252.225,81**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES**

Conta Analítica: 111006 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS **Saldo Anterior:** 349.491,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	14.917,83	0,00	364.409,13	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	14.917,83	**0,00**	**364.409,13**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS**

Conta Analítica: 111007 3.2.1.40.19.003 - BENEFÍCIOS **Saldo Anterior:** 26.084,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	30.342,80	0,00	56.427,19	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - BENEFICIOS PESSOAL -

Conta Analítica: 111007 3.2.1.40.19.003 - BENEFÍCIOS **Saldo Anterior:** 26.084,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód.
	30.342,80	**0,00**	**56.427,19**	**<<== Saldo da Conta: BENEFÍCIOS**

Conta Analítica: 111008 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS **Saldo Anterior:** 8.454,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.155,18	0,00	9.609,66	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 9 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS
	1.155,18	**0,00**	**9.609,66**	**<<== Saldo da Conta: ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS**

Conta Analítica: 111010 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA **Saldo Anterior:** 1.197,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	19,81	0,00	1.217,16	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	58,32	0,00	1.275,48	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	39,68	0,00	1.315,16	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	60,14	0,00	1.375,30	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	177,95	**0,00**	**1.375,30**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA**

Conta Analítica: 111012 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA **Saldo Anterior:** 23.043,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3.259,15	0,00	26.302,89	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 3125 GRUPO DE DESEN SOL
	3.259,15	**0,00**	**26.302,89**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA**

Conta Analítica: 111019 3.2.1.40.19.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 4.377,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	563,98	0,00	4.941,76	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 7372 CLIPPING SERVICE -
	563,98	**0,00**	**4.941,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 111021 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI **Saldo Anterior:** 3.616,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	483,41	0,00	4.099,46	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 2212
	483,41	**0,00**	**4.099,46**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI**

Conta Analítica: 111024 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH **Saldo Anterior:** 29.693,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	437,00	0,00	30.130,50	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 1019 CAPITAL HUMANO - C

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111024 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH **Saldo Anterior:** 29.693,50

437,00	**0,00**	**30.130,50**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH**

Conta Analítica: 111027 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.269,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3.437,84	0,00	28.707,76	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2026 - NF 14179 ALTBIT INFORMATIC
	3.437,84	**0,00**	**28.707,76**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	665,61	0,00	665,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	130,00	0,00	795,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	925,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10.206,51	0,00	11.132,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	11.154,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	566,76	0,00	11.721,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	564,60	0,00	12.286,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	557,27	0,00	12.843,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	550,79	0,00	13.394,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	542,99	0,00	13.937,29	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	538,85	0,00	14.476,14	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.373,22	0,00	17.849,36	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.280,40	0,00	19.129,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.193,67	0,00	20.323,43	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	129,20	0,00	20.452,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11.670,68	0,00	32.123,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	405,78	0,00	32.529,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	379,40	0,00	32.908,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	532,98	0,00	33.441,47	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	510,29	0,00	33.951,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	486,30	0,00	34.438,06	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	479,88	0,00	34.917,94	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	21.282,40	0,00	56.200,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	249,90	0,00	56.450,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	227,73	0,00	56.677,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	57,25	0,00	56.735,22	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,94	0,00	56.739,16	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	47,88	0,00	56.787,04	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	45,82	0,00	56.832,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	56.835,96	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,08	0,00	56.839,04	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2.004,95	0,00	58.843,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.902,08	0,00	60.746,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	207,24	0,00	60.953,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	11,31	0,00	60.964,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.636,78	0,00	62.601,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.585,53	0,00	64.186,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.563,40	0,00	65.750,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	340,18	0,00	66.090,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	312,40	0,00	66.402,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	310,41	0,00	66.713,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	284,54	0,00	66.997,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	282,40	0,00	67.280,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.777,68	0,00	74.057,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.169,83	0,00	80.227,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.058,63	0,00	86.286,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5,00	0,00	86.291,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,08	0,00	86.295,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	199,96	0,00	86.495,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	188,44	0,00	86.683,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	187,15	0,00	86.871,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	274,74	0,00	87.145,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	237,43	0,00	87.383,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.729,67	0,00	93.112,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.749,57	0,00	94.862,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.715,62	0,00	96.578,06	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.662,21	0,00	98.240,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.658,94	0,00	99.899,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	172,00	0,00	100.071,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	100.074,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	100.077,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	91,53	0,00	100.168,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	100.380,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	209,11	0,00	100.589,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.592,51	0,00	102.182,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.587,95	0,00	103.770,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.602,55	0,00	109.372,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.192,23	0,00	114.564,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1,00	0,00	114.565,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	114.566,89	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.386,21	0,00	115.953,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.298,14	0,00	117.251,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.237,62	0,00	118.488,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.748,02	0,00	123.236,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.430,94	0,00	124.667,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.410,75	0,00	126.078,57	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	19.324,07	0,00	145.402,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	17.111,61	0,00	162.514,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.889,57	0,00	178.403,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.864,30	0,00	193.268,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.149,33	0,00	194.417,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.144,10	0,00	195.561,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.114,02	0,00	196.675,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.213,89	0,00	198.889,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.067,72	0,00	200.957,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.802,99	0,00	202.760,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.391,04	0,00	204.151,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	449,84	0,00	204.601,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	429,57	0,00	205.030,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	419,70	0,00	205.450,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	400,12	0,00	205.850,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	159,38	0,00	206.009,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	156,01	0,00	206.165,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	141,65	0,00	206.307,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.431,90	0,00	208.739,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.530,28	0,00	211.269,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	67,99	0,00	211.337,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	65,00	0,00	211.402,65	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	59,91	0,00	211.462,56	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	130,00	0,00	211.592,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.138,76	0,00	214.731,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.111,08	0,00	217.842,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.079,90	0,00	220.922,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	147,26	0,00	221.069,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	128,62	0,00	221.198,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	121,23	0,00	221.319,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	796,88	0,00	222.116,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	730,18	0,00	222.846,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	52,54	0,00	222.899,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	51,60	0,00	222.950,61	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	4.659,27	0,00	227.609,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.556,81	0,00	232.166,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.538,80	0,00	236.705,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.457,37	0,00	241.162,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.344,84	0,00	245.507,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.040,00	0,00	246.547,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.039,22	0,00	247.586,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	707,82	0,00	248.294,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3.028,59	0,00	251.323,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.257,55	0,00	254.580,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.407,65	0,00	257.988,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.485,17	0,00	261.473,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	99,39	0,00	261.573,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.321,49	0,00	262.894,58	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	810,50	0,00	263.705,08	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	264.515,58	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	8.898,44	0,00	273.414,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	8.083,39	0,00	281.497,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	344,48	0,00	281.841,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	313,57	0,00	282.155,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	720,37	0,00	282.875,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	715,82	0,00	283.591,65	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	695,52	0,00	284.287,17	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	11.988,87	0,00	296.276,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.878,40	0,00	308.154,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.671,20	0,00	319.825,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.630,43	0,00	323.456,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.939,55	0,00	327.395,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.357,11	0,00	329.752,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.295,65	0,00	332.048,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.284,53	0,00	334.332,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.258,94	0,00	336.591,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.240,47	0,00	338.832,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.205,55	0,00	341.037,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	35,00	0,00	341.072,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	34,78	0,00	341.107,65	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	11.347,00	0,00	352.454,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.566,60	0,00	363.021,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.593,27	0,00	365.614,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.709,73	0,00	370.324,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.830,52	0,00	375.154,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	660,12	0,00	375.814,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	627,22	0,00	376.442,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	650,00	0,00	377.092,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	650,00	0,00	377.742,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	648,40	0,00	378.390,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	379.038,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	379.687,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	648,40	0,00	380.335,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	628,72	0,00	380.964,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	615,48	0,00	381.579,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	31,25	0,00	381.611,16	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	271,49	0,00	381.882,65	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.517,03	0,00	384.399,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	53.577,35	0,00	437.977,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.213,15	0,00	444.190,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	611,00	0,00	444.801,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	115,92	0,00	444.917,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,76	0,00	445.021,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	258,00	0,00	445.279,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	27,02	0,00	445.306,88	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	20,00	0,00	445.326,88	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	19,00	0,00	445.345,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	953,17	0,00	446.299,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	540,81	0,00	446.839,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	525,53	0,00	447.365,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	515,36	0,00	447.880,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.124,84	0,00	456.005,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.506,83	0,00	464.512,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.628,66	0,00	473.141,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	104,76	0,00	473.245,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	103,94	0,00	473.349,78	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	92,85	0,00	473.442,63	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	86,67	0,00	473.529,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	83,94	0,00	473.613,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	82,99	0,00	473.696,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	82,99	0,00	473.779,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	12,00	0,00	473.791,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.538,96	0,00	477.330,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.522,21	0,00	480.852,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.477,61	0,00	484.330,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.455,65	0,00	487.785,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	860,04	0,00	488.645,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	676,67	0,00	489.322,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	665,61	0,00	489.987,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	130,00	0,00	490.117,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	490.247,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	490.377,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	130,00	0,00	490.507,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.431,32	0,00	499.939,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	482,61	0,00	500.421,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	455,40	0,00	500.877,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	449,04	0,00	501.326,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	446,93	0,00	501.773,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	431,87	0,00	502.205,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	413,25	0,00	502.618,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	75,90	0,00	502.694,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	583,19	0,00	503.277,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	579,60	0,00	503.857,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	562,27	0,00	504.419,35	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	554,07	0,00	504.973,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	505.527,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	506.081,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	506.635,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	3.383,39	0,00	510.019,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.328,06	0,00	513.347,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.242,00	0,00	516.589,08	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	1.286,41	0,00	517.875,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.272,39	0,00	519.147,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.178,56	0,00	520.326,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	129,00	0,00	520.455,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,91	0,00	520.581,35	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	520.706,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	22,47	0,00	520.728,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,43	0,00	520.750,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.347,76	0,00	535.098,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	510,88	0,00	535.608,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	508,32	0,00	536.117,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	497,91	0,00	536.615,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	497,11	0,00	537.112,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.111,32	0,00	538.223,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.107,74	0,00	539.331,29	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	12,00	0,00	539.343,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	253,04	0,00	539.596,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	251,42	0,00	539.847,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	242,50	0,00	540.090,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	235,94	0,00	540.326,19	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	61,09	0,00	540.387,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,07	0,00	540.391,35	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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 APRENDIZ
30/09/2026	3,10	0,00	540.394,45	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2.002,75	0,00	542.397,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.960,05	0,00	544.357,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.954,34	0,00	546.311,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.893,05	0,00	548.204,64	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	208,92	0,00	548.413,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	8,74	0,00	548.422,30	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.703,65	0,00	550.125,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.673,74	0,00	551.799,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	304,56	0,00	552.104,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.485,64	0,00	558.589,89	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6,00	0,00	558.595,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	558.599,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	830,25	0,00	559.430,14	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	199,96	0,00	559.630,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	278,27	0,00	559.908,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	266,95	0,00	560.175,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,84	0,00	560.217,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.740,25	0,00	561.957,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.696,41	0,00	563.653,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.696,34	0,00	565.350,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.621,00	0,00	566.971,16	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.621,00	0,00	568.592,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	182,62	0,00	568.774,78	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	168,17	0,00	568.942,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3,00	0,00	568.945,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	36,88	0,00	568.982,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	36,55	0,00	569.019,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	192,00	0,00	569.211,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	183,95	0,00	569.395,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.560,00	0,00	570.955,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.721,14	0,00	576.676,47	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	5.425,98	0,00	582.102,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.414,31	0,00	587.516,76	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	4.897,51	0,00	592.414,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	592.416,27	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	592.418,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	592.420,27	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	592.422,27	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	592.423,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEICÃO
30/09/2026	1,00	0,00	592.424,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.311,25	0,00	593.735,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.278,82	0,00	595.014,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.278,72	0,00	596.293,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	180,12	0,00	596.473,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	177,11	0,00	596.650,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.231,33	0,00	597.881,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.205,10	0,00	599.086,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.755,92	0,00	603.842,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.556,82	0,00	605.399,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	17.776,79	0,00	623.176,25	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	15.561,23	0,00	638.737,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.172,54	0,00	639.910,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.137,14	0,00	641.047,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.114,19	0,00	642.161,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.938,03	0,00	644.099,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.753,42	0,00	645.852,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	415,55	0,00	646.268,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	404,09	0,00	646.672,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	158,65	0,00	646.831,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	147,63	0,00	646.978,72	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	140,00	0,00	647.118,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	882,89	0,00	648.001,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	385,00	0,00	648.386,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	75,55	0,00	648.462,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	70,00	0,00	648.532,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	69,08	0,00	648.601,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	65,00	0,00	648.666,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	135,08	0,00	648.801,32	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	134,93	0,00	648.936,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.163,27	0,00	652.099,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.075,48	0,00	655.175,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.025,50	0,00	658.200,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.957,33	0,00	661.157,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	138,91	0,00	661.296,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,07	0,00	661.421,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.478,53	0,00	665.900,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.409,12	0,00	670.309,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.249,24	0,00	674.558,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.100,82	0,00	678.659,52	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.861,88	0,00	681.521,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.778,84	0,00	684.300,24	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FIXO 20%
30/09/2026	3.102,84	0,00	687.403,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	108,18	0,00	687.511,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.048,14	0,00	691.559,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.375,60	0,00	692.935,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.356,53	0,00	694.291,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.331,22	0,00	695.622,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	988,07	0,00	696.610,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	821,12	0,00	697.431,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	810,50	0,00	698.242,44	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	91,94	0,00	698.334,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.823,92	0,00	708.158,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.597,06	0,00	716.755,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.065,25	0,00	724.820,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.296,80	0,00	726.117,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.292,47	0,00	727.409,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	359,67	0,00	727.769,55	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	347,76	0,00	728.117,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	344,68	0,00	728.461,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	335,76	0,00	728.797,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	313,44	0,00	729.111,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	745,42	0,00	729.856,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	741,90	0,00	730.598,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	12.187,21	0,00	742.785,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.392,35	0,00	750.178,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.265,14	0,00	757.443,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.457,33	0,00	759.900,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.389,52	0,00	762.290,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.375,80	0,00	764.665,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.352,07	0,00	767.017,93	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.319,15	0,00	769.337,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	300,70	0,00	769.637,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	298,34	0,00	769.936,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	39,94	0,00	769.976,06	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	37,81	0,00	770.013,87	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	36,20	0,00	770.050,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	32,11	0,00	770.082,18	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	10.432,24	0,00	780.514,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.662,44	0,00	783.176,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.662,44	0,00	785.839,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.618,98	0,00	788.458,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	655,94	0,00	789.114,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.147,66	0,00	791.261,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	648,40	0,00	791.910,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	30,00	0,00	791.940,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	791.970,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.288,70	0,00	793.258,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	293,96	0,00	793.552,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	291,31	0,00	793.844,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.526,19	0,00	796.370,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	76.999,56	0,00	873.370,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55.938,30	0,00	929.308,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42.692,10	0,00	972.000,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30,35	0,00	972.030,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.165,54	0,00	977.196,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.404,44	0,00	982.600,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.764,46	0,00	988.365,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.464,04	0,00	994.829,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.727,85	0,00	1.001.557,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.878,65	0,00	1.008.435,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	569,12	0,00	1.009.004,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	106,36	0,00	1.009.111,21	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	260,00	0,00	1.009.371,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	1.009.631,21	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	260,00	0,00	1.009.891,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	255,67	0,00	1.010.146,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	29,39	0,00	1.010.176,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	27,00	0,00	1.010.203,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	20,00	0,00	1.010.223,27	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	19,00	0,00	1.010.242,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	22.603,53	0,00	1.032.845,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	952,32	0,00	1.033.798,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	904,10	0,00	1.034.702,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	537,49	0,00	1.035.239,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	511,43	0,00	1.035.751,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	498,28	0,00	1.036.249,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.385,55	0,00	1.043.634,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.703,64	0,00	1.051.338,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.496,84	0,00	1.059.835,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.102,89	0,00	1.068.938,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	104,33	0,00	1.069.042,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	95,00	0,00	1.069.137,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	87,30	0,00	1.069.224,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	85,42	0,00	1.069.310,39	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	13,29	0,00	1.069.323,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.817,17	0,00	1.073.140,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.442,55	0,00	1.076.583,40	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	665,61	0,00	1.077.249,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	130,00	0,00	1.077.379,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10.151,78	0,00	1.087.530,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	456,84	0,00	1.087.987,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	582,00	0,00	1.088.569,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	552,32	0,00	1.089.121,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.321,00	0,00	1.092.442,95	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.266,76	0,00	1.093.709,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	12.859,63	0,00	1.106.569,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	397,15	0,00	1.106.966,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	379,40	0,00	1.107.345,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	530,17	0,00	1.107.876,06	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	525,00	0,00	1.108.401,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	520,00	0,00	1.108.921,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	485,29	0,00	1.109.406,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	478,45	0,00	1.109.884,80	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.110,75	0,00	1.110.995,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.100,67	0,00	1.112.096,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,69	0,00	1.112.456,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,93	0,00	1.112.525,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,85	0,00	1.112.592,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,10	0,00	1.112.596,79	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.037,62	0,00	1.114.634,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.005,03	0,00	1.116.639,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.936,75	0,00	1.118.576,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.858,75	0,00	1.120.434,94	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	221,65	0,00	1.120.656,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	206,00	0,00	1.120.862,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	11,00	0,00	1.120.873,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.631,15	0,00	1.122.504,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.607,75	0,00	1.124.112,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.559,44	0,00	1.125.671,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	290,43	0,00	1.125.962,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.236,58	0,00	1.132.198,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7,00	0,00	1.132.205,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	1.132.211,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	1.132.216,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	195,43	0,00	1.132.412,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	185,62	0,00	1.132.597,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	280,84	0,00	1.132.878,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.515,45	0,00	1.134.394,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	262,72	0,00	1.134.657,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.746,00	0,00	1.136.403,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.746,00	0,00	1.138.149,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.664,03	0,00	1.139.813,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	175,48	0,00	1.139.988,51	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	36,88	0,00	1.140.025,39	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	211,80	0,00	1.140.237,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	207,35	0,00	1.140.444,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	199,61	0,00	1.140.644,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.635,50	0,00	1.146.279,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.403,33	0,00	1.151.682,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.979,12	0,00	1.156.662,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.912,19	0,00	1.161.574,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	1.161.576,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	1.161.577,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	1.161.578,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	1.161.579,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.352,25	0,00	1.162.931,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.255,32	0,00	1.164.186,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.883,83	0,00	1.169.070,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.491,62	0,00	1.170.562,31	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.432,40	0,00	1.171.994,71	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.426,94	0,00	1.173.421,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.410,73	0,00	1.174.832,38	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	455,89	0,00	1.175.288,27	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	17.329,79	0,00	1.192.618,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	16.707,91	0,00	1.209.325,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.875,99	0,00	1.211.201,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.736,43	0,00	1.212.938,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	400,56	0,00	1.213.338,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	395,23	0,00	1.213.734,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13.934,90	0,00	1.227.669,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	151,66	0,00	1.227.820,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	148,64	0,00	1.227.969,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	143,10	0,00	1.228.112,48	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.728,16	0,00	1.229.840,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.345,32	0,00	1.232.185,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.028,77	0,00	1.233.214,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	390,00	0,00	1.233.604,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	1.233.994,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	65,00	0,00	1.234.059,73	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	130,32	0,00	1.234.190,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.144,11	0,00	1.237.334,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.101,23	0,00	1.240.435,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3.072,16	0,00	1.243.507,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.997,00	0,00	1.246.504,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	133,90	0,00	1.246.638,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	133,69	0,00	1.246.772,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	119,83	0,00	1.246.891,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	763,63	0,00	1.247.655,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	728,22	0,00	1.248.383,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,20	0,00	1.248.442,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	55,86	0,00	1.248.497,88	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	50,37	0,00	1.248.548,25	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	4.659,27	0,00	1.253.207,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.600,95	0,00	1.257.808,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.873,27	0,00	1.260.681,74	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.857,82	0,00	1.263.539,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.060,39	0,00	1.264.599,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.033,43	0,00	1.265.633,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.033,43	0,00	1.266.666,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.026,64	0,00	1.267.693,45	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.832,03	0,00	1.270.525,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.968,17	0,00	1.273.493,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	116,29	0,00	1.273.609,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	103,41	0,00	1.273.713,35	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	98,25	0,00	1.273.811,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.099,61	0,00	1.277.911,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.041,68	0,00	1.281.952,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.959,46	0,00	1.285.912,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.331,22	0,00	1.287.243,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	973,15	0,00	1.288.216,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	824,52	0,00	1.289.041,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	770,00	0,00	1.289.811,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	93,81	0,00	1.289.905,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.568,40	0,00	1.299.473,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.963,55	0,00	1.308.437,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.598,60	0,00	1.317.035,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.264,38	0,00	1.325.299,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.823,48	0,00	1.333.123,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.465,73	0,00	1.340.589,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.296,80	0,00	1.341.885,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	316,60	0,00	1.342.202,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	748,14	0,00	1.342.950,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	713,94	0,00	1.343.664,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	12.995,71	0,00	1.356.660,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12.801,97	0,00	1.369.462,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.692,81	0,00	1.381.155,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	11.396,68	0,00	1.392.551,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.204,28	0,00	1.399.756,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.265,50	0,00	1.402.021,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.216,28	0,00	1.404.237,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	2.214,00	0,00	1.406.451,90	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	47,01	0,00	1.406.498,91	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	40,00	0,00	1.406.538,91	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	35,00	0,00	1.406.573,91	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	1.406.608,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	10.457,88	0,00	1.417.066,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.028,59	0,00	1.427.095,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.895,18	0,00	1.436.990,56	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.773,57	0,00	1.439.764,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.718,55	0,00	1.442.482,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.684,83	0,00	1.445.167,51	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	4.463,74	0,00	1.449.631,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.628,07	0,00	1.454.259,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	679,78	0,00	1.454.939,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	658,10	0,00	1.455.597,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	583,47	0,00	1.456.180,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	645,58	0,00	1.456.826,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	642,03	0,00	1.457.468,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	621,73	0,00	1.458.090,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.511,09	0,00	1.460.601,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	56.985,49	0,00	1.517.586,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55.111,14	0,00	1.572.697,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.328,29	0,00	1.613.026,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28,27	0,00	1.613.054,29	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	5.387,97	0,00	1.618.442,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.501,15	0,00	1.623.943,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.907,93	0,00	1.630.851,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	598,45	0,00	1.631.449,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	112,60	0,00	1.631.562,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	108,67	0,00	1.631.671,06	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	104,76	0,00	1.631.775,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,76	0,00	1.631.880,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	260,00	0,00	1.632.140,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	258,00	0,00	1.632.398,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	255,67	0,00	1.632.654,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	27,00	0,00	1.632.681,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	24,51	0,00	1.632.705,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	23,11	0,00	1.632.728,87	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	959,76	0,00	1.633.688,63	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	911,77	0,00	1.634.600,40	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	910,00	0,00	1.635.510,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	563,26	0,00	1.636.073,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	556,21	0,00	1.636.629,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	517,12	0,00	1.637.146,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.293,63	0,00	1.644.440,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.608,02	0,00	1.653.048,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.649,78	0,00	1.661.698,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.982,29	0,00	1.670.680,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	93,40	0,00	1.670.774,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	82,99	0,00	1.670.857,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	16,10	0,00	1.670.873,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	15,00	0,00	1.670.888,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	13,00	0,00	1.670.901,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.662,90	0,00	1.674.564,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.413,26	0,00	1.677.977,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	885,13	0,00	1.678.862,49	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	873,34	0,00	1.679.735,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	665,61	0,00	1.680.401,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	130,00	0,00	1.680.531,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	1.680.661,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	1.680.791,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	1.680.921,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.961,30	0,00	1.690.882,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	461,15	0,00	1.691.343,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	453,78	0,00	1.691.797,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	81,05	0,00	1.691.878,72	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	554,07	0,00	1.692.432,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.265,57	0,00	1.693.698,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.257,08	0,00	1.694.955,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	11.289,01	0,00	1.706.244,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.997,05	0,00	1.721.241,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	520,31	0,00	1.721.761,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	520,00	0,00	1.722.281,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,24	0,00	1.723.411,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.127,43	0,00	1.724.538,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.113,09	0,00	1.725.651,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.080,07	0,00	1.726.731,64	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE
30/09/2026	350,29	0,00	1.727.081,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	349,91	0,00	1.727.431,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	16,94	0,00	1.727.448,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	1.727.465,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	342,63	0,00	1.727.808,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.991,65	0,00	1.729.800,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	209,50	0,00	1.730.009,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	208,95	0,00	1.730.218,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	208,08	0,00	1.730.426,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	206,68	0,00	1.730.633,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	10,86	0,00	1.730.644,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,00	0,00	1.730.652,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	340,18	0,00	1.730.992,25	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	315,16	0,00	1.731.307,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.873,04	0,00	1.738.180,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.582,41	0,00	1.744.762,86	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.527,23	0,00	1.751.290,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.380,86	0,00	1.757.670,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.010,07	0,00	1.763.681,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5,00	0,00	1.763.686,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	204,42	0,00	1.763.890,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	269,46	0,00	1.764.159,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	269,16	0,00	1.764.429,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	248,23	0,00	1.764.677,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	244,39	0,00	1.764.921,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.880,15	0,00	1.770.801,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.835,60	0,00	1.776.637,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.748,91	0,00	1.782.386,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.667,58	0,00	1.784.053,92	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.645,92	0,00	1.785.699,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.628,96	0,00	1.787.328,80	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.619,64	0,00	1.788.948,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	178,58	0,00	1.789.127,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	167,09	0,00	1.789.294,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3,00	0,00	1.789.297,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	202,20	0,00	1.789.499,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	187,63	0,00	1.789.686,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.497,93	0,00	1.791.184,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.453,51	0,00	1.792.638,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.281,64	0,00	1.797.920,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.200,26	0,00	1.803.120,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.121,60	0,00	1.808.241,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	5.094,36	0,00	1.813.336,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.058,90	0,00	1.818.395,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2,00	0,00	1.818.397,14	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	1.818.398,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	1.818.399,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.390,35	0,00	1.819.789,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	168,27	0,00	1.819.957,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.670,45	0,00	1.824.628,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.550,76	0,00	1.826.178,97	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	21.181,80	0,00	1.847.360,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.874,22	0,00	1.865.234,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	15.561,60	0,00	1.880.796,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	14.415,41	0,00	1.895.212,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.122,88	0,00	1.896.334,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.783,26	0,00	1.898.118,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.391,04	0,00	1.899.509,18	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	449,78	0,00	1.899.958,96	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	427,50	0,00	1.900.386,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	420,00	0,00	1.900.806,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	160,77	0,00	1.900.967,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	157,39	0,00	1.901.124,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	151,66	0,00	1.901.276,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	148,99	0,00	1.901.425,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	145,81	0,00	1.901.571,08	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	141,78	0,00	1.901.712,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	141,60	0,00	1.901.854,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.507,44	0,00	1.904.361,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.527,70	0,00	1.906.889,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	948,80	0,00	1.907.838,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	379,86	0,00	1.908.218,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	59,68	0,00	1.908.277,94	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	58,94	0,00	1.908.336,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.028,57	0,00	1.911.365,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.939,41	0,00	1.914.304,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	142,65	0,00	1.914.447,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	816,53	0,00	1.915.264,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.659,27	0,00	1.919.923,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.372,52	0,00	1.924.295,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.331,90	0,00	1.928.627,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	988,07	0,00	1.929.615,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	3.336,92	0,00	1.932.952,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	101,26	0,00	1.933.053,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.338,38	0,00	1.934.392,36	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.309,03	0,00	1.935.701,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	799,22	0,00	1.936.500,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	9.606,54	0,00	1.946.107,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.404,21	0,00	1.955.511,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.385,68	0,00	1.963.897,04	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	8.364,36	0,00	1.972.261,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	350,00	0,00	1.972.611,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	346,36	0,00	1.972.957,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	341,36	0,00	1.973.299,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	325,00	0,00	1.973.624,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12.121,52	0,00	1.985.745,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.854,83	0,00	1.989.600,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.880,13	0,00	1.993.480,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.904,85	0,00	1.997.385,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.259,82	0,00	2.001.645,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.435,22	0,00	2.004.080,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.306,61	0,00	2.006.387,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.181,90	0,00	2.008.569,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	40,89	0,00	2.008.609,89	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	35,00	0,00	2.008.644,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	32,94	0,00	2.008.677,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	32,50	0,00	2.008.710,33	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	10.430,78	0,00	2.019.141,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.746,43	0,00	2.021.887,54	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	2.696,36	0,00	2.024.583,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.575,73	0,00	2.027.159,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	639,99	0,00	2.027.799,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	658,70	0,00	2.028.458,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	657,71	0,00	2.029.116,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	631,69	0,00	2.029.747,72	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	296,61	0,00	2.030.044,33	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	293,79	0,00	2.030.338,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	293,39	0,00	2.030.631,51	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	277,09	0,00	2.030.908,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	275,07	0,00	2.031.183,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	260,00	0,00	2.031.443,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.459,23	0,00	2.033.902,90	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	80.707,64	0,00	2.114.610,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	67.868,63	0,00	2.182.479,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	63.765,26	0,00	2.246.244,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	48.360,10	0,00	2.294.604,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.072,17	0,00	2.299.676,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.228,65	0,00	2.305.905,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	589,44	0,00	2.306.494,79	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	121,71	0,00	2.306.616,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	120,91	0,00	2.306.737,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	119,98	0,00	2.306.857,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	111,54	0,00	2.306.968,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	104,93	0,00	2.307.073,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	27,00	0,00	2.307.100,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	20,44	0,00	2.307.121,30	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	32.831,10	0,00	2.339.952,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.452,76	0,00	2.372.405,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.218,47	0,00	2.399.623,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	952,73	0,00	2.400.576,36	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	910,00	0,00	2.401.486,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	907,65	0,00	2.402.394,01	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	901,52	0,00	2.403.295,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.529,30	0,00	2.411.824,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	104,33	0,00	2.411.929,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	103,33	0,00	2.412.032,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	96,94	0,00	2.412.129,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	95,00	0,00	2.412.224,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	86,00	0,00	2.412.310,43	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	83,94	0,00	2.412.394,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	15,31	0,00	2.412.409,68	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3.703,61	0,00	2.416.113,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.604,06	0,00	2.419.717,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	890,82	0,00	2.420.608,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	864,42	0,00	2.421.472,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	859,37	0,00	2.422.331,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	695,52	0,00	2.423.027,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	665,61	0,00	2.423.693,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	2.424.358,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	2.425.024,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	2.425.689,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	2.426.355,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	130,00	0,00	2.426.485,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	2.426.615,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	2.426.745,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	497,04	0,00	2.427.242,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	423,24	0,00	2.427.665,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22,59	0,00	2.427.688,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	2.427.710,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	80,39	0,00	2.427.791,38	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	555,65	0,00	2.428.347,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.270,52	0,00	2.429.617,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.244,77	0,00	2.430.862,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	129,00	0,00	2.430.991,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,91	0,00	2.431.117,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	18,67	0,00	2.431.135,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	376,78	0,00	2.431.512,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	511,35	0,00	2.432.024,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	494,03	0,00	2.432.518,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	480,51	0,00	2.432.998,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.084,98	0,00	2.434.083,55	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	241,33	0,00	2.434.324,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	236,57	0,00	2.434.561,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	234,41	0,00	2.434.795,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	49,36	0,00	2.434.845,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,06	0,00	2.434.890,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,00	0,00	2.434.933,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	478,43	0,00	2.435.411,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	478,23	0,00	2.435.889,94	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.996,83	0,00	2.437.886,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.968,89	0,00	2.439.855,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.945,20	0,00	2.441.800,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	218,40	0,00	2.442.019,26	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	208,66	0,00	2.442.227,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	208,33	0,00	2.442.436,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11,34	0,00	2.442.447,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11,25	0,00	2.442.458,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,00	0,00	2.442.467,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	285,97	0,00	2.442.753,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.752,59	0,00	2.444.506,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.816,01	0,00	2.451.322,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.777,75	0,00	2.458.100,16	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	6.234,33	0,00	2.464.334,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7,00	0,00	2.464.341,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	196,48	0,00	2.464.537,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
30/09/2026	185,03	0,00	2.464.723,00	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	269,46	0,00	2.464.992,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	268,48	0,00	2.465.260,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	267,93	0,00	2.465.528,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	257,65	0,00	2.465.786,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.729,07	0,00	2.467.515,59	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	1.642,42	0,00	2.469.158,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	173,88	0,00	2.469.331,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	2.469.505,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	168,86	0,00	2.469.674,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4,00	0,00	2.469.678,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	2.469.681,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	37,03	0,00	2.469.718,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,86	0,00	2.469.752,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	203,32	0,00	2.469.955,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,32	0,00	2.470.159,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	200,97	0,00	2.470.360,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	197,78	0,00	2.470.557,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.462,28	0,00	2.476.020,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.383,76	0,00	2.481.403,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3,00	0,00	2.481.406,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	2.481.408,95	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.383,23	0,00	2.482.792,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.273,97	0,00	2.484.066,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.265,73	0,00	2.485.331,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.261,23	0,00	2.486.593,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	150,27	0,00	2.486.743,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.199,76	0,00	2.487.943,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.810,64	0,00	2.492.753,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.789,09	0,00	2.497.542,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.493,43	0,00	2.499.036,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.428,05	0,00	2.500.464,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.403,24	0,00	2.501.867,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1,00	0,00	2.501.868,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	17.979,93	0,00	2.519.848,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.294,00	0,00	2.536.142,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.147,81	0,00	2.537.290,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.123,44	0,00	2.538.413,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.103,37	0,00	2.540.517,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.391,04	0,00	2.541.908,18	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	455,00	0,00	2.542.363,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	419,89	0,00	2.542.783,07	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	410,08	0,00	2.543.193,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	400,30	0,00	2.543.593,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.581,10	0,00	2.557.174,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	13.511,42	0,00	2.570.685,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	160,77	0,00	2.570.846,74	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	157,14	0,00	2.571.003,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	140,00	0,00	2.571.143,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	933,63	0,00	2.572.077,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	900,88	0,00	2.572.978,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	74,36	0,00	2.573.052,75	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	72,46	0,00	2.573.125,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	58,49	0,00	2.573.183,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	137,30	0,00	2.573.321,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3.189,55	0,00	2.576.510,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.173,54	0,00	2.579.684,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.167,42	0,00	2.582.851,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.133,61	0,00	2.585.985,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.025,50	0,00	2.589.010,62	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.025,50	0,00	2.592.036,12	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	123,34	0,00	2.592.159,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	754,51	0,00	2.592.913,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	743,14	0,00	2.593.657,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.252,28	0,00	2.597.909,39	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	4.209,60	0,00	2.602.118,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.078,17	0,00	2.603.197,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.037,83	0,00	2.604.234,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.007,01	0,00	2.605.242,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	988,07	0,00	2.606.230,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	710,52	0,00	2.606.940,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	104,12	0,00	2.607.044,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.365,56	0,00	2.608.410,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.331,22	0,00	2.609.741,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	2.611.072,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	977,38	0,00	2.612.050,09	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	976,94	0,00	2.613.027,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	972,60	0,00	2.613.999,63	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	829,85	0,00	2.614.829,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	782,46	0,00	2.615.611,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	9.377,30	0,00	2.624.989,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.012,40	0,00	2.633.001,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.780,80	0,00	2.640.782,44	VALOR REF EVT 9023 -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
30/09/2026	1.296,80	0,00	2.642.079,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	346,36	0,00	2.642.425,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	333,49	0,00	2.642.759,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	696,51	0,00	2.643.455,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	13.414,71	0,00	2.656.870,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13.034,52	0,00	2.669.904,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12.607,03	0,00	2.682.511,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.498,02	0,00	2.695.009,88	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.875,30	0,00	2.698.885,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.214,49	0,00	2.703.099,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.217,24	0,00	2.710.316,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	312,99	0,00	2.710.629,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	298,42	0,00	2.710.928,32	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	11.290,81	0,00	2.722.219,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.580,12	0,00	2.724.799,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.544,78	0,00	2.727.344,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.964,76	0,00	2.732.308,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	697,34	0,00	2.733.006,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	635,74	0,00	2.733.641,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.056,56	0,00	2.735.698,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	613,82	0,00	2.736.312,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	30,70	0,00	2.736.342,95	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	30,00	0,00	2.736.372,95	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	292,32	0,00	2.736.665,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	280,00	0,00	2.736.945,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.531,68	0,00	2.739.476,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.493,84	0,00	2.741.970,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.486,49	0,00	2.744.457,28	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.459,96	0,00	2.746.917,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	72.525,91	0,00	2.819.443,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	51.153,30	0,00	2.870.596,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.383,71	0,00	2.903.980,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30,35	0,00	2.904.010,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.672,31	0,00	2.909.682,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.760,21	0,00	2.916.443,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	600,91	0,00	2.917.043,94	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	120,00	0,00	2.917.163,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	115,92	0,00	2.917.279,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	19,00	0,00	2.917.298,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	31.552,75	0,00	2.948.851,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.507,60	0,00	2.978.359,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.025,93	0,00	3.005.385,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	893,12	0,00	3.006.278,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	561,55	0,00	3.006.839,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	553,84	0,00	3.007.393,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	543,37	0,00	3.007.937,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.450,51	0,00	3.015.387,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.881,48	0,00	3.024.269,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	101,27	0,00	3.024.370,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	86,67	0,00	3.024.456,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	17,54	0,00	3.024.474,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.788,41	0,00	3.028.262,90	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.477,41	0,00	3.031.740,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.433,80	0,00	3.035.174,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	858,58	0,00	3.036.032,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	842,06	0,00	3.036.874,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	839,01	0,00	3.037.713,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	665,61	0,00	3.038.379,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.039.044,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.039.710,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.289,51	0,00	3.049.000,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	462,93	0,00	3.049.463,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	433,14	0,00	3.049.896,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	422,36	0,00	3.050.318,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	89,86	0,00	3.050.408,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	89,14	0,00	3.050.497,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	76,82	0,00	3.050.574,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	535,74	0,00	3.051.110,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.328,05	0,00	3.054.438,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.328,05	0,00	3.057.766,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.294,80	0,00	3.061.060,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.269,15	0,00	3.062.330,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.185,67	0,00	3.063.515,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	129,74	0,00	3.063.645,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	129,00	0,00	3.063.774,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10.732,50	0,00	3.074.507,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	12.373,99	0,00	3.086.881,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.720,87	0,00	3.100.601,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	406,05	0,00	3.101.007,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	522,82	0,00	3.101.530,78	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	516,58	0,00	3.102.047,36	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	494,03	0,00	3.102.541,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	494,03	0,00	3.103.035,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.111,52	0,00	3.104.146,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.108,14	0,00	3.105.255,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	245,38	0,00	3.105.500,46	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	239,75	0,00	3.105.740,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	345,01	0,00	3.106.085,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,94	0,00	3.106.102,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	54,34	0,00	3.106.156,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	468,99	0,00	3.106.625,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.003,36	0,00	3.108.628,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.858,73	0,00	3.110.487,58	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	1.848,90	0,00	3.112.336,48	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT
	12,00	0,00	3.112.348,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	12,00	0,00	3.112.360,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	8,28	0,00	3.112.368,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	8,00	0,00	3.112.376,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.529,83	0,00	3.113.906,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	310,01	0,00	3.114.216,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	283,24	0,00	3.114.499,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.823,18	0,00	3.116.323,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.886,95	0,00	3.123.209,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.718,89	0,00	3.129.928,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.244,49	0,00	3.136.173,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.233,86	0,00	3.142.407,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.062,21	0,00	3.148.469,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6,48	0,00	3.148.475,90	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	6,00	0,00	3.148.481,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	198,91	0,00	3.148.680,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	186,31	0,00	3.148.867,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	275,21	0,00	3.149.142,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	273,16	0,00	3.149.415,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	272,60	0,00	3.149.688,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	233,38	0,00	3.149.921,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.745,85	0,00	3.151.667,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.608,27	0,00	3.153.275,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,88	0,00	3.153.449,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4,00	0,00	3.153.453,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	3.153.457,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,82	0,00	3.153.461,29	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	216,18	0,00	3.153.677,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	211,80	0,00	3.153.889,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	200,36	0,00	3.154.089,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	187,75	0,00	3.154.277,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.399,96	0,00	3.155.677,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				sobre Férias
30/09/2026	1.597,45	0,00	3.157.274,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	3.157.275,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	75,83	0,00	3.157.351,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1,00	0,00	3.157.352,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.358,79	0,00	3.158.711,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.267,03	0,00	3.159.978,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	155,04	0,00	3.160.133,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.553,59	0,00	3.161.687,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.426,20	0,00	3.163.113,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	19.600,68	0,00	3.182.713,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.905,11	0,00	3.201.619,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.892,47	0,00	3.220.511,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.075,80	0,00	3.235.587,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.339,03	0,00	3.249.926,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.106,73	0,00	3.264.033,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.251,56	0,00	3.266.284,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.013,31	0,00	3.268.297,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.746,68	0,00	3.270.044,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	455,00	0,00	3.270.499,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	417,81	0,00	3.270.917,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	415,53	0,00	3.271.332,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	13.788,21	0,00	3.285.121,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.719,55	0,00	3.298.840,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	157,14	0,00	3.298.997,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	152,38	0,00	3.299.150,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	150,34	0,00	3.299.300,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	144,80	0,00	3.299.445,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.259,57	0,00	3.301.704,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.346,81	0,00	3.304.051,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.384,89	0,00	3.306.436,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.495,22	0,00	3.308.931,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.701,49	0,00	3.311.633,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	892,78	0,00	3.312.526,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	378,57	0,00	3.312.904,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	75,55	0,00	3.312.980,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	75,00	0,00	3.313.055,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	66,23	0,00	3.313.121,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	60,00	0,00	3.313.181,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	139,53	0,00	3.313.321,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.021,73	0,00	3.316.342,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	140,27	0,00	3.316.483,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	134,95	0,00	3.316.617,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	835,63	0,00	3.317.453,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	812,14	0,00	3.318.265,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	718,58	0,00	3.318.984,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,20	0,00	3.319.042,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.539,71	0,00	3.323.582,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.292,82	0,00	3.327.875,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.278,60	0,00	3.332.153,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.001,13	0,00	3.333.154,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	988,07	0,00	3.334.142,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.055,01	0,00	3.337.197,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	100,90	0,00	3.337.298,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.041,18	0,00	3.341.339,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.893,38	0,00	3.345.233,34	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.349,38	0,00	3.346.582,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.331,22	0,00	3.347.913,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.309,03	0,00	3.349.222,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	978,67	0,00	3.350.201,64	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE
	799,69	0,00	3.351.001,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	771,81	0,00	3.351.773,14	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	770,71	0,00	3.352.543,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	770,00	0,00	3.353.313,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	759,81	0,00	3.354.073,66	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	92,49	0,00	3.354.166,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.710,52	0,00	3.363.876,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.626,30	0,00	3.373.502,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.471,18	0,00	3.382.974,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	730,78	0,00	3.383.704,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.581,74	0,00	3.387.286,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.383,55	0,00	3.391.670,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.056,22	0,00	3.398.726,44	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.390,16	0,00	3.401.116,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.289,38	0,00	3.403.405,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.175,75	0,00	3.405.581,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	312,99	0,00	3.405.894,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	48,34	0,00	3.405.943,06	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	10.918,73	0,00	3.416.861,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.910,61	0,00	3.427.772,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	679,21	0,00	3.428.451,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	596,04	0,00	3.429.047,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	582,64	0,00	3.429.630,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	32,25	0,00	3.429.662,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,65	0,00	3.429.694,19	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.056,61	0,00	3.431.750,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	648,40	0,00	3.432.399,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	645,67	0,00	3.433.044,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	30,00	0,00	3.433.074,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	269,03	0,00	3.433.343,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	268,66	0,00	3.433.612,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	33.358,11	0,00	3.466.970,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28,02	0,00	3.466.998,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	24,90	0,00	3.467.023,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.442,10	0,00	3.473.465,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	28,62	0,00	3.473.494,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	23,00	0,00	3.473.517,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	20,36	0,00	3.473.537,67	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	22.271,52	0,00	3.495.809,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	899,16	0,00	3.496.708,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.251,54	0,00	3.504.959,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	587,31	0,00	3.505.547,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	104,33	0,00	3.505.651,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.531,71	0,00	3.509.183,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.523,06	0,00	3.512.706,30	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.491,23	0,00	3.516.197,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	876,06	0,00	3.517.073,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	864,54	0,00	3.517.938,13	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	673,32	0,00	3.518.611,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	671,83	0,00	3.519.283,28	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	665,61	0,00	3.519.948,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.520.614,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.521.280,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	130,00	0,00	3.521.410,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	456,38	0,00	3.521.866,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	431,80	0,00	3.522.298,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	77,40	0,00	3.522.375,69	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	554,07	0,00	3.522.929,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	3.523.483,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	550,33	0,00	3.524.034,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	535,81	0,00	3.524.569,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.329,91	0,00	3.527.899,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.305,03	0,00	3.531.204,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.224,81	0,00	3.532.429,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.201,58	0,00	3.533.631,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.196,98	0,00	3.534.828,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1.158,34	0,00	3.535.986,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.148,97	0,00	3.537.135,59	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	125,91	0,00	3.537.261,50	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	21,72	0,00	3.537.283,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	21,02	0,00	3.537.304,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.616,97	0,00	3.547.921,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	403,11	0,00	3.548.324,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	520,00	0,00	3.548.844,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	494,03	0,00	3.549.338,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	480,51	0,00	3.549.818,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	246,56	0,00	3.550.065,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	232,80	0,00	3.550.298,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	71,42	0,00	3.550.369,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	55,78	0,00	3.550.425,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,33	0,00	3.550.478,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	465,60	0,00	3.550.944,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.996,83	0,00	3.552.941,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.952,46	0,00	3.554.893,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.923,74	0,00	3.556.817,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.867,41	0,00	3.558.684,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	215,87	0,00	3.558.900,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	208,66	0,00	3.559.109,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	7,00	0,00	3.559.116,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7,00	0,00	3.559.123,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	311,19	0,00	3.559.434,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	284,54	0,00	3.559.719,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.790,50	0,00	3.561.509,55	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	6.697,52	0,00	3.568.207,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.676,65	0,00	3.574.883,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.610,11	0,00	3.581.493,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.894,34	0,00	3.587.388,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5,00	0,00	3.587.393,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,09	0,00	3.587.397,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	195,00	0,00	3.587.592,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	194,31	0,00	3.587.786,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	282,39	0,00	3.588.068,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	276,62	0,00	3.588.345,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	269,46	0,00	3.588.615,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	248,28	0,00	3.588.863,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	238,65	0,00	3.589.101,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	224,86	0,00	3.589.326,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
30/09/2026	5.828,22	0,00	3.595.155,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.706,12	0,00	3.596.861,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	175,00	0,00	3.597.036,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	175,00	0,00	3.597.211,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	165,08	0,00	3.597.376,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	162,10	0,00	3.597.538,35	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	4,00	0,00	3.597.542,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.599,69	0,00	3.599.142,04	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.592,54	0,00	3.600.734,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	5.324,88	0,00	3.606.059,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.309,58	0,00	3.611.369,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.095,11	0,00	3.616.464,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.089,01	0,00	3.621.553,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.954,77	0,00	3.626.507,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2,00	0,00	3.626.509,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	3.626.511,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	3.626.512,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	3.626.513,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	3.626.514,93	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.392,97	0,00	3.627.907,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.301,49	0,00	3.629.209,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.276,16	0,00	3.630.485,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	174,59	0,00	3.630.660,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.884,61	0,00	3.635.544,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.530,87	0,00	3.637.075,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.443,21	0,00	3.638.518,83	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.421,33	0,00	3.639.940,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.413,38	0,00	3.641.353,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.406,40	0,00	3.642.759,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	161,05	0,00	3.642.920,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	17.980,27	0,00	3.660.901,26	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	16.151,26	0,00	3.677.052,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	15.781,90	0,00	3.692.834,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.780,97	0,00	3.708.615,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.097,65	0,00	3.709.713,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.182,39	0,00	3.711.895,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.027,94	0,00	3.713.923,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.788,53	0,00	3.715.711,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.779,95	0,00	3.717.491,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.391,04	0,00	3.718.882,89	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.377,14	0,00	3.720.260,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.568,33	0,00	3.722.828,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.610,32	0,00	3.725.438,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.613,88	0,00	3.728.052,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	390,00	0,00	3.728.442,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	381,33	0,00	3.728.823,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	365,14	0,00	3.729.189,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	67,99	0,00	3.729.257,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	3.729.387,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.177,65	0,00	3.732.564,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.105,48	0,00	3.735.670,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	144,24	0,00	3.735.814,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	137,46	0,00	3.735.951,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	125,10	0,00	3.736.076,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	734,61	0,00	3.736.811,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	56,29	0,00	3.736.867,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	53,68	0,00	3.736.921,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.556,15	0,00	3.741.477,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.209,73	0,00	3.745.687,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.904,00	0,00	3.748.591,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.871,28	0,00	3.751.462,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.817,75	0,00	3.754.280,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.803,20	0,00	3.757.083,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.079,73	0,00	3.758.163,37	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.077,94	0,00	3.759.241,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.074,99	0,00	3.760.316,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.011,70	0,00	3.761.328,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	988,07	0,00	3.762.316,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.870,76	0,00	3.765.186,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.883,54	0,00	3.768.070,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.373,00	0,00	3.771.443,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	100,43	0,00	3.771.543,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.996,29	0,00	3.775.540,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.971,47	0,00	3.779.511,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.372,45	0,00	3.780.884,01	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.366,54	0,00	3.782.250,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.331,22	0,00	3.783.581,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.327,00	0,00	3.784.908,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	972,60	0,00	3.785.881,37	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	814,80	0,00	3.786.696,17	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	810,50	0,00	3.787.506,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	780,00	0,00	3.788.286,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	764,35	0,00	3.789.051,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	9.165,45	0,00	3.798.216,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8.227,39	0,00	3.806.443,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.300,00	0,00	3.807.743,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.297,79	0,00	3.809.041,65	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	350,00	0,00	3.809.391,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	331,94	0,00	3.809.723,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	324,20	0,00	3.810.047,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	324,20	0,00	3.810.371,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	726,28	0,00	3.811.098,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	13.181,72	0,00	3.824.279,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.815,81	0,00	3.837.095,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.684,71	0,00	3.849.780,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.359,91	0,00	3.861.140,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.436,06	0,00	3.863.576,48	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.329,64	0,00	3.865.906,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.225,54	0,00	3.868.131,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.154,32	0,00	3.870.285,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	49,07	0,00	3.870.335,05	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	47,48	0,00	3.870.382,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	37,53	0,00	3.870.420,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	32,53	0,00	3.870.452,59	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10.006,33	0,00	3.880.458,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.774,96	0,00	3.883.233,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.615,21	0,00	3.885.849,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.593,60	0,00	3.888.442,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.516,24	0,00	3.892.958,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	680,54	0,00	3.893.639,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	666,67	0,00	3.894.306,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	658,11	0,00	3.894.964,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	616,97	0,00	3.895.581,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	590,85	0,00	3.896.172,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.086,56	0,00	3.898.258,63	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	648,40	0,00	3.898.907,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	3.899.555,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	284,18	0,00	3.899.839,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	277,01	0,00	3.900.116,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	264,01	0,00	3.900.380,63	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	262,32	0,00	3.900.642,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,24	0,00	3.900.903,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.523,36	0,00	3.903.426,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.488,57	0,00	3.905.915,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	49.988,78	0,00	3.955.903,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.586,65	0,00	3.961.490,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.466,82	0,00	3.967.957,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.569,15	0,00	3.974.526,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.764,65	0,00	3.981.291,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	120,47	0,00	3.981.411,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	113,44	0,00	3.981.525,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	108,60	0,00	3.981.633,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	108,48	0,00	3.981.742,16	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	104,76	0,00	3.981.846,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	3.981.876,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	21,33	0,00	3.981.898,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	27.071,88	0,00	4.008.970,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.195,31	0,00	4.033.165,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	955,76	0,00	4.034.121,20	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	913,42	0,00	4.035.034,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	523,00	0,00	4.035.557,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	104,76	0,00	4.035.662,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,13	0,00	4.035.745,51	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3.811,57	0,00	4.039.557,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.800,27	0,00	4.043.357,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.700,94	0,00	4.047.058,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	841,12	0,00	4.047.899,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	683,27	0,00	4.048.582,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	665,61	0,00	4.049.248,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.049.913,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.050.579,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.051.245,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.051.910,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	130,00	0,00	4.052.040,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	4.052.170,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	4.052.300,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	440,09	0,00	4.052.740,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	4.052.763,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	578,62	0,00	4.053.342,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	554,07	0,00	4.053.896,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	547,72	0,00	4.054.443,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.267,13	0,00	4.055.711,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.201,35	0,00	4.056.912,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	125,91	0,00	4.057.038,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	21,71	0,00	4.057.060,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	10.524,10	0,00	4.067.584,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.108,48	0,00	4.079.692,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	19.122,88	0,00	4.098.815,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	409,90	0,00	4.099.225,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	406,57	0,00	4.099.632,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	405,36	0,00	4.100.037,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	402,52	0,00	4.100.439,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.049,81	0,00	4.102.489,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	512,99	0,00	4.103.002,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	505,92	0,00	4.103.508,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	483,16	0,00	4.103.991,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	253,12	0,00	4.104.244,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	239,94	0,00	4.104.484,84	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	232,65	0,00	4.104.717,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	350,70	0,00	4.105.068,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,08	0,00	4.105.084,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,10	0,00	4.105.088,37	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.000,62	0,00	4.107.088,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.996,83	0,00	4.109.085,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.964,85	0,00	4.111.050,67	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.907,05	0,00	4.112.957,72	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	224,31	0,00	4.113.182,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	8,00	0,00	4.113.190,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,99	0,00	4.113.193,02	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.686,91	0,00	4.114.879,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.572,84	0,00	4.116.452,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.563,86	0,00	4.118.016,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	340,68	0,00	4.118.357,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.820,76	0,00	4.120.178,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.629,89	0,00	4.126.807,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.281,58	0,00	4.133.089,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.169,69	0,00	4.139.259,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5,00	0,00	4.139.264,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	204,42	0,00	4.139.468,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	195,00	0,00	4.139.663,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	278,81	0,00	4.139.942,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
30/09/2026	236,37	0,00	4.140.178,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	226,55	0,00	4.140.405,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	224,05	0,00	4.140.629,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.730,74	0,00	4.142.360,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.704,02	0,00	4.144.064,19	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.664,02	0,00	4.145.728,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	173,88	0,00	4.145.902,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4,00	0,00	4.145.906,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,99	0,00	4.145.910,08	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3,99	0,00	4.145.914,07	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3,00	0,00	4.145.917,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	4.145.920,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	32,79	0,00	4.145.952,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	190,80	0,00	4.146.143,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	183,95	0,00	4.146.327,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.995,24	0,00	4.151.322,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	4.151.325,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	4.151.327,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	4.151.329,85	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	4.151.330,85	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	4.151.331,85	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.264,32	0,00	4.152.596,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	165,42	0,00	4.152.761,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.526,02	0,00	4.154.287,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.435,36	0,00	4.155.722,97	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.403,50	0,00	4.157.126,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.402,11	0,00	4.158.528,58	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1,00	0,00	4.158.529,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	18.180,21	0,00	4.176.709,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.110,06	0,00	4.177.819,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.840,75	0,00	4.179.660,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.803,24	0,00	4.181.463,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.399,91	0,00	4.182.863,75	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.391,04	0,00	4.184.254,79	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	4.185.645,83	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	442,42	0,00	4.186.088,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	415,55	0,00	4.186.503,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	398,86	0,00	4.186.902,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.283,13	0,00	4.189.185,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.400,13	0,00	4.191.585,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.472,54	0,00	4.194.058,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.702,19	0,00	4.196.760,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.039,10	0,00	4.197.799,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	903,14	0,00	4.198.702,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	861,62	0,00	4.199.564,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	858,61	0,00	4.200.423,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	70,00	0,00	4.200.493,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	68,29	0,00	4.200.561,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	61,83	0,00	4.200.623,24	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	60,00	0,00	4.200.683,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.099,44	0,00	4.203.782,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	851,28	0,00	4.204.633,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	130,94	0,00	4.204.764,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	752,66	0,00	4.205.517,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.014,66	0,00	4.206.532,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	998,42	0,00	4.207.530,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	998,42	0,00	4.208.529,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.810,89	0,00	4.211.339,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.954,68	0,00	4.214.294,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.205,89	0,00	4.217.500,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.478,28	0,00	4.220.978,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.574,72	0,00	4.224.553,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	102,10	0,00	4.224.655,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.878,49	0,00	4.228.534,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.351,85	0,00	4.229.885,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.331,22	0,00	4.231.217,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.300,62	0,00	4.232.517,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	983,27	0,00	4.233.501,07	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	770,20	0,00	4.234.271,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	751,44	0,00	4.235.022,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	97,99	0,00	4.235.120,70	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	9.520,61	0,00	4.244.641,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.942,95	0,00	4.252.584,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.291,68	0,00	4.253.875,94	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	353,56	0,00	4.254.229,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	4.254.577,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	4.254.925,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	332,81	0,00	4.255.257,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.902,27	0,00	4.268.160,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.093,17	0,00	4.280.253,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.806,95	0,00	4.284.060,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	4.258,70	0,00	4.288.318,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	303,51	0,00	4.288.622,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	301,40	0,00	4.288.923,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	298,31	0,00	4.289.222,14	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	40,89	0,00	4.289.263,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	34,78	0,00	4.289.297,81	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	34,78	0,00	4.289.332,59	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	2.662,44	0,00	4.291.995,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.649,59	0,00	4.294.644,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.560,08	0,00	4.297.204,70	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	4.508,73	0,00	4.301.713,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.604,38	0,00	4.306.317,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	691,99	0,00	4.307.009,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	688,64	0,00	4.307.698,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.107,30	0,00	4.309.805,74	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.094,07	0,00	4.311.899,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	648,40	0,00	4.312.548,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	631,34	0,00	4.313.179,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	613,19	0,00	4.313.792,74	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	30,00	0,00	4.313.822,74	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	292,77	0,00	4.314.115,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	287,58	0,00	4.314.403,09	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	266,06	0,00	4.314.669,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.502,25	0,00	4.317.171,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.489,56	0,00	4.319.660,96	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	71.747,12	0,00	4.391.408,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27,41	0,00	4.391.435,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.075,56	0,00	4.396.511,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.792,13	0,00	4.403.303,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	572,73	0,00	4.403.875,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	601,39	0,00	4.404.477,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,00	0,00	4.404.602,30	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	124,41	0,00	4.404.726,71	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	121,10	0,00	4.404.847,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	116,40	0,00	4.404.964,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	106,36	0,00	4.405.070,57	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	260,00	0,00	4.405.330,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20,72	0,00	4.405.351,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,41	0,00	4.405.371,70	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	17,86	0,00	4.405.389,56	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	32.883,21	0,00	4.438.272,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.941,58	0,00	4.470.214,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.229,68	0,00	4.493.444,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	923,38	0,00	4.494.367,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	921,48	0,00	4.495.288,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.952,67	0,00	4.502.241,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	104,60	0,00	4.502.346,16	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,68	0,00	4.502.446,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	86,67	0,00	4.502.533,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	81,94	0,00	4.502.615,45	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	16,88	0,00	4.502.632,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.690,89	0,00	4.506.323,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.663,76	0,00	4.509.986,98	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	839,94	0,00	4.510.826,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	831,10	0,00	4.511.658,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	690,99	0,00	4.512.349,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	665,61	4.511.683,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	4.511.017,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	4.510.352,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	4.510.222,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	4.510.092,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	4.509.962,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	4.509.832,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	422,36	4.509.409,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	89,14	4.509.320,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	75,90	4.509.244,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	77,40	4.509.167,38	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	75,83	4.509.091,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	562,27	4.508.529,28	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	557,27	4.507.972,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	554,07	4.507.417,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	535,81	4.506.882,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.286,41	4.505.595,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.267,13	4.504.328,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	129,74	4.504.198,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	129,00	4.504.069,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	21,72	4.504.048,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	21,02	4.504.027,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	405,78	4.503.621,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	532,98	4.503.088,35	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	520,00	4.502.568,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	516,58	4.502.051,77	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	511,35	4.501.540,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	510,88	4.501.029,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	494,03	4.500.535,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	486,30	4.500.049,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.111,52	4.498.937,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.108,14	4.497.829,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.080,07	4.496.749,48	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	253,12	4.496.496,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	239,75	4.496.256,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	232,65	4.496.023,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	61,09	4.495.962,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,25	4.495.905,62	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,10	4.495.902,52	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	465,60	4.495.436,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.003,36	4.493.433,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.858,75	4.491.574,81	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	218,40	4.491.356,41	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	208,66	4.491.147,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	208,33	4.490.939,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	204,42	4.490.735,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8,28	4.490.726,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.703,65	4.489.023,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.686,91	4.487.336,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.563,86	4.485.772,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	310,41	4.485.461,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	282,39	4.485.179,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.777,75	4.478.401,75	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	6.629,89	4.471.771,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.169,69	4.465.602,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.880,15	4.459.722,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6,00	4.459.716,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	4.459.710,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	195,00	4.459.515,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	269,46	4.459.245,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	269,46	4.458.976,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.828,22	4.453.147,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.729,67	4.447.418,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.746,00	4.445.672,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.658,94	4.444.013,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	175,00	4.443.838,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	172,00	4.443.666,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3,00	4.443.663,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	36,88	4.443.626,39	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	32,79	4.443.593,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	4.443.381,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	203,32	4.443.178,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.587,95	4.441.590,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2,00	4.441.588,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	75,55	4.441.512,98	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1,00	4.441.511,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	165,42	4.441.346,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.435,36	4.439.911,20	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.430,94	4.438.480,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.426,94	4.437.053,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.426,20	4.435.627,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.410,73	4.434.216,39	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.403,50	4.432.812,89	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	17.980,27	4.414.832,62	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	15.075,80	4.399.756,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.172,54	4.398.584,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.147,81	4.397.436,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.137,14	4.396.299,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.067,72	4.394.231,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	442,42	4.393.789,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	427,50	4.393.361,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	400,56	4.392.961,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	160,77	4.392.800,36	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	157,14	4.392.643,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	144,80	4.392.498,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.527,70	4.389.970,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.568,33	4.387.402,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	933,63	4.386.468,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	851,28	4.385.617,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	385,00	4.385.232,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	72,46	4.385.160,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	67,99	4.385.092,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	61,83	4.385.030,20	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	3.163,27	4.381.866,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.025,50	4.378.841,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	144,24	4.378.697,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	138,91	4.378.558,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	763,63	4.377.794,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.539,71	4.373.254,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.871,28	4.370.383,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.817,75	4.367.565,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.077,94	4.366.487,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	988,07	4.365.499,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2.810,89	4.362.689,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.832,03	4.359.856,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.968,17	4.356.888,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.485,17	4.353.403,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	104,12	4.353.299,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.971,47	4.349.328,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	983,27	4.348.344,78	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	9.377,30	4.338.967,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.165,45	4.329.802,03	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.780,80	4.322.021,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	344,48	4.321.676,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	332,81	4.321.343,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	331,94	4.321.012,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	324,20	4.320.687,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	313,57	4.320.374,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	715,82	4.319.658,41	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	12.607,03	4.307.051,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.630,43	4.303.420,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.265,14	4.296.155,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.319,15	4.293.836,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.216,28	4.291.620,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	2.205,55	4.289.414,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.181,90	4.287.232,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.175,75	4.285.057,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.593,60	4.282.463,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.593,27	4.279.870,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	688,64	4.279.181,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	680,54	4.278.501,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,25	4.278.468,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.107,30	4.276.361,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.094,07	4.274.267,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.049,81	4.272.217,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	648,40	4.271.569,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	645,67	4.270.923,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	628,72	4.270.294,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	611,00	4.269.683,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	30,00	4.269.653,91	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	4.269.623,91	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	293,79	4.269.330,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	293,39	4.269.036,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	291,31	4.268.745,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	287,58	4.268.457,84	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	284,18	4.268.173,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.511,09	4.265.662,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.486,49	4.263.176,08	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	71.747,12	4.191.428,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27,41	4.191.401,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.228,65	4.185.172,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.760,21	4.178.412,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.878,65	4.171.534,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	569,12	4.170.964,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	601,39	4.170.363,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	108,48	4.170.255,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	260,00	4.169.995,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	258,00	4.169.737,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	27,00	4.169.710,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	23,11	4.169.686,94	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	19,00	4.169.667,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	19,00	4.169.648,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	32.831,10	4.136.817,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.507,60	4.107.310,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	537,49	4.106.772,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	517,12	4.106.255,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.952,67	4.099.302,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.385,55	4.091.917,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.982,29	4.082.935,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	104,33	4.082.830,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	92,85	4.082.737,94	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	87,30	4.082.650,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	86,67	4.082.563,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	82,99	4.082.480,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	82,99	4.082.397,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	81,94	4.082.316,05	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	81,05	4.082.235,00	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	16,88	4.082.218,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.800,27	4.078.417,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.703,61	4.074.714,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.690,89	4.071.023,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.538,96	4.067.484,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.523,06	4.063.961,33	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	885,13	4.063.076,20	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	839,94	4.062.236,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	839,01	4.061.397,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	676,67	4.060.720,58	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	673,32	4.060.047,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	665,61	4.059.381,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	4.058.716,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	4.058.586,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	4.058.456,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	4.058.326,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	456,38	4.057.869,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	455,40	4.057.414,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	431,87	4.056.982,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	22,76	4.056.959,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	582,00	4.056.377,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	564,60	4.055.813,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	554,07	4.055.258,96	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	4.054.704,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	550,79	4.054.154,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.373,22	4.050.780,88	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	3.328,06	4.047.452,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.328,05	4.044.124,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.269,15	4.042.855,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.244,77	4.041.610,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.224,81	4.040.386,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.201,58	4.039.184,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.196,98	4.037.987,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.185,67	4.036.801,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	129,00	4.036.672,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	10.732,50	4.025.940,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	530,17	4.025.410,14	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	525,00	4.024.885,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	494,03	4.024.391,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	480,51	4.023.910,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.129,24	4.022.781,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.084,98	4.021.696,38	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	3.189,55	4.018.506,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	249,90	4.018.256,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	232,80	4.018.024,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	68,93	4.017.955,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,85	4.017.888,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	4.017.871,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,10	4.017.867,31	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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 APRENDIZ
30/09/2026	0,00	43,00	4.017.824,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	478,43	4.017.345,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	478,23	4.016.867,65	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.002,75	4.014.864,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.996,83	4.012.868,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.954,34	4.010.913,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.923,74	4.008.989,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	206,68	4.008.783,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	206,00	4.008.577,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	315,16	4.008.262,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	283,24	4.007.978,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.676,65	4.001.302,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.527,23	3.994.775,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.281,58	3.988.493,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.236,58	3.982.256,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5,00	3.982.251,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	198,91	3.982.052,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	195,43	3.981.857,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	194,31	3.981.663,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	186,31	3.981.476,91	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	182,62	3.981.294,29	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	276,62	3.981.017,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	274,74	3.980.742,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	272,60	3.980.470,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,84	3.980.428,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.721,14	3.974.707,35	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.740,25	3.972.967,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.715,62	3.971.251,48	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.704,02	3.969.547,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.696,34	3.967.851,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	173,88	3.967.677,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	3.967.503,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3,99	3.967.499,37	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,82	3.967.495,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,00	3.967.492,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	91,53	3.967.401,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	3.967.189,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	197,78	3.966.991,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.592,54	3.965.398,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.403,33	3.959.995,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MINIMO
30/09/2026	0,00	4.954,77	3.955.040,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1,00	3.955.039,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	3.955.038,80	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	3.955.037,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.383,23	3.953.654,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.278,72	3.952.375,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4.755,92	3.947.619,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.670,45	3.942.949,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.550,76	3.941.398,72	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.493,43	3.939.905,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.410,75	3.938.494,54	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	18.892,47	3.919.602,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.707,91	3.902.894,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	16.294,00	3.886.600,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.123,44	3.885.476,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.803,24	3.883.673,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.779,95	3.881.893,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.746,68	3.880.146,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.391,04	3.878.755,81	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	3.877.364,77	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	455,00	3.876.909,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	449,78	3.876.459,99	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	429,57	3.876.030,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	417,81	3.875.612,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	415,55	3.875.197,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	404,09	3.874.792,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	395,23	3.874.397,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13.934,90	3.860.462,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	141,78	3.860.321,06	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	139,53	3.860.181,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.346,81	3.857.834,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.472,54	3.855.362,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	858,61	3.854.503,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	378,57	3.854.125,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	65,00	3.854.060,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	65,00	3.853.995,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	137,30	3.853.857,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	135,08	3.853.722,62	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	0,00	3.133,61	3.850.589,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.079,90	3.847.509,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	835,63	3.846.673,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	58,20	3.846.615,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	4.600,95	3.842.014,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.556,15	3.837.458,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.478,53	3.832.979,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.344,84	3.828.634,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.292,82	3.824.341,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.209,73	3.820.132,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.074,99	3.819.057,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	988,07	3.818.069,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,07	3.817.081,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,07	3.816.093,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.883,54	3.813.209,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.959,46	3.809.250,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.366,54	3.807.883,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.365,56	3.806.517,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.321,49	3.805.196,47	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	972,60	3.804.223,87	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	799,22	3.803.424,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	782,46	3.802.642,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	9.404,21	3.793.237,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.963,55	3.784.274,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	3.782.977,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	347,76	3.782.629,87	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	745,42	3.781.884,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	12.902,27	3.768.982,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.815,81	3.756.166,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.121,52	3.744.044,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.692,81	3.732.352,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	11.347,00	3.721.005,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.383,55	3.716.621,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.436,06	3.714.185,43	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.352,07	3.711.833,36	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.329,64	3.709.503,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	303,51	3.709.200,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	47,01	3.709.153,20	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	40,89	3.709.112,31	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	39,94	3.709.072,37	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	35,00	3.709.037,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	3.709.002,59	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	34,78	3.708.967,81	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	11.290,81	3.697.677,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2.649,59	3.695.027,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.531,68	3.692.495,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.964,76	3.687.530,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	679,78	3.686.851,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	658,11	3.686.193,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	648,40	3.685.544,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	645,58	3.684.899,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	31,25	3.684.867,85	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	30,70	3.684.837,15	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	275,07	3.684.562,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	262,32	3.684.299,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.523,36	3.681.776,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.517,03	3.679.259,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.493,84	3.676.765,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	72.525,91	3.604.239,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	56.985,49	3.547.254,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.165,54	3.542.088,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.213,15	3.535.875,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.466,82	3.529.408,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	572,73	3.528.835,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	589,44	3.528.246,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	587,31	3.527.659,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	120,91	3.527.538,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	115,92	3.527.422,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	115,92	3.527.306,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	106,36	3.527.200,03	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	104,76	3.527.095,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	27,02	3.527.068,25	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	27,00	3.527.041,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	24,51	3.527.016,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	19,00	3.526.997,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	27.071,88	3.499.925,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.195,31	3.475.730,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.271,52	3.453.459,03	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	913,42	3.452.545,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	910,00	3.451.635,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	525,53	3.451.110,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.251,54	3.442.858,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.496,84	3.434.361,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.628,66	3.425.733,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	103,33	3.425.629,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	100,68	3.425.529,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	95,00	3.425.434,03	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	86,00	3.425.348,03	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	3.663,76	3.421.684,27	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	842,06	3.420.842,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	841,12	3.420.001,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	665,61	3.419.335,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	3.418.669,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	3.418.004,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	3.417.874,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	482,61	3.417.391,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	461,15	3.416.930,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	449,04	3.416.481,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	22,59	3.416.458,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	566,76	3.415.892,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	555,65	3.415.336,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	547,72	3.414.788,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	535,74	3.414.253,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.201,35	3.413.051,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	129,20	3.412.922,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	402,52	3.412.519,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.886,95	3.405.632,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	520,31	3.405.112,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	497,91	3.404.614,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	239,94	3.404.374,82	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	235,94	3.404.138,88	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	342,63	3.403.796,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	71,42	3.403.724,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,94	3.403.707,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	55,78	3.403.652,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	53,33	3.403.598,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,08	3.403.595,70	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.996,83	3.401.598,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.952,46	3.399.646,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.848,90	3.397.797,51	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT
	0,00	11,25	3.397.786,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	304,56	3.397.481,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.790,50	3.395.691,20	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	6.233,86	3.389.457,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7,00	3.389.450,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEICÃO
30/09/2026	0,00	6,48	3.389.443,86	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	204,42	3.389.239,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	196,48	3.389.042,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	280,84	3.388.762,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	278,81	3.388.483,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	269,46	3.388.213,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	269,16	3.387.944,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.619,64	3.386.325,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.599,69	3.384.725,36	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	167,09	3.384.558,27	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	165,08	3.384.393,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3,00	3.384.390,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	3.384.387,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	209,11	3.384.178,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	202,20	3.383.975,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.592,51	3.382.383,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.556,82	3.380.826,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.635,50	3.375.191,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.200,26	3.369.990,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2,00	3.369.988,79	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	3.369.986,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	3.369.985,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	3.369.984,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.352,25	3.368.632,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.311,25	3.367.321,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.883,83	3.362.437,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.659,27	3.357.778,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.413,38	3.356.364,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.402,11	3.354.962,70	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	17.874,22	3.337.088,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	16.151,26	3.320.937,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	15.780,97	3.305.156,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.561,23	3.289.595,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.339,03	3.275.255,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.875,99	3.273.380,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	420,00	3.272.960,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	415,53	3.272.544,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	400,12	3.272.144,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	158,65	3.271.985,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	157,14	3.271.828,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	140,00	3.271.688,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	861,62	3.270.826,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	58,94	3.270.768,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	134,93	3.270.633,07	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	130,00	3.270.503,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.167,42	3.267.335,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.111,08	3.264.224,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.099,44	3.261.125,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.075,48	3.258.049,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.021,73	3.255.027,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.997,00	3.252.030,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	137,46	3.251.893,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	134,95	3.251.758,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	133,90	3.251.624,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	130,94	3.251.493,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	119,83	3.251.373,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	796,88	3.250.576,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	55,86	3.250.521,10	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	4.278,60	3.246.242,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.209,60	3.242.032,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.100,82	3.237.932,08	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.904,00	3.235.028,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.873,27	3.232.154,81	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.014,66	3.231.140,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.001,13	3.230.139,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.205,89	3.226.933,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	102,10	3.226.831,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.331,22	3.225.499,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	988,07	3.224.511,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	829,85	3.223.681,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	771,81	3.222.910,08	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	9.626,30	3.213.283,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.898,44	3.204.385,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.597,06	3.195.788,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.823,48	3.187.964,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.465,73	3.180.499,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.297,79	3.179.201,28	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	346,36	3.178.854,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	324,20	3.178.530,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	730,78	3.177.799,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.181,72	3.164.618,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.093,17	3.152.525,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	11.359,91	3.141.165,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.875,30	3.137.289,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.939,55	3.133.350,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.214,49	3.129.135,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.265,50	3.126.870,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	301,40	3.126.568,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	298,42	3.126.270,48	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	37,81	3.126.232,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	35,00	3.126.197,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	32,94	3.126.164,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10.006,33	3.116.158,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.895,18	3.106.263,22	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.773,57	3.103.489,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.662,44	3.100.827,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.560,08	3.098.267,13	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	660,12	3.097.607,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	596,04	3.097.010,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	582,64	3.096.428,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	31,65	3.096.396,68	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	657,71	3.095.738,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	648,40	3.095.090,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	631,69	3.094.458,88	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	615,48	3.093.843,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	264,01	3.093.579,39	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.459,23	3.091.120,16	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	80.707,64	3.010.412,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	63.765,26	2.946.647,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	51.153,30	2.895.493,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.358,11	2.862.135,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.883,21	2.829.252,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24,90	2.829.227,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.907,93	2.822.319,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	121,10	2.822.198,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	112,60	2.822.086,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,76	2.821.981,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	260,00	2.821.721,35	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	255,67	2.821.465,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	23,00	2.821.442,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	21,33	2.821.421,35	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	17,86	2.821.403,49	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	31.552,75	2.789.850,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	22.603,53	2.767.247,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	955,76	2.766.291,45	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	953,17	2.765.338,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	498,28	2.764.840,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.506,83	2.756.333,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.102,89	2.747.230,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.749,57	2.745.480,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	83,94	2.745.396,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	13,00	2.745.383,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3.811,57	2.741.572,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.491,23	2.738.080,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	858,58	2.737.222,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	658,70	2.736.563,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	130,00	2.736.433,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	2.736.303,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	462,93	2.735.840,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	453,78	2.735.386,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	433,14	2.734.953,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	423,24	2.734.530,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	89,86	2.734.440,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	542,99	2.733.897,75	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.257,08	2.732.640,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.193,67	2.731.447,00	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.178,56	2.730.268,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	129,00	2.730.139,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,91	2.730.013,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	21,43	2.729.992,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.524,10	2.719.468,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14.997,05	2.704.470,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	505,92	2.703.965,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	497,11	2.703.467,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	480,51	2.702.987,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.111,32	2.701.876,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.100,67	2.700.775,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	350,29	2.700.425,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	47,88	2.700.377,25	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.004,95	2.698.372,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.964,85	2.696.407,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.907,05	2.694.500,40	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	208,95	2.694.291,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12,00	2.694.279,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	12,00	2.694.267,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	340,18	2.693.927,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				sobre 13º
30/09/2026	0,00	290,43	2.693.636,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	284,54	2.693.352,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.718,89	2.686.633,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.697,52	2.679.935,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	278,27	2.679.657,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	266,95	2.679.390,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.835,60	2.673.555,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.748,91	2.667.806,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.729,07	2.666.077,09	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.696,41	2.664.380,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.667,58	2.662.713,10	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.645,92	2.661.067,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	173,88	2.660.893,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	36,55	2.660.856,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	216,18	2.660.640,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	203,32	2.660.437,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	187,75	2.660.249,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	183,95	2.660.065,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.597,45	2.658.468,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.324,88	2.653.143,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.309,58	2.647.833,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.281,64	2.642.552,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.095,11	2.637.456,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.995,24	2.632.461,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3,00	2.632.458,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	2.632.456,65	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	2.632.454,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	2.632.452,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.392,97	2.631.059,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.301,49	2.629.758,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.278,82	2.628.479,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.264,32	2.627.215,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.205,10	2.626.009,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.199,76	2.624.810,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.530,87	2.623.279,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	17.979,93	2.605.299,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.889,57	2.589.409,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.114,02	2.588.295,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.938,03	2.586.357,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.840,75	2.584.517,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.391,04	2.583.125,98	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.391,04	2.581.734,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	419,70	2.581.315,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	390,00	2.580.925,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	13.788,21	2.567.137,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.719,55	2.553.417,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	159,38	2.553.258,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	151,66	2.553.106,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	148,99	2.552.957,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	148,64	2.552.808,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	147,63	2.552.661,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	145,81	2.552.515,37	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	140,00	2.552.375,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.384,89	2.549.990,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.610,32	2.547.380,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.702,19	2.544.677,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.039,10	2.543.638,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	948,80	2.542.690,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	68,29	2.542.621,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3.144,11	2.539.477,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.105,48	2.536.372,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,10	2.536.247,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	121,23	2.536.125,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	752,66	2.535.373,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	58,20	2.535.315,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	56,29	2.535.258,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	52,54	2.535.206,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.457,37	2.530.748,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.331,90	2.526.416,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.079,73	2.525.337,17	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.060,39	2.524.276,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.037,83	2.523.238,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	707,82	2.522.531,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.055,01	2.519.476,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.373,00	2.516.103,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.478,28	2.512.624,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	101,26	2.512.523,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,90	2.512.422,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,99	2.512.324,69	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	1.375,60	2.510.949,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	2.509.617,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.300,62	2.508.317,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.300,00	2.507.017,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	977,38	2.506.039,87	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	810,50	2.505.229,37	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	92,49	2.505.136,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.083,39	2.497.053,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.296,80	2.495.756,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	347,76	2.495.408,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	335,76	2.495.073,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	713,94	2.494.359,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.854,83	2.490.504,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.217,24	2.483.287,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.375,80	2.480.911,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.258,94	2.478.652,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.147,66	2.476.504,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	37,53	2.476.467,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	35,00	2.476.432,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	10.430,78	2.466.001,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.028,59	2.455.972,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.774,96	2.453.197,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.696,36	2.450.501,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.575,73	2.447.925,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.544,78	2.445.381,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.508,73	2.440.872,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	655,94	2.440.216,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	642,03	2.439.574,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	631,34	2.438.942,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.817,17	2.435.125,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	293,96	2.434.831,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	268,66	2.434.563,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.489,56	2.432.073,64	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	55.111,14	2.376.962,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	53.577,35	2.323.385,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30,35	2.323.354,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.072,17	2.318.282,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.075,56	2.313.207,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.387,97	2.307.819,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	121,71	2.307.697,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	120,00	2.307.577,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	119,98	2.307.457,41	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	108,67	2.307.348,74	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	108,60	2.307.240,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	260,00	2.306.980,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	258,00	2.306.722,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	255,67	2.306.466,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	28,62	2.306.437,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	20,44	2.306.417,41	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	20,41	2.306.397,00	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	32.452,76	2.273.944,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.941,58	2.242.002,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.229,68	2.218.772,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	21.282,40	2.197.490,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	921,48	2.196.569,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	911,77	2.195.657,33	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	904,10	2.194.753,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	556,21	2.194.197,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	540,81	2.193.656,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.293,63	2.186.362,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	104,33	2.186.258,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	101,27	2.186.156,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	93,40	2.186.063,58	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	83,13	2.185.980,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	12,00	2.185.968,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3.662,90	2.182.305,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.531,71	2.178.773,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.522,21	2.175.251,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.455,65	2.171.795,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	864,42	2.170.931,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	690,99	2.170.240,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	671,83	2.169.568,74	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	665,61	2.168.903,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	2.168.773,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	2.168.643,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	409,90	2.168.233,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	22,59	2.168.210,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	80,39	2.168.130,25	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	76,82	2.168.053,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.329,91	2.164.723,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.328,05	2.161.395,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.294,80	2.158.100,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.272,39	2.156.828,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.270,52	2.155.557,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.266,76	2.154.291,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.158,34	2.153.132,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	21,71	2.153.110,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	12.108,48	2.141.002,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,57	2.140.595,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				sobre Férias
30/09/2026	0,00	406,05	2.140.189,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	379,40	2.139.810,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	485,29	2.139.325,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	245,38	2.139.079,78	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	242,50	2.138.837,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	234,41	2.138.602,87	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	227,73	2.138.375,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4,07	2.138.371,07	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	468,99	2.137.902,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.037,62	2.135.864,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.005,03	2.133.859,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.945,20	2.131.914,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.902,08	2.130.012,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	209,50	2.129.802,65	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	11,34	2.129.791,31	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	7,00	2.129.784,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,99	2.129.781,32	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.631,15	2.128.150,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.572,84	2.126.577,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.529,83	2.125.047,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	311,19	2.124.736,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	282,40	2.124.453,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.873,04	2.117.580,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.816,01	2.110.764,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.582,41	2.104.182,45	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.380,86	2.097.801,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.244,49	2.091.557,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.010,07	2.085.547,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6,00	2.085.541,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	2.085.536,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,08	2.085.531,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4,00	2.085.527,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	199,96	2.085.327,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	275,21	2.085.052,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	273,16	2.084.779,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	267,93	2.084.511,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	244,39	2.084.267,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	237,43	2.084.029,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	236,37	2.083.793,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.621,00	2.082.172,50	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	175,48	2.081.997,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	4,00	2.081.993,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	2.081.989,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	2.081.985,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,99	2.081.981,03	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	2.081.978,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	36,88	2.081.941,15	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	33,86	2.081.907,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	200,36	2.081.706,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	192,00	2.081.514,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	190,80	2.081.324,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.425,98	2.075.898,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.094,36	2.070.803,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.979,12	2.065.824,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,00	2.065.822,67	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.390,35	2.064.432,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.358,79	2.063.073,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.255,32	2.061.818,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	168,27	2.061.649,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	155,04	2.061.494,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.526,02	2.059.968,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.421,33	2.058.547,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.403,24	2.057.144,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	18.905,11	2.038.239,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.781,90	2.022.457,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.561,60	2.006.895,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14.106,73	1.992.788,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.110,06	1.991.678,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.097,65	1.990.581,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.182,39	1.988.398,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.027,94	1.986.370,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.013,31	1.984.357,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.753,42	1.982.604,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.377,14	1.981.227,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	419,89	1.980.807,17	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	415,55	1.980.391,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	13.414,71	1.966.976,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	156,01	1.966.820,90	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	152,38	1.966.668,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	150,34	1.966.518,18	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	143,10	1.966.375,08	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	141,65	1.966.233,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	141,60	1.966.091,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.728,16	1.964.363,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.283,13	1.962.080,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.431,90	1.959.648,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	147,26	1.959.501,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	74,36	1.959.427,02	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	70,00	1.959.357,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	1.959.287,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,08	1.959.217,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	130,00	1.959.087,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.138,76	1.955.949,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.101,23	1.952.847,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.028,57	1.949.819,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	140,27	1.949.679,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	128,62	1.949.550,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	812,14	1.948.738,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	51,60	1.948.686,75	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	4.409,12	1.944.277,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.252,28	1.940.025,35	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.039,22	1.938.986,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.026,64	1.937.959,49	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.007,01	1.936.952,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.870,76	1.934.081,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.102,84	1.930.978,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.407,65	1.927.571,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	100,43	1.927.470,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.048,14	1.923.422,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.996,29	1.919.426,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.878,49	1.915.547,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.351,85	1.914.196,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.338,38	1.912.857,65	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.309,03	1.911.548,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	976,94	1.910.571,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	824,52	1.909.747,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	810,50	1.908.936,66	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	770,20	1.908.166,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	770,00	1.907.396,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	764,35	1.906.632,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	91,94	1.906.540,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.710,52	1.896.829,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.598,60	1.888.231,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.012,40	1.880.218,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1.291,68	1.878.926,97	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.288,70	1.877.638,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	350,00	1.877.288,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	325,00	1.876.963,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	726,28	1.876.236,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	720,37	1.875.516,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	695,52	1.874.821,10	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	12.498,02	1.862.323,08	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	11.988,87	1.850.334,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.806,95	1.846.527,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.880,13	1.842.647,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.904,85	1.838.742,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.463,74	1.834.278,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.457,33	1.831.821,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.357,11	1.829.464,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.306,61	1.827.157,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.295,65	1.824.861,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.289,38	1.822.572,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.225,54	1.820.346,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.154,32	1.818.192,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	312,99	1.817.879,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	298,34	1.817.581,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	298,31	1.817.282,96	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	49,07	1.817.233,89	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	35,00	1.817.198,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	32,11	1.817.166,78	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	10.910,61	1.806.256,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.746,43	1.803.509,74	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	2.718,55	1.800.791,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	691,99	1.800.099,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	679,21	1.799.419,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	590,85	1.798.829,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,35	1.798.798,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.086,56	1.796.712,23	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.056,56	1.794.655,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	648,40	1.794.007,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	1.793.358,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	292,32	1.793.066,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	266,06	1.792.800,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,24	1.792.540,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,00	1.792.280,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.488,57	1.789.791,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.459,96	1.787.331,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
30/09/2026	0,00	55.938,30	1.731.393,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	49.988,78	1.681.404,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42.692,10	1.638.712,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.383,71	1.605.328,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28,27	1.605.300,56	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	116,40	1.605.184,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	113,44	1.605.070,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	260,00	1.604.810,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	20,72	1.604.790,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	20,00	1.604.770,00	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	27.218,47	1.577.551,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	952,73	1.576.598,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	511,43	1.576.087,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	7.450,51	1.568.636,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	103,94	1.568.532,92	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	95,00	1.568.437,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	86,67	1.568.351,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	15,00	1.568.336,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3.700,94	1.564.635,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.433,80	1.561.201,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.413,26	1.557.788,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	831,10	1.556.957,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	695,52	1.556.261,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	665,61	1.555.596,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	1.554.930,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	1.554.264,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	1.553.599,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	1.553.469,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9.431,32	1.544.037,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.151,78	1.533.886,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	497,04	1.533.389,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,76	1.533.366,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	583,19	1.532.783,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	579,60	1.532.203,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	554,07	1.531.649,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	1.531.095,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	1.530.541,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	3.321,00	1.527.220,29	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.305,03	1.523.915,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.265,57	1.522.649,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
30/09/2026	0,00	1.148,97	1.521.500,72	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	125,91	1.521.374,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	1.521.249,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	22,47	1.521.227,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18,67	1.521.208,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.670,68	1.509.537,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.373,99	1.497.164,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.859,63	1.484.304,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	379,40	1.483.924,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	522,82	1.483.402,15	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	494,03	1.482.908,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	494,03	1.482.414,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	479,88	1.481.934,21	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.113,09	1.480.821,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.110,75	1.479.710,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.107,74	1.478.602,63	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	251,42	1.478.351,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	241,33	1.478.109,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	236,57	1.477.873,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	349,91	1.477.523,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	16,08	1.477.507,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,94	1.477.503,38	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	49,36	1.477.454,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.000,62	1.475.453,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.936,75	1.473.516,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.867,41	1.471.649,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	221,65	1.471.427,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	215,87	1.471.211,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	11,31	1.471.200,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8,74	1.471.191,67	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	340,18	1.470.851,49	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	312,40	1.470.539,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	285,97	1.470.253,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.777,68	1.463.475,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.610,11	1.456.865,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.894,34	1.450.970,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4,09	1.450.966,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4,00	1.450.962,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	195,00	1.450.767,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	188,44	1.450.579,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	185,03	1.450.394,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	268,48	1.450.125,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	248,28	1.449.877,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	248,23	1.449.629,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	233,38	1.449.396,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	224,86	1.449.171,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	224,05	1.448.947,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.730,74	1.447.216,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.621,00	1.445.595,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	175,00	1.445.420,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3,00	1.445.417,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	207,35	1.445.210,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	200,97	1.445.009,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.560,00	1.443.449,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.602,55	1.437.846,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.192,23	1.432.654,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.121,60	1.427.532,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1,00	1.427.531,71	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	1.427.530,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	1.427.529,71	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.298,14	1.426.231,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.276,16	1.424.955,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.267,03	1.423.688,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	180,12	1.423.508,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.237,62	1.422.270,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.810,64	1.417.460,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.748,02	1.412.711,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.553,59	1.411.158,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.432,40	1.409.725,99	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.428,05	1.408.297,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	1.408.296,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	1.408.295,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	21.181,80	1.387.114,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.329,79	1.369.784,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.415,41	1.355.368,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.149,33	1.354.219,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.144,10	1.353.075,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.122,88	1.351.952,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.114,19	1.350.838,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.251,56	1.348.586,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.391,04	1.347.195,84	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	400,30	1.346.795,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	398,86	1.346.396,68	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	13.511,42	1.332.885,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	160,77	1.332.724,49	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	151,66	1.332.572,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2.345,32	1.330.227,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.495,22	1.327.732,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.530,28	1.325.202,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.028,77	1.324.173,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	903,14	1.323.270,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	892,78	1.322.377,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	882,89	1.321.494,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	390,00	1.321.104,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	390,00	1.320.714,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	381,33	1.320.333,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	365,14	1.319.967,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	359,67	1.319.608,29	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	75,55	1.319.532,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	66,23	1.319.466,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	60,00	1.319.406,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	59,91	1.319.346,60	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	58,49	1.319.288,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.072,16	1.316.215,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.025,50	1.313.190,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	125,07	1.313.065,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	754,51	1.312.310,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	743,14	1.311.567,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	710,52	1.310.857,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.659,27	1.306.197,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.556,81	1.301.641,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.249,24	1.297.391,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.861,88	1.294.530,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.778,84	1.291.751,17	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	1.078,17	1.290.673,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	998,42	1.289.674,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.574,72	1.286.099,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.331,22	1.284.768,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	1.283.437,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.327,00	1.282.110,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	959,76	1.281.150,66	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	814,80	1.280.335,86	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	810,50	1.279.525,36	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	770,71	1.278.754,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	748,14	1.278.006,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	9.823,92	1.268.182,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	9.606,54	1.258.576,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.520,61	1.249.055,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.471,18	1.239.584,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.227,39	1.231.356,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.065,25	1.223.291,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.942,95	1.215.348,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.292,47	1.214.056,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	347,76	1.213.708,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	344,68	1.213.363,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	313,44	1.213.050,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.034,52	1.200.015,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.995,71	1.187.020,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.187,21	1.174.832,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.435,22	1.172.397,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.214,00	1.170.183,66	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	10.566,60	1.159.617,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.662,44	1.156.954,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.615,21	1.154.339,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.628,07	1.149.711,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.709,73	1.145.001,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	639,99	1.144.361,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	635,74	1.143.725,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	583,47	1.143.142,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	648,40	1.142.494,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	613,82	1.141.880,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	30,00	1.141.850,19	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.141.820,19	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	296,61	1.141.523,58	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	0,00	277,01	1.141.246,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	48.360,10	1.092.886,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28,02	1.092.858,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.404,44	1.087.454,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.586,65	1.081.867,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.672,31	1.076.195,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.764,46	1.070.430,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.442,10	1.063.988,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.569,15	1.057.419,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.764,65	1.050.654,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.792,13	1.043.862,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	106,36	1.043.756,20	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	27.025,93	1.016.730,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	923,38	1.015.806,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	893,12	1.014.913,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	553,84	1.014.359,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	8.608,02	1.005.751,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	8.881,48	996.870,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	96,94	996.773,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	85,42	996.688,07	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	17,54	996.670,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	16,10	996.654,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	12,00	996.642,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	665,61	995.976,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	995.311,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	994.645,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	993.979,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	993.849,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	993.719,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	993.589,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9.961,30	983.628,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	446,93	983.181,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	431,80	982.749,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	578,62	982.171,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	554,07	981.617,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	981.063,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	552,32	980.510,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.383,39	977.127,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	125,91	977.001,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	11.289,01	965.712,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	19.122,88	946.589,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	405,36	946.184,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	376,78	945.807,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	520,00	945.287,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.127,43	944.160,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	253,04	943.907,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	224,31	943.682,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	16,94	943.665,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	54,34	943.611,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,10	943.608,39	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.996,83	941.611,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.968,89	939.642,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.960,05	937.682,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.893,05	935.789,57	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.858,73	933.930,84	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	208,92	933.721,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	208,08	933.513,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	11,00	933.502,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	10,86	933.491,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.636,78	931.855,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.585,53	930.269,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.563,40	928.706,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.559,44	927.146,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.515,45	925.631,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	284,54	925.346,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.823,18	923.523,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.820,76	921.702,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.752,59	919.950,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.485,64	913.464,67	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.169,83	907.294,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5,00	907.289,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	226,55	907.063,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.746,00	905.317,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.745,85	903.571,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.706,12	901.865,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.664,03	900.201,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.662,21	898.539,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.642,42	896.896,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.628,96	895.267,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	178,58	895.089,12	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	168,86	894.920,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	168,17	894.752,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	162,10	894.589,99	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	161,05	894.428,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3,00	894.425,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	211,80	894.214,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	199,61	894.014,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	183,95	893.830,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.497,93	892.332,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.399,96	890.932,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	5.058,90	885.873,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.884,61	880.989,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3,00	880.986,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	880.984,18	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	880.982,18	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	880.981,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	880.980,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	880.979,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,00	880.978,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	880.977,18	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	880.976,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.273,97	879.702,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.265,73	878.436,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.261,23	877.175,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	177,11	876.998,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	174,59	876.823,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	150,27	876.673,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.789,09	871.884,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.491,62	870.392,57	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.443,21	868.949,36	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.406,40	867.542,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	19.600,68	847.942,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.776,79	830.165,49	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.788,53	828.376,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	410,08	827.966,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	13.581,10	814.385,78	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	157,39	814.228,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.400,13	811.828,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.507,44	809.320,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.613,88	806.706,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	900,88	805.806,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	379,86	805.426,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	75,00	805.351,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	65,00	805.286,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	59,68	805.226,52	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	130,32	805.096,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.173,54	801.922,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.025,50	798.897,16	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.939,41	795.957,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	123,34	795.834,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	816,53	795.017,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	718,58	794.299,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.372,52	789.926,78	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.803,20	787.123,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.040,00	786.083,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.033,43	785.050,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	998,42	784.051,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.954,68	781.097,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.257,55	777.839,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	108,18	777.731,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
30/09/2026	0,00	98,25	777.633,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.041,18	773.591,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.372,45	772.219,44	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.356,53	770.862,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.349,38	769.513,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.331,22	768.182,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	766.851,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.309,03	765.542,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	973,15	764.568,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	821,12	763.747,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	780,00	762.967,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	759,81	762.207,98	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	7.392,35	754.815,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.296,80	753.518,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	353,56	753.165,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	350,00	752.815,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	346,36	752.468,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	341,36	752.127,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	333,49	751.794,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	316,60	751.477,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	312,99	751.164,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	696,51	750.467,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	12.684,71	737.783,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.878,40	725.904,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.671,20	714.233,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.258,70	709.974,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.056,22	702.918,73	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.389,52	700.529,21	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.240,47	698.288,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	47,48	698.241,26	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	40,89	698.200,37	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	40,00	698.160,37	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	36,20	698.124,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	32,53	698.091,64	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	32,50	698.059,14	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	10.432,24	687.626,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.580,12	685.046,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.604,38	680.442,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.830,52	675.611,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	658,10	674.953,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	650,00	674.303,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,40	673.655,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	30,00	673.625,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	673.595,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	292,77	673.302,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	280,00	673.022,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.526,19	670.496,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.502,25	667.994,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	76.999,56	590.994,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	67.868,63	523.125,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.328,29	482.797,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.464,04	476.333,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	563,26	475.770,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	125,00	475.645,39	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	120,47	475.524,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	111,54	475.413,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	29,39	475.383,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	20,00	475.363,99	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	952,32	474.411,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	907,65	473.504,02	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	890,82	472.613,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	543,37	472.069,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	515,36	471.554,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.529,30	463.025,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.289,51	453.735,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	104,76	453.630,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,33	453.526,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	83,94	453.442,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.788,41	449.654,22	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.604,06	446.050,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.477,41	442.572,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	864,54	441.708,21	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	860,04	440.848,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	859,37	439.988,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	683,27	439.305,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	665,61	438.639,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	438.509,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	438.379,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10.206,51	428.173,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	456,84	427.716,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	440,09	427.276,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
30/09/2026	0,00	413,25	426.863,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	550,33	426.312,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	538,85	425.774,05	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3.242,00	422.532,05	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.280,40	421.251,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	125,91	421.125,74	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	10.616,97	410.508,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.720,87	396.787,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14.347,76	382.440,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	403,11	382.037,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	397,15	381.639,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	360,69	381.279,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	520,00	380.759,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	512,99	380.246,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	510,29	379.735,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	508,32	379.227,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	483,16	378.744,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	478,45	378.265,98	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	246,56	378.019,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	350,70	377.668,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	345,01	377.323,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,10	377.319,61	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	45,82	377.273,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,06	377.228,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.991,65	375.237,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	208,66	375.028,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	207,24	374.821,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	9,00	374.812,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	8,00	374.804,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	8,00	374.796,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	8,00	374.788,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	374.781,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	374.774,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.673,74	373.100,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.607,75	371.492,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	340,68	371.152,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	310,01	370.842,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.234,33	364.607,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.062,21	358.545,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.058,63	352.486,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	5,00	352.481,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	352.476,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	199,96	352.276,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	187,15	352.089,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	185,62	351.904,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	262,72	351.641,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	257,65	351.383,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	238,65	351.145,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.664,02	349.481,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.608,27	347.872,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	173,88	347.698,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	4,00	347.694,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	37,03	347.657,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	187,63	347.470,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.453,51	346.016,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.462,28	340.554,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.414,31	335.140,15	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	5.383,76	329.756,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.089,01	324.667,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.912,19	319.755,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.897,51	314.857,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,00	314.855,68	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	314.853,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	314.852,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.386,21	313.466,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.231,33	312.235,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.399,91	310.835,23	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	455,89	310.379,34	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	19.324,07	291.055,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	18.180,21	272.875,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.111,61	255.763,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.864,30	240.899,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.213,89	238.685,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.103,37	236.581,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.802,99	234.778,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.783,26	232.995,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.736,43	231.259,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.391,04	229.868,17	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	455,00	229.413,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	449,84	228.963,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.259,57	226.703,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.701,49	224.002,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	67,99	223.934,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	60,00	223.874,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	3.177,65	220.696,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.957,33	217.739,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	142,65	217.596,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	133,69	217.462,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	116,29	217.346,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	734,61	216.612,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	730,18	215.881,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	728,22	215.153,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	53,68	215.099,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	50,37	215.049,61	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.659,27	210.390,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.538,80	205.851,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.099,61	201.751,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.857,82	198.894,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.033,43	197.860,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.011,70	196.848,98	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3.028,59	193.820,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.336,92	190.483,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.581,74	186.901,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	103,41	186.798,32	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	99,39	186.698,93	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.041,68	182.657,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.893,38	178.763,87	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.331,22	177.432,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	978,67	176.453,98	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE
	0,00	972,60	175.481,38	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	810,50	174.670,88	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	799,69	173.871,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	770,00	173.101,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	751,44	172.349,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	93,81	172.255,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.568,40	162.687,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.385,68	154.301,86	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	8.364,36	145.937,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.264,38	137.673,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	741,90	136.931,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	12.801,97	124.129,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.396,68	112.732,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.259,82	108.472,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.204,28	101.268,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2.390,16	98.878,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.284,53	96.593,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	300,70	96.293,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	48,34	96.244,74	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	34,78	96.209,96	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	10.918,73	85.291,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.457,88	74.833,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.684,83	72.148,52	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.662,44	69.486,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.618,98	66.867,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.516,24	62.350,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	697,34	61.653,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	666,67	60.986,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	627,22	60.359,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	616,97	59.742,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.056,61	57.686,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	650,00	57.036,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,40	56.387,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	55.739,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	621,73	55.117,52	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	613,19	54.504,33	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	277,09	54.227,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	271,49	53.955,75	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	269,03	53.686,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.501,15	48.185,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.727,85	41.457,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	600,91	40.856,81	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	598,45	40.258,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	124,41	40.133,95	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	104,93	40.029,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,76	39.924,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	39.819,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	260,00	39.559,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	27,00	39.532,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	20,36	39.512,14	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	910,00	38.602,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	901,52	37.700,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	899,16	36.801,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	561,55	36.239,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	523,00	35.716,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.703,64	28.013,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	8.124,84	19.888,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.649,78	11.238,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	104,76	11.133,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,60	11.029,29	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	86,67	10.942,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	82,99	10.859,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	15,31	10.844,32	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	13,29	10.831,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3.477,61	7.353,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.442,55	3.910,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	876,06	3.034,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	873,34	2.161,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	830,25	1.331,22	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	665,61	665,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	0,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.512.349,01	**4.512.349,01**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331
ND: C=BR, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331, L=Goiania, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PJ A3, ST=GO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.19 12:45:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2026.10.19 10:35:17 -03'00'