Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
01/10/2026	210.245,64	0,00	210.245,64	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01014267620255010244
	0,00	6.861,81	203.383,83	VALOR REF PGTO – FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR –COMPETÊNCIA 09/2026
	270.000,00	0,00	473.383,83	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10 2026 01/10/2026
	93.778,48	0,00	567.162,31	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01002462520255010244
	1.070,43	0,00	568.232,74	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10 2026 01/10/2026
	134.430,96	0,00	702.663,70	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10 2026 01/10/2026
	9.600,00	0,00	712.263,70	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 01/10/2026
	6.861,81	0,00	719.125,51	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	4.037,17	0,00	723.162,68	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01000040320245010244
	0,00	1.421.759,44	-698.596,76	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	900,00	-699.496,76	VALOR REF 1298 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	2.500,56	-701.997,32	VALOR REF 109991 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	11.874,84	-713.872,16	VALOR REF 179597 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	162,33	-714.034,49	VALOR REF 162893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.534,65	-716.569,14	VALOR REF 7048 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	4.280,04	-720.849,18	VALOR REF 148686 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	6.800,00	-727.649,18	VALOR REF 216819 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	14.230,12	-741.879,30	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	0,00	14.710,81	-756.590,11	VALOR REF 59552 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	609,00	-757.199,11	VALOR REF 26302 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	0,00	1.134,00	-758.333,11	VALOR REF 27608286890 - REEMBOLSO DE DESPESAS - DANIELA HONORATO DA S
	0,00	2.934,40	-761.267,51	VALOR REF 1258 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	5.340,00	-766.607,51	VALOR REF 26217 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	0,00	161,50	-766.769,01	VALOR REF 323058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	180,00	-766.949,01	VALOR REF 16227 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	0,00	226,56	-767.175,57	VALOR REF 179704 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	910,14	-768.085,71	VALOR REF 11528 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 216219
	0,00	1.423,26	-769.508,97	VALOR REF 70892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	1.441,49	-770.950,46	VALOR REF 912769 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	2.520,00	-773.470,46	VALOR REF 1744 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	0,00	3.239,12	-776.709,58	VALOR REF 28857 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	4.274,07	-780.983,65	VALOR REF 2042643 - CIRURGICA FERNANDES COM - Cód. 1484
	0,00	873,27	-781.856,92	VALOR REF 70684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	1.505,00	-783.361,92	VALOR REF 216820 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	244,70	-783.606,62	VALOR REF 148574 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	3.766,50	-787.373,12	VALOR REF 2042614 - CIRURGICA FERNANDES COM - Cód. 1484
	0,00	6.267,58	-793.640,70	VALOR REF 148529 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
01/10/2026	0,00	559,50	-794.200,20	VALOR REF 1738 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	0,00	2.405,80	-796.606,00	VALOR REF 26215 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	0,00	12.711,00	-809.317,00	VALOR REF 42604 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482
	0,00	683,00	-810.000,00	VALOR REF 32805 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	810.000,00	0,00	0,00	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10 2026 01/10/2026
02/10/2026	7.026.372,71	0,00	7.026.372,71	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10 2026 02/10/2026
	0,00	858,15	7.025.514,56	VALOR REF 5550 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533
	0,00	3.330,00	7.022.184,56	VALOR REF 1319 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - Cód.
	0,00	5.831,24	7.016.353,32	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR - Cód. 74480
	0,00	241.202,39	6.775.150,93	VALOR REF 38 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	17.776,79	6.757.374,14	VALOR REF 280/2026 - TRCT - JULIANA CANDIDA VASCONCELLOS MONTEIRO - F
	0,00	6.753.199,14	4.175,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	4.175,00	0,00	VALOR REF 38028 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533
05/10/2026	187.453,63	0,00	187.453,63	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	22.097,03	165.356,60	VALOR REF 88 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.
	0,00	29.973,90	135.382,70	VALOR REF 25 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,00	7.010,00	128.372,70	VALOR REF 75 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766
	0,00	1.271,53	127.101,17	VALOR REF 909563761 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	0,00	10.873,12	116.228,05	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	18.334,32	97.893,73	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Cód. 214577
	0,00	75.710,43	22.183,30	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	0,00	2.500,00	19.683,30	VALOR REF 865 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453
	0,00	1.898,73	17.784,57	VALOR REF 1877 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	0,00	17.784,57	0,00	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
06/10/2026	416.868,65	0,00	416.868,65	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	106.403,59	310.465,06	VALOR REF 3114 - BURITI SERVICOS - MANUTENCÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
	0,00	595,37	309.869,69	VALOR REF 288 - DXM CONSULTORIA LTDA - PARCELA Nº 06 de 36 - Cód. 219
	0,00	786,84	309.082,85	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA Nº 13 de 24 - Cód.
	0,00	1.950,00	307.132,85	VALOR REF 14573 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	0,00	3.888,00	303.244,85	VALOR REF 150 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	62.338,38	240.906,47	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONI
	0,00	1.736,22	239.170,25	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - PARCELA 01 DE 02 - - BROKER L
	0,00	18.571,20	220.599,05	VALOR REF 1040 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,00	1.902,22	218.696,83	VALOR REF 5935 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
				150771
06/10/2026	0,00	9.165,45	209.531,38	VALOR REF 273/2026 - TRCT - LEIDIANY FREITAS DOS SANTOS
	0,00	43.895,91	165.635,47	VALOR REF 3113 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839
	0,00	2.766,40	162.869,07	VALOR REF 431809 - RM HOSPITALAR - Cód. 109511
	0,00	138.236,68	24.632,39	VALOR REF 605 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 70603
	0,00	3.190,90	21.441,49	VALOR REF 2854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 01 DE 02 - BROKER IMPLANTACÃ
	0,00	3.416,67	18.024,82	VALOR REF 129 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Cód.
	0,00	18.024,82	0,00	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - FALTA CARTA CORR
07/10/2026	0,00	277,20	-277,20	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	5.321,86	-5.599,06	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	325,00	-5.924,06	VALOR REF 27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	301,50	-6.225,56	VALOR REF 26 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.107,74	-7.333,30	VALOR REF 271/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F
	0,00	5.718,95	-13.052,25	VALOR REF 285/2026 - TRCT - LEIDIANE DA SILVA SANTOS
	0,00	727,72	-13.779,97	VALOR REF 143 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	4.854,50	-18.634,47	VALOR REF 70 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA SA
	0,00	10.724,84	-29.359,31	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	393,75	-29.753,06	VALOR REF 158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	416,50	-30.169,56	VALOR REF 138 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	3.526,00	-33.695,56	VALOR REF 476921 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740
	14.375,68	0,00	-19.319,88	VALOR REF C/C - CUSTEIO RESID MEDICA AGOSTO 2026 07/10/2026
	406.578,40	0,00	387.258,52	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	201,67	387.056,85	VALOR REF 282/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMEDB
	0,00	698,25	386.358,60	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA
	0,00	452,00	385.906,60	VALOR REF 2961 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	277,50	385.629,10	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	1.496,69	384.132,41	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	2.005,40	382.127,01	VALOR REF 32689 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	5.075,00	377.052,01	VALOR REF 280/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL - SIENFBOL
	0,00	293.832,00	83.220,01	VALOR REF 1370 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Cód. 227119
	0,00	35,04	83.184,97	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	365,60	82.819,37	VALOR REF 445 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.339,09	76.480,28	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	60,15	76.420,13	VALOR REF 9954 - DIGITAL. COM

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
				RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
07/10/2026	0,00	334,32	76.085,81	VALOR REF 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	0,00	489,89	75.595,92	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA
	0,00	1,75	75.594,17	VALOR REF 106 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	17.490,00	58.104,17	VALOR REF 1331 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
	0,00	240,45	57.863,72	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	125,40	57.738,32	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	1.050,00	56.688,32	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	322,70	56.365,62	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	795,00	55.570,62	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	367,50	55.203,12	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	354,38	54.848,74	VALOR REF 32688 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	104,34	54.744,40	VALOR REF 279/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEGBOLETO
	0,00	455,00	54.289,40	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	376,88	53.912,52	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	570,00	53.342,52	VALOR REF 118 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	141,10	53.201,42	VALOR REF 48 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	639,16	52.562,26	VALOR REF 278/2026 - CONTRIBUICÃO PREMIO ASSIDUIDADE - STS 09 2026BOL
	0,00	4.028,00	48.534,26	VALOR REF 477142 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740
	0,00	194,34	48.339,92	VALOR REF 134 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	682,50	47.657,42	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	158,17	47.499,25	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.260,58	43.238,67	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	232,75	43.005,92	VALOR REF 6277 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	0,00	551,25	42.454,67	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	455,00	41.999,67	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	366,52	41.633,15	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	2.050,10	39.583,05	VALOR REF 6389 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	3.256,60	36.326,45	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	0,00	28,88	36.297,57	VALOR REF 284/2026 - FGTS RESCISÓRIO - EVENLY CAROLINA DE SOUZA ARAUJ
	0,00	76,20	36.221,37	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	3.943,39	32.277,98	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
				ESPECIALIZADA S/A
07/10/2026	0,00	1.243,36	31.034,62	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	315,00	30.719,62	VALOR REF 157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	626,71	30.092,91	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	78,00	30.014,91	VALOR REF 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	36,88	29.978,03	VALOR REF 284/2026 - FGTS - EVENLY CAROLINA DE SOUZA ARAUJO
	0,00	70,00	29.908,03	VALOR REF 281/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSOCIATIVA SINBIOMEDBO
	0,00	125,00	29.783,03	VALOR REF 276/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	0,00	2.769,14	27.013,89	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.026,10	25.987,79	VALOR REF 25 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	327,60	25.660,19	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	107,90	25.552,29	VALOR REF 6389 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	0,00	700,00	24.852,29	VALOR REF 106 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	8.536,66	16.315,63	VALOR REF 156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	79,49	16.236,14	VALOR REF 349 - TELEMAX TELEFONIA LTDA
	0,00	2.166,78	14.069,36	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	885,00	13.184,36	VALOR REF 277/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STSBOLETO
	0,00	800,00	12.384,36	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	8.590,36	3.794,00	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	3.794,00	0,00	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/10/2026	968,91	0,00	968,91	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01014044320245010247
	0,00	6.684,24	-5.715,33	VALOR REF 149006 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	985,09	-6.700,42	VALOR REF 432795 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	1.102,83	-7.803,25	VALOR REF 5652 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	5.924,50	-13.727,75	VALOR REF 36026 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 200292
	0,00	460,00	-14.187,75	VALOR REF 432806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	503,70	-14.691,45	VALOR REF 35868 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 200292
	0,00	60,00	-14.751,45	VALOR REF 249207 - KAPITAO AMERICA EQUIPAME - Cód. 233482
	0,00	4.815,05	-19.566,50	VALOR REF 71011 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	13.690,22	-33.256,72	VALOR REF 432409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	15.269,28	-48.526,00	VALOR REF 180108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	114,10	-48.640,10	VALOR REF 287/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR
	0,00	3.828,58	-52.468,68	VALOR REF 1045858 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	5.965,00	-58.433,68	VALOR REF 32167 - IMPERIAL COMERCIO DE - Cód. 14467
	0,00	6.861,20	-65.294,88	VALOR REF 26406 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	0,00	264,32	-65.559,20	VALOR REF 1294 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	0,00	350,00	-65.909,20	VALOR REF 8128 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 4796
	0,00	750,24	-66.659,44	VALOR REF 15331 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
08/10/2026	0,00	1.125,36	-67.784,80	VALOR REF 15332 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	2.925,00	-70.709,80	VALOR REF 32451 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	3.992,44	-74.702,24	VALOR REF 914496 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	4.056,24	-78.758,48	VALOR REF 283/2026 - TRCT - EVENLY CAROLINA DE SOUZA ARAUJO
	0,00	9.135,00	-87.893,48	VALOR REF 26315 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	0,00	9.850,00	-97.743,48	VALOR REF 6733 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	0,00	11.327,50	-109.070,98	VALOR REF 723896 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	0,00	142,65	-109.213,63	VALOR REF 180110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.260,00	-110.473,63	VALOR REF 7063 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	1.553,60	-112.027,23	VALOR REF 28916 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	2.618,85	-114.646,08	VALOR REF 323258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	3.188,62	-117.834,70	VALOR REF 319149 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	5.613,89	-123.448,59	VALOR REF 7061 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	7.014,00	-130.462,59	VALOR REF 723611 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	0,00	503,70	-130.966,29	VALOR REF 37915 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,00	582,55	-131.548,84	VALOR REF 432802 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	770,00	-132.318,84	VALOR REF 7077 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	3.062,71	-135.381,55	VALOR REF 913799 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	4.342,77	-139.724,32	VALOR REF 7062 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	226,56	-139.950,88	VALOR REF 180013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	256,00	-140.206,88	VALOR REF 123 - RICHMOND - NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567
	0,00	875,00	-141.081,88	VALOR REF 8129 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 4796
	0,00	1.338,48	-142.420,36	VALOR REF 1782693 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LT - Cód. 157887
	0,00	1.558,50	-143.978,86	VALOR REF 7070 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	1.960,00	-145.938,86	VALOR REF 69698 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	537,00	-146.475,86	VALOR REF 35315 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923
	0,00	653,27	-147.129,13	VALOR REF 286/2026 - TRCT – LUCIANA PAIVA MARTINS
	0,00	747,47	-147.876,60	VALOR REF 432612 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	780,00	-148.656,60	VALOR REF 32180 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO DEVOLUCÃO - Cód. 14467
	0,00	798,00	-149.454,60	VALOR REF 217357 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	1.680,00	-151.134,60	VALOR REF 249206 - KAPITAO AMERICA EQUIPAME - Cód. 19288
	0,00	1.891,00	-153.025,60	VALOR REF 316525 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	2.030,08	-155.055,68	VALOR REF 6775 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	0,00	2.455,20	-157.510,88	VALOR REF 7064 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	157.510,88	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
09/10/2026	0,00	740,00	-740,00	VALOR REF 6715 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 232759
	22.585,51	0,00	21.845,51	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01010953420245010243
13/10/2026	12.484,75	0,00	34.330,26	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
13/10/2026	0,00	24.079,81	10.250,45	VALOR REF 290/2026 - FÉRIAS 10/2026 - CAROLINA DE OLIVEIRA ABRAO
	0,00	10.250,45	0,00	VALOR REF 288/2026 - TRCT – KATIA DINIZ ALVES RIBEIRO
14/10/2026	853.941,96	0,00	853.941,96	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	8.131,50	845.810,46	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	10.754,97	0,00	856.565,43	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01011799520255010244
	0,00	1.802,85	854.762,58	VALOR REF 77612 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 04 DE 05
	0,00	2.651,08	852.111,50	VALOR REF 11963 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 188876
	0,00	132.550,10	719.561,40	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C
	0,00	3.763,50	715.797,90	VALOR REF 30 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	0,00	4.692,50	711.105,40	VALOR REF 77589 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 05 DE 05
	0,00	8.798,25	702.307,15	VALOR REF 42 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	0,00	20.911,00	681.396,15	VALOR REF 151 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	223.759,77	457.636,38	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
	0,00	133,22	457.503,16	VALOR REF 436934 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO DEVOL NF 440715 - Cód. 194
	0,00	904,39	456.598,77	VALOR REF 5965 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 13528
	0,00	11.950,00	444.648,77	VALOR REF 66 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	0,00	14.698,50	429.950,27	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	18.070,00	411.880,27	VALOR REF 117 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 125064
	0,00	4.813,24	407.067,03	VALOR REF 5513 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	14.077,50	392.989,53	VALOR REF 78 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
	0,00	4.938,10	388.051,43	VALOR REF 289/2026 - FGTS RESCISÓRIO - KATIA DINIZ ALVES RIBEIRO
	0,00	8.822,35	379.229,08	VALOR REF 33225 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	10.164,37	369.064,71	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	0,00	14.230,12	354.834,59	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	0,00	19.500,00	335.334,59	VALOR REF 145 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	2.550,00	332.784,59	VALOR REF 33 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	0,00	203,32	332.581,27	VALOR REF 289/2026 - FGTS REF 092026 - KATIA DINIZ ALVES RIBEIRO
	0,00	7.263,96	325.317,31	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1
	0,00	7.155,72	318.161,59	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	0,00	14.040,00	304.121,59	VALOR REF 144 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
14/10/2026	0,00	14.633,04	289.488,55	VALOR REF 125 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528
	0,00	29.027,78	260.460,77	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	0,00	29.825,25	230.635,52	VALOR REF 33226 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	185.407,87	45.227,65	VALOR REF 46266 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121
	0,00	1.400,00	43.827,65	VALOR REF 400 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA
	0,00	8.798,25	35.029,40	VALOR REF 43 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	0,00	24.394,50	10.634,90	VALOR REF 403 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	0,00	1.990,51	8.644,39	VALOR REF 374 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	0,00	4.801,56	3.842,83	VALOR REF 144 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	6.878,90	-3.036,07	VALOR REF 51 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	3.036,07	0,00	0,00	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01002419720255010245
15/10/2026	85.516,16	0,00	85.516,16	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	4.855,93	80.660,23	VALOR REF 327865 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	2.895,00	77.765,23	VALOR REF 156727 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - Cód. 21951
	0,00	18.921,00	58.844,23	VALOR REF 728555 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	0,00	336,00	58.508,23	VALOR REF 116632 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	690,00	57.818,23	VALOR REF 7084 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	1.480,50	56.337,73	VALOR REF 16228 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	0,00	1.718,81	54.618,92	VALOR REF 2063044052 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793
	0,00	2.810,00	51.808,92	VALOR REF 258911 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP - Cód. 147591
	0,00	255,93	51.552,99	VALOR REF 180205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	410,93	51.142,06	VALOR REF 180444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.270,94	49.871,12	VALOR REF 3261 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	0,00	1.509,69	48.361,43	VALOR REF 728042 - MED CENTER COMERCIAL LT - Cód. 171765
	0,00	3.185,52	45.175,91	VALOR REF 69967 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	9.850,00	35.325,91	VALOR REF 6734 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	0,00	1.200,00	34.125,91	VALOR REF 135821 - DMI MATERIAL MÉDICO - Cód. 1113
	0,00	263,50	33.862,41	VALOR REF 117008 - GOYAZ SERVICE COMERCIO - Cód. 58923
	0,00	1.305,00	32.557,41	VALOR REF 7020 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	1.908,82	30.648,59	VALOR REF 71267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	3.591,20	27.057,39	VALOR REF 29034 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	6.544,72	20.512,67	VALOR REF 93014 - NEWMED PROD PARA SAUDE LTDA - Cód. 5787
	0,00	9.185,50	11.327,17	VALOR REF 112049 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS DEVOL NF 112923 - Cód. 872
	0,00	300,82	11.026,35	VALOR REF 71476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	372,30	10.654,05	VALOR REF 35333 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709
	0,00	833,00	9.821,05	VALOR REF 471487 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR - Cód. 185

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
15/10/2026	0,00	1.379,95	8.441,10	VALOR REF 201693 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170
	0,00	1.718,40	6.722,70	VALOR REF 323426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	261,00	6.461,70	VALOR REF 37285 - LIDER OXIGENIO LTDA - Cód. 74694
	0,00	1.381,70	5.080,00	VALOR REF 44768 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUI - Cód. 228742
	0,00	4.400,00	680,00	VALOR REF 7080 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	680,00	0,00	VALOR REF 32526 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
16/10/2026	225.117,56	0,00	225.117,56	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	176.909,32	0,00	402.026,88	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
	0,00	8.485,85	393.541,03	VALOR REF 292/2026 - TRCT - ADRIANA ALVES DE ARAUJO
	0,00	972,94	392.568,09	VALOR REF 295/2026 - TRCT - NORBERTO FRADICO DA SILVA - COMPLEMENTAR
	0,00	595,23	391.972,86	VALOR REF 296/2026 - TRCT - CELIA MELO PAIXAO - COMPLEMENTAR
	0,00	1.388,71	390.584,15	VALOR REF 294/2026 - TRCT - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR
	0,00	1.403,62	389.180,53	VALOR REF 293/2026 - FGTS RESCISÓRIO - ADRIANA ALVES DE ARAUJO
	0,00	223.808,37	165.372,16	VALOR REF 291/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO e CONSIGNADO
	0,00	165.372,16	0,00	VALOR REF 291/2026 - FGTS - CONSIGNADO
19/10/2026	14.688,01	0,00	14.688,01	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	11.740,89	2.947,12	VALOR REF 10/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENCA - PROCESSO Nº
	0,00	2.947,12	0,00	VALOR REF 10695 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
20/10/2026	637.301,89	0,00	637.301,89	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	6.838,61	630.463,28	VALOR REF 3007 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	17,52	630.445,76	VALOR REF 6410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	430,97	630.014,79	VALOR REF 2601 - 10900635000107 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LT
	0,00	41,85	629.972,94	VALOR REF 05446 - 10444624000151 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	6.668,10	623.304,84	VALOR REF 65 - 23932165000105 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	5.895,36	617.409,48	VALOR REF 3007 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	739,35	616.670,13	VALOR REF 45 - 42425154000175 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	420,36	616.249,77	VALOR REF 2961 - 05842757000146 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	325,50	615.924,27	VALOR REF 1298 - 30712200000138 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALA
	0,00	1.391,92	614.532,35	VALOR REF 46 - 42425154000175 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	6.449,55	608.082,80	VALOR REF 070 - 23932165000105 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	10.048,90	598.033,90	VALOR REF IRRF Férias 09/2026
	0,00	528,98	597.504,92	VALOR REF 416 - 16549914000146 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN
	0,00	418,00	597.086,92	VALOR REF 937 - 18747797000150 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAG
	0,00	881,18	596.205,74	VALOR REF 5636 - 58131361000157 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	1.395,00	594.810,74	VALOR REF 375 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
20/10/2026	0,00	480,48	594.330,26	VALOR REF 875 - 18946109000181 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A.
	0,00	367,35	593.962,91	VALOR REF 770 - 44922617000130 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S
	0,00	966,83	592.996,08	VALOR REF 143 - 09532726000140 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	18,40	592.977,68	VALOR REF 6509 - 00331788003649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	18,40	592.959,28	VALOR REF 6510 - 00331788003649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	5.626,85	587.332,43	VALOR REF 3006 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	697,50	586.634,93	VALOR REF 71 - 26157773000170 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S
	0,00	14.248,72	572.386,21	VALOR REF 377 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	0,00	5.040,60	567.345,61	VALOR REF 215 - 25447812000100 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE
	0,00	1.651,89	565.693,72	VALOR REF 391 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	0,00	488,25	565.205,47	VALOR REF 017 - 56226362000150 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	478,23	564.727,24	VALOR REF IRRF 13º rescisao Setembro
	0,00	165,00	564.562,24	VALOR REF 41 - 29002568000123 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	14.136,94	550.425,30	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	971,34	549.453,96	VALOR REF 72 - 17875743000108 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	29,04	549.424,92	VALOR REF 266 - 22371382000100 - DXM CONSULTORIA LTDA
	0,00	18,40	549.406,52	VALOR REF 6468 - 00331788003649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.575,30	546.831,22	VALOR REF 3006 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	368,28	546.462,94	VALOR REF 373 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	0,00	11.341,56	535.121,38	VALOR REF 156 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	223,61	534.897,77	VALOR REF 416 - 16549914000146 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN
	0,00	367,75	534.530,02	VALOR REF 981 - 16106178000151 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN
	0,00	832,63	533.697,39	VALOR REF 166 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	455,59	533.241,80	VALOR REF 2851 - 10900635000107 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LT
	0,00	9.120,00	524.121,80	VALOR REF 213 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	4.618,32	519.503,48	VALOR REF IRRF Férias 10/2026
	0,00	38.478,00	481.025,48	VALOR REF 1331 - 14995423000101 - GROPX VARI SERVICOS LTDA
	0,00	17,52	481.007,96	VALOR REF 6409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	3.667,35	477.340,61	VALOR REF 94 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	604,50	476.736,11	VALOR REF 121 - 15865143000133 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA E
	0,00	232,50	476.503,61	VALOR REF 76877 - 00210918000165 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	89,33	476.414,28	VALOR REF 77112 - 00210918000165 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
20/10/2026	0,00	523,13	475.891,15	VALOR REF 158 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	11.412,91	464.478,24	VALOR REF 23 - 13501096000628 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	786,84	463.691,40	VALOR REF 6513 - 32650036000107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA
	0,00	486,95	463.204,45	VALOR REF 60 - 45718054000125 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	4.632,75	458.571,70	VALOR REF 1584 - 01411347000190 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLO
	0,00	3.593,02	454.978,68	VALOR REF IRRF RESCISÃO REF.: 09/2026
	0,00	177,17	454.801,51	VALOR REF 1918 - 04306284000108 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	18,40	454.783,11	VALOR REF 6467 - 00331788003649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.866,85	449.916,26	VALOR REF 1420 - 01411347000190 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLO
	0,00	3.962,34	445.953,92	VALOR REF 1130 - 18771811000151 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	906,75	445.047,17	VALOR REF 122 - 15865143000133 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA E
	0,00	325,50	444.721,67	VALOR REF 1297 - 30712200000138 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALA
	0,00	444,17	444.277,50	VALOR REF 123 - 10015441000110 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	0,00	227,85	444.049,65	VALOR REF 1131 - 26377469000138 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	160.393,40	283.656,25	VALOR REF IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026
	0,00	182.807,20	100.849,05	VALOR REF - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026
	0,00	8.067,15	92.781,90	VALOR REF 94 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	13.499,14	79.282,76	VALOR REF 23 - 13501096000628 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	14.515,27	64.767,49	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	7.070,46	57.697,03	VALOR REF 376 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	0,00	930,00	56.767,03	VALOR REF 106 - 30069673000169 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	418,50	56.348,53	VALOR REF 157 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	131,35	56.217,18	VALOR REF 11458 - 38200831000180 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA L
	0,00	1.028,19	55.188,99	VALOR REF 2756 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	15.925,00	39.263,99	VALOR REF 30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	435,24	38.828,75	VALOR REF 541 - 14070127000191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	604,50	38.224,25	VALOR REF 374 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	0,00	46,55	38.177,70	VALOR REF 5578 - 00814356000169 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	2.878,72	35.298,98	VALOR REF 521 - 41906526000112 - TESLA SAUDE LTDA
21/10/2026	0,00	118,63	35.180,35	VALOR REF 981 - 16106178000151 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN
	0,00	928,62	34.251,73	VALOR REF 521 - 41906526000112 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	2.857,01	31.394,72	VALOR REF 5516 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
21/10/2026	0,00	3.815,88	27.578,84	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	0,00	9.833,31	17.745,53	VALOR REF 52 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	18.785,67	-1.040,14	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	44.354,08	-45.394,22	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G
	0,00	75,00	-45.469,22	VALOR REF 76877 - 00210918000165 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	292,50	-45.761,72	VALOR REF 122 - 15865143000133 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA E
	0,00	195,00	-45.956,72	VALOR REF 121 - 15865143000133 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA E
	0,00	4.596,36	-50.553,08	VALOR REF 377 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	0,00	168,75	-50.721,83	VALOR REF 158 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	42,37	-50.764,20	VALOR REF 11458 - 38200831000180 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA L
	758.703,58	0,00	707.939,38	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	299,25	707.640,13	VALOR REF 4051 - 02852408000389 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA
	0,00	8.630,23	699.009,90	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	0,00	9.120,00	689.889,90	VALOR REF 213 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	14.127,15	675.762,75	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233
	0,00	20.751,68	655.011,07	VALOR REF 3035 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275
	0,00	1.278,17	653.732,90	VALOR REF 1130 - 18771811000151 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	1.626,00	652.106,90	VALOR REF 215 - 25447812000100 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE
	0,00	143,28	651.963,62	VALOR REF 123 - 10015441000110 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	0,00	331,67	651.631,95	VALOR REF 2756 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	2.080,50	649.551,45	VALOR REF 070 - 23932165000105 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	3.855,13	645.696,32	VALOR REF 38 - 29857152000197 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	236,25	645.460,07	VALOR REF 166 - 30364572000110 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS
	0,00	27,75	645.432,32	VALOR REF 2853 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	6.946,40	638.485,92	VALOR REF 479 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	11.209,44	627.276,48	VALOR REF 51 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	300,00	626.976,48	VALOR REF 106 - 30069673000169 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	118,80	626.857,68	VALOR REF 373 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	0,00	195,00	626.662,68	VALOR REF 374 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	0,00	253,82	626.408,86	VALOR REF 6513 - 32650036000107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
21/10/2026	0,00	157,08	626.251,78	VALOR REF 60 - 45718054000125 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	311,88	625.939,90	VALOR REF 143 - 09532726000140 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	157,50	625.782,40	VALOR REF 017 - 56226362000150 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	10.379,81	615.402,59	VALOR REF 812 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131
	0,00	2.280,80	613.121,79	VALOR REF 376 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	0,00	449,01	612.672,78	VALOR REF 46 - 42425154000175 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	146,97	612.525,81	VALOR REF 2851 - 10900635000107 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LT
	0,00	118,50	612.407,31	VALOR REF 770 - 44922617000130 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S
	0,00	1.903,87	610.503,44	VALOR REF 1584 - 01411347000190 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLO
	0,00	51,00	610.452,44	VALOR REF 2854 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.351,98	607.100,46	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - Cód. 127790
	0,00	15.925,00	591.175,46	VALOR REF 30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	92.744,27	498.431,19	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	1.267,82	497.163,37	VALOR REF 3007 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	284,25	496.879,12	VALOR REF 5962 - 58131361000157 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	3.681,58	493.197,54	VALOR REF 23 - 13501096000628 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	532,87	492.664,67	VALOR REF 391 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	0,00	737,88	491.926,79	VALOR REF 6677 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL - Cód. 23441
	0,00	5.000,00	486.926,79	VALOR REF 1341 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	0,00	9.697,49	477.229,30	VALOR REF 900 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	110.498,05	366.731,25	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	28,82	366.702,43	VALOR REF 77112 - 00210918000165 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	15,02	366.687,41	VALOR REF 5578 - 00814356000169 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	140,40	366.547,01	VALOR REF 541 - 14070127000191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	135,00	366.412,01	VALOR REF 157 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	268,59	366.143,42	VALOR REF 166 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	66,50	366.076,92	VALOR REF 117 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 53860
	0,00	4.200,00	361.876,92	VALOR REF 781 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - Cód. 59129
	0,00	5.851,58	356.025,34	VALOR REF 391 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR - Cód. 74480
	0,00	15.880,62	340.144,72	VALOR REF 6674 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL - Cód. 184809
	0,00	28.422,31	311.722,41	VALOR REF 6675 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA MENSAL - Cód. 23441
	0,00	553,83	311.168,58	VALOR REF 3006 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	788,68	310.379,90	VALOR REF 94 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
21/10/2026	0,00	450,00	309.929,90	VALOR REF 375 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	0,00	3.658,57	306.271,33	VALOR REF 156 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	238,50	306.032,83	VALOR REF 45 - 42425154000175 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	135,60	305.897,23	VALOR REF 2961 - 05842757000146 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	1.788,53	304.108,70	VALOR REF 22 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4
	0,00	10.364,95	293.743,75	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	11.483,50	282.260,25	VALOR REF 146 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	0,00	12.675,03	269.585,22	VALOR REF 493 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 6586
	0,00	269.205,23	379,99	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	0,00	154,99	225,00	VALOR REF 875 - 18946109000181 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A.
	0,00	225,00	0,00	VALOR REF 71 - 26157773000170 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S
22/10/2026	0,00	5.748,30	-5.748,30	VALOR REF 6873 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	0,00	12.661,50	-18.409,80	VALOR REF 1089743 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	24.742,53	-43.152,33	VALOR REF 10/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0001301582
	0,00	870,00	-44.022,33	VALOR REF 117044 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA CI NF 117562 - Cód. 12404
	0,00	1.120,00	-45.142,33	VALOR REF 2120 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	1.214,46	-46.356,79	VALOR REF 2048236 - CIRURGICA FERNANDES COM - Cód. 1484
	0,00	1.609,40	-47.966,19	VALOR REF 1090591 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	2.400,00	-50.366,19	VALOR REF 51152 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	0,00	2.660,00	-53.026,19	VALOR REF 4426 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	8.925,93	-61.952,12	VALOR REF 7109 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	66.256,22	0,00	4.304,10	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01015428220255010244
	299.507,42	0,00	303.811,52	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	63.733,88	0,00	367.545,40	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01013309520245010244
	15.925,00	0,00	383.470,40	VALOR REF ESTORNO PGTO DUPLI NF 30 SABER PALIATIVO - Cód. 91229
	0,00	401,16	383.069,24	VALOR REF 1362 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	455,00	382.614,24	VALOR REF 1382 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	507,88	382.106,36	VALOR REF 10/2026 - CUSTAS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 000
	0,00	27,04	382.079,32	VALOR REF 1352 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	0,00	960,00	381.119,32	VALOR REF 15950 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.276,00	379.843,32	VALOR REF 470959 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR - Cód. 185
	0,00	1.731,36	378.111,96	VALOR REF 322351 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	0,00	3.646,50	374.465,46	VALOR REF 32918 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	6.089,23	368.376,23	VALOR REF 7086 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI DEVOLUCÃO - Cód. 37280
	0,00	156,35	368.219,88	VALOR REF 437189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
22/10/2026	0,00	200,67	368.019,21	VALOR REF 1337 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	0,00	500,00	367.519,21	VALOR REF 52254 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	943,53	366.575,68	VALOR REF 110636 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	950,00	365.625,68	VALOR REF 218297 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	959,52	364.666,16	VALOR REF 4411 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	1.219,15	363.447,01	VALOR REF 7090 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	1.236,00	362.211,01	VALOR REF 4461 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	1.330,00	360.881,01	VALOR REF 217822 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	2.834,91	358.046,10	VALOR REF 16029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	9.821,20	348.224,90	VALOR REF 1089744 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	12.371,63	335.853,27	VALOR REF 71837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	19.100,00	316.753,27	VALOR REF 6867 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 232759
	0,00	24.200,00	292.553,27	VALOR REF 393421 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	595,00	291.958,27	VALOR REF 1370 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	1.395,00	290.563,27	VALOR REF 4648 - GDS HOSP LTDA - Cód. 229697
	0,00	1.500,00	289.063,27	VALOR REF 6437 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442
	0,00	2.188,20	286.875,07	VALOR REF 7097 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	2.290,00	284.585,07	VALOR REF 265324 - HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE - Cód. 1597
	0,00	2.724,80	281.860,27	VALOR REF 29251 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	2.871,00	278.989,27	VALOR REF 15677 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	4.043,16	274.946,11	VALOR REF 71125 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	4.594,11	270.352,00	VALOR REF 329980 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	4.959,50	265.392,50	VALOR REF 156616 - PROMEDICAL EQUIPAMENTO - Cód. 8781
	0,00	8.400,00	256.992,50	VALOR REF 437660 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	255,93	256.736,57	VALOR REF 181155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	294,00	256.442,57	VALOR REF 7099 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	664,58	255.777,99	VALOR REF 1339 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	1.260,00	254.517,99	VALOR REF 1367 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	2.149,00	252.368,99	VALOR REF 435341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	4.032,00	248.336,99	VALOR REF 478504 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740
	0,00	4.496,82	243.840,17	VALOR REF 1790301 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 7344
	0,00	4.764,75	239.075,42	VALOR REF 110637 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	23.610,25	215.465,17	VALOR REF 16409 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	0,00	125.786,60	89.678,57	VALOR REF 1703 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	0,00	62,40	89.616,17	VALOR REF 323811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	2.257,84	87.358,33	VALOR REF 4462 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	2.814,40	84.543,93	VALOR REF 323806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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
22/10/2026	0,00	12.556,77	71.987,16	VALOR REF 181060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	16.662,50	55.324,66	VALOR REF 1089742 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	25.300,00	30.024,66	VALOR REF 394992 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	218,50	29.806,16	VALOR REF 7098 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	2.119,50	27.686,66	VALOR REF 32218 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVICOS SA - Cód
	0,00	2.370,00	25.316,66	VALOR REF 50720 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	0,00	4.939,20	20.377,46	VALOR REF 72052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	10.976,00	9.401,46	VALOR REF 117376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	108,60	9.292,86	VALOR REF 19906 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	377,60	8.915,26	VALOR REF 181031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.670,40	7.244,86	VALOR REF 15579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	1.915,82	5.329,04	VALOR REF 28049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	5.329,04	0,00	VALOR REF 322479 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 195145
23/10/2026	9.120,00	0,00	9.120,00	VALOR REF ESTORNO PGTO DUPL NF 213 BRUNA ALARCON - Cód. 159566
26/10/2026	580.281,77	0,00	589.401,77	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	8.903,30	580.498,47	VALOR REF 298/2026 - VALE TRANSPORTE - 11/2026
	0,00	3.339,21	577.159,26	VALOR REF 297/2026 - TRCT – JANIANA FERREIRA DE MELO
	0,00	3.556,63	573.602,63	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	9.830,00	563.772,63	VALOR REF 32650 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO DEV 780 - Cód. 14467
	0,00	9.850,00	553.922,63	VALOR REF 6735 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	0,00	11.026,35	542.896,28	VALOR REF 3115 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA - STERIFORT -
	0,00	14.710,81	528.185,47	VALOR REF 59800 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MED
	0,00	2.857,01	525.328,46	VALOR REF 5515 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	4.672,15	520.656,31	VALOR REF 1142 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	4.412,20	516.244,11	VALOR REF 71843 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	11.745,50	504.498,61	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	287.675,03	216.823,58	VALOR REF 7 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	4.422,25	212.401,33	VALOR REF 6782 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT
	0,00	1.027,12	211.374,21	VALOR REF 2523 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	1.304,88	210.069,33	VALOR REF 2026091219647 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 09
	0,00	9.486,75	200.582,58	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	10.481,84	190.100,74	VALOR REF 16679 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	81.779,23	108.321,51	VALOR REF 2026091219647 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2026	0,00	1.334,00	106.987,51	VALOR REF 7106 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	7.413,77	99.573,74	VALOR REF 5502 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	1.005,31	98.568,43	VALOR REF 1064385 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	1.271,53	97.296,90	VALOR REF 909635818 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,00	1.789,51	95.507,39	VALOR REF 7108 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	2.050,00	93.457,39	VALOR REF 38464 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533
	0,00	5.538,00	87.919,39	VALOR REF 472309 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR - Cód. 185
	0,00	39.000,48	48.918,91	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	1.950,00	46.968,91	VALOR REF 14902 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	0,00	8.275,00	38.693,91	VALOR REF 38459 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533
	0,00	8.456,76	30.237,15	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	0,00	17.618,25	12.618,90	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	3.794,40	8.824,50	VALOR REF 29304 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	6.674,50	2.150,00	VALOR REF 1317 - ECQ COMERCIO E MANUTENCÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	2.150,00	0,00	VALOR REF 18230 - HIPROMED-MORIAH COMÉRCIO - Cód. 41581
27/10/2026	0,00	3.312,76	-3.312,76	VALOR REF 301/2026 - TRCT - ADILSON GONCALVES DOS REIS
	3.312,76	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
28/10/2026	235.466,26	0,00	235.466,26	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	0,00	7.413,77	228.052,49	VALOR REF 5501 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	228.052,49	0,00	VALOR REF 25 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
29/10/2026	133.384,67	0,00	133.384,67	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	49.352,80	0,00	182.737,47	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO: 01005911620245010247
	0,00	162.965,74	19.771,73	VALOR REF 11/2026 - FÉRIAS
	0,00	292,69	19.479,04	VALOR REF PAGTO DARE - EDITAL 07/2026
	0,00	6.861,81	12.617,23	VALOR REF PGTO – FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR –COMPETÊNCIA 10/2026
30/10/2026	1.998.775,12	0,00	2.011.392,35	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
	904,39	0,00	2.012.296,74	VALOR REF CRÉDITO - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR NF 5965 - Cód. 13528
	0,00	1.999.679,51	12.617,23	VALOR REF 10/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	1.015,76	11.601,47	VALOR REF 4596082 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17180
	0,00	973,90	10.627,57	VALOR REF 86089 - SOLUCÕES EM SOFT. E SERV. TTS LTDA - Cód. 215830
	0,00	7.371,35	3.256,22	VALOR REF 4596107 - TOTVS S.A. - Cód. 17180
	0,00	3.256,22	0,00	VALOR REF 1016 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1
	16.007.213,42	**16.007.213,42**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO**

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CEF - C/C 580134068-4 - INVESTIMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CEF - C/C 580134068-4 - INVESTIMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2026	4.400,00	0,00	4.400,00	VALOR REF C/C - SOLICITACÃO DE TRANSFERÊNCIA – OFÍCIO Nº 707
	0,00	4.400,00	0,00	VALOR REF TRANSFERÊNCIA – OFÍCIO Nº 70782/2026 – RESTITUICÃO DE RECUR
26/10/2026	0,00	504.000,00	-504.000,00	VALOR REF 126750 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 126770 - BEM PERMA
	504.000,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	508.400,00	**508.400,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134068-4 - INVESTIMENTOS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2026	407.088,61	0,00	407.088,61	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 10 2026 02/10/20
06/10/2026	0,00	407.088,61	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
27/10/2026	9.571,91	0,00	9.571,91	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01014833120245010244
29/10/2026	0,00	9.571,91	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	416.660,52	**416.660,52**	**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:** 6.511.382,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	1.421.759,44	0,00	7.933.142,42	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	6.861,81	7.926.280,61	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
02/10/2026	6.753.199,14	0,00	14.679.479,75	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
05/10/2026	0,00	187.453,63	14.492.026,12	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
06/10/2026	0,00	416.868,65	14.075.157,47	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
07/10/2026	0,00	406.578,40	13.668.579,07	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
08/10/2026	0,00	157.510,88	13.511.068,19	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
13/10/2026	0,00	12.484,75	13.498.583,44	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
14/10/2026	0,00	853.941,96	12.644.641,48	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
15/10/2026	0,00	85.516,16	12.559.125,32	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
16/10/2026	0,00	225.117,56	12.334.007,76	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
19/10/2026	0,00	14.688,01	12.319.319,75	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
20/10/2026	0,00	637.301,89	11.682.017,86	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
21/10/2026	0,00	758.703,58	10.923.314,28	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
22/10/2026	0,00	299.507,42	10.623.806,86	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
26/10/2026	0,00	580.281,77	10.043.525,09	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
27/10/2026	0,00	3.312,76	10.040.212,33	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
28/10/2026	0,00	235.466,26	9.804.746,07	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
29/10/2026	0,00	133.384,67	9.671.361,40	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
30/10/2026	0,00	1.998.775,12	7.672.586,28	VALOR REF RESGATE DA APLICACAO
31/10/2026	118.549,08	0,00	7.791.135,36	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	8.293.507,66	**7.013.755,28**	**7.791.135,36**	**<<== 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:** 590.906,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2026	0,00	504.000,00	86.906,26	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/10/2026	5.045,40	0,00	91.951,66	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO

Conta Analítica: 96107 1.1.1.02.04.005 - CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS **Saldo Anterior:** 590.906,26

5.045,40	**504.000,00**	**91.951,66**	**<<== 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:** 6.531.632,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2026	407.088,61	0,00	6.938.721,48	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
29/10/2026	9.571,91	0,00	6.948.293,39	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
31/10/2026	64.468,43	0,00	7.012.761,82	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	481.128,95	**0,00**	**7.012.761,82**	**<<== 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:** 618.201,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	6.373,36	0,00	624.574,51	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	6.373,36	**0,00**	**624.574,51**	**<<== 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:** 4.489.706,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	4.037,17	4.485.669,63	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01000040320245010244
	37,17	0,00	4.485.706,80	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01000040320245010244 JOAO WAGNE
	0,00	93.778,48	4.391.928,32	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01002462520255010244
	0,00	210.245,64	4.181.682,68	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01014267620255010244
	3.606,54	0,00	4.185.289,22	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01014267620255010244 CRISTINE S
	1.681,81	0,00	4.186.971,03	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01002462520255010244 GELSON MAC
08/10/2026	0,00	968,91	4.186.002,12	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01014044320245010247
	20,24	0,00	4.186.022,36	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01014044320245010247 LUANA RANG
09/10/2026	0,00	22.585,51	4.163.436,85	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01010953420245010243
	556,59	0,00	4.163.993,44	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01010953420245010243 TATIANA BA
14/10/2026	36,07	0,00	4.164.029,51	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01002419720255010245 JESSICA DE
	192,22	0,00	4.164.221,73	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01011799520255010244 MARIA DO E
	0,00	10.754,97	4.153.466,76	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01011799520255010244
	0,00	3.036,07	4.150.430,69	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO - 01002419720255010245
22/10/2026	734,15	0,00	4.151.164,84	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01013309520245010244 ANA CLAUDI
	1.231,02	0,00	4.152.395,86	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01015428220255010244 JESSICA DE
	0,00	63.733,88	4.088.661,98	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01013309520245010244
	0,00	66.256,22	4.022.405,76	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01015428220255010244
27/10/2026	0,00	9.571,91	4.012.833,85	VALOR REF CR LEV JUD - PROCESSO: 01014833120245010244

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 4.489.706,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2026	456,55	0,00	4.013.290,40	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01014833120245010244 BARBARA CR
29/10/2026	1.506,19	0,00	4.014.796,59	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01005911620245010247 REGIANE DA
	0,00	49.352,80	3.965.443,79	VALOR REF CR LV OR E - PROCESSO: 01005911620245010247
	10.058,55	**534.321,56**	**3.965.443,79**	**<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT**

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 172.807,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2026	24.079,81	0,00	196.887,46	VALOR REF 290/2026 - FÉRIAS 10/2026 - CAROLINA DE OLIVEIRA ABRAO
29/10/2026	162.965,74	0,00	359.853,20	VALOR REF 11/2026 - FÉRIAS
31/10/2026	0,00	2.370,86	357.482,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.934,30	345.548,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.372,19	337.175,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.048,18	331.127,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.110,44	326.017,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.756,02	311.261,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.102,18	298.159,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.458,34	292.700,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.718,81	287.981,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.996,66	285.985,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.610,09	281.375,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.896,47	277.478,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.166,95	267.311,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.547,78	260.763,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.038,37	251.725,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.206,74	248.518,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.071,60	245.447,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	16.495,49	228.951,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	16.368,73	212.583,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.179,31	208.403,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.956,87	204.446,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.927,40	200.519,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.995,37	197.524,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.210,25	194.313,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	31.348,06	162.965,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	187.045,55	**196.887,46**	**162.965,74**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 11.940,54

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 11.940,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	3.214,52	0,00	15.155,06	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	3.214,52	**0,00**	**15.155,06**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO**

Conta Analítica: 10659 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 19,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	19,04	0,00	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	**19,04**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 10.154,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	9.642,90	512,00	VALOR REF 267/2026 - VALE TRANSPORTE - 10/2026
	0,00	363,50	148,50	VALOR REF 244/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2026
	0,00	148,50	0,00	VALOR REF 255/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 09/2026
08/10/2026	114,10	0,00	114,10	VALOR REF 287/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR
26/10/2026	8.903,30	0,00	9.017,40	VALOR REF 298/2026 - VALE TRANSPORTE - 11/2026
	9.017,40	**10.154,90**	**9.017,40**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	5.051,23	0,00	1.736.119,05	VALOR REF 33893374 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	29,76	1.736.089,29	VALOR REF 440715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DEVOLU
	7.798,50	0,00	1.743.887,79	VALOR REF 1119515 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	4.419,82	0,00	1.748.307,61	VALOR REF 33891775 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	940,00	0,00	1.749.247,61	VALOR REF 265324 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	12.556,77	0,00	1.761.804,38	VALOR REF 181060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	390,56	0,00	1.762.194,94	VALOR REF 30092026 - FUNDACÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
	1.110,00	0,00	1.763.304,94	VALOR REF 265324 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	700,00	0,00	1.764.004,94	VALOR REF 1119516 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	5.329,04	0,00	1.769.333,98	VALOR REF 322479 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	17.723,90	0,00	1.787.057,88	VALOR REF 1102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
	30.093,23	0,00	1.817.151,11	VALOR REF 13562097 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	15.785,08	0,00	1.832.936,19	VALOR REF 33891361 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUT
01/10/2026	377,60	0,00	1.833.313,79	VALOR REF 181031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	240,00	0,00	1.833.553,79	VALOR REF 265324 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	0,00	4.095,00	1.829.458,79	VALOR REF 4490-1 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS E - DEVOLUCAO - Cód. 41
	0,00	200,00	1.829.258,79	VALOR REF 7111-1 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - DEVOLUCAO - Cód. 3
	1.850,00	0,00	1.831.108,79	VALOR REF 1119514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
02/10/2026	68,84	0,00	1.831.177,63	VALOR REF 33891161 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	3.537,00	0,00	1.834.714,63	VALOR REF 1121961 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	5.538,00	0,00	1.840.252,63	VALOR REF 472309 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - Cód. 185
	255,93	0,00	1.840.508,56	VALOR REF 181155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	9.830,00	0,00	1.850.338,56	VALOR REF 32650 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	1.789,51	0,00	1.852.128,07	VALOR REF 7108 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	10.977,75	0,00	1.863.105,82	VALOR REF 440612 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	605,00	0,00	1.863.710,82	VALOR REF 441475 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	2.150,00	0,00	1.865.860,82	VALOR REF 18230 - HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
	18.333,60	0,00	1.884.194,42	VALOR REF 4843 - GDS HOSP LTDA - Cód. 229697
	1.432,50	0,00	1.885.626,92	VALOR REF 151505 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	1.334,00	0,00	1.886.960,92	VALOR REF 7106 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	4.939,20	0,00	1.891.900,12	VALOR REF 72052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.947,36	0,00	1.893.847,48	VALOR REF 323947 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	2.871,00	0,00	1.896.718,48	VALOR REF 15677 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	8.925,93	0,00	1.905.644,41	VALOR REF 7109 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	4.043,16	0,00	1.909.687,57	VALOR REF 71125 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	5.748,30	0,00	1.915.435,87	VALOR REF 6873 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375
	455,00	0,00	1.915.890,87	VALOR REF 1382 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	900,00	0,00	1.916.790,87	VALOR REF 323946 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	145,44	0,00	1.916.936,31	VALOR REF 1102026 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS
03/10/2026	0,90	0,00	1.916.937,21	VALOR REF 3102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
05/10/2026	357,10	0,00	1.917.294,31	VALOR REF 1802 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2026	2.766,40	0,00	1.920.060,71	VALOR REF 431809 - R M HOSPITALAR LTDA - Cód. 109511
	16.811,90	0,00	1.936.872,61	VALOR REF 33906588 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	200,00	1.936.672,61	VALOR REF 118545-1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DEVOLUCAO - Cód. 12404
	1,20	0,00	1.936.673,81	VALOR REF 5102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
	200,00	0,00	1.936.873,81	VALOR REF 118550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	814,89	0,00	1.937.688,70	VALOR REF 570909 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
06/10/2026	943,53	0,00	1.938.632,23	VALOR REF 110636 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	1.421,90	0,00	1.940.054,13	VALOR REF 11607 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	2.400,00	0,00	1.942.454,13	VALOR REF 51152 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
	261,00	0,00	1.942.715,13	VALOR REF 37285 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	1.102,83	0,00	1.943.817,96	VALOR REF 5652 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	4.496,82	0,00	1.948.314,78	VALOR REF 1790301 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1
	4.764,75	0,00	1.953.079,53	VALOR REF 110637 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	719,28	0,00	1.953.798,81	VALOR REF 4531 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
07/10/2026	653,54	0,00	1.954.452,35	VALOR REF 33870951 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	950,00	0,00	1.955.402,35	VALOR REF 218297 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	1.020,00	0,00	1.956.422,35	VALOR REF 32711 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	2.895,00	0,00	1.959.317,35	VALOR REF 156727 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	1.428,40	0,00	1.960.745,75	VALOR REF 1808 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	5.356,50	0,00	1.966.102,25	VALOR REF 1812 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	0,00	702,84	1.965.399,41	VALOR REF 151768-1 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD - DEVOLUCAO - Có
	25.300,00	0,00	1.990.699,41	VALOR REF 394992 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	1.064,00	0,00	1.991.763,41	VALOR REF 1395 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	6.507,14	0,00	1.998.270,55	VALOR REF 151700 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	3.794,40	0,00	2.002.064,95	VALOR REF 29918 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	5.920,47	0,00	2.007.985,42	VALOR REF 33911284 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	4.594,11	0,00	2.012.579,53	VALOR REF 329980 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
08/10/2026	82.358,81	0,00	2.094.938,34	VALOR REF 570902 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	628,05	0,00	2.095.566,39	VALOR REF 72221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2026	222,00	0,00	2.095.788,39	VALOR REF 72267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	728,00	0,00	2.096.516,39	VALOR REF 118764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.950,80	0,00	2.098.467,19	VALOR REF 918969 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
09/10/2026	1,20	0,00	2.098.468,39	VALOR REF 9102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
	9.550,00	0,00	2.108.018,39	VALOR REF 6934 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	1.600,00	0,00	2.109.618,39	VALOR REF 16208 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	2.091,50	0,00	2.111.709,89	VALOR REF 443266 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	25.256,13	0,00	2.136.966,02	VALOR REF 33942149 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	2.050,00	0,00	2.139.016,02	VALOR REF 38464 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533
	1.440,00	0,00	2.140.456,02	VALOR REF 16211 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	420,34	0,00	2.140.876,36	VALOR REF 33959782 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	653,54	0,00	2.141.529,90	VALOR REF 33951473 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	4.017,60	0,00	2.145.547,50	VALOR REF 7118 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	87,08	0,00	2.145.634,58	VALOR REF 33939731 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	306,30	0,00	2.145.940,88	VALOR REF 33951069 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	68,84	0,00	2.146.009,72	VALOR REF 33954705 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	3.640,24	0,00	2.149.649,96	VALOR REF 732677 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - Cód. 196253
	309,40	0,00	2.149.959,36	VALOR REF 324152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	3.317,30	0,00	2.153.276,66	VALOR REF 3322 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	35.232,80	0,00	2.188.509,46	VALOR REF 13613115 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.538,34	0,00	2.190.047,80	VALOR REF 33939727 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	102,99	0,00	2.190.150,79	VALOR REF 33939734 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.027,12	0,00	2.191.177,91	VALOR REF 2553 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	6.231,18	0,00	2.197.409,09	VALOR REF 81353 - FORTE IMPERADOR ATACADISTA DE EPI LTDA - Cód. 11343
	2.691,84	0,00	2.200.100,93	VALOR REF 33939699 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	8.275,00	0,00	2.208.375,93	VALOR REF 38459 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533
	25.315,32	0,00	2.233.691,25	VALOR REF 33951378 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	22.771,95	0,00	2.256.463,20	VALOR REF 33960226 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2026	104,06	0,00	2.256.567,26	VALOR REF 33962277 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	703,33	0,00	2.257.270,59	VALOR REF 33939650 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
10/10/2026	1,50	0,00	2.257.272,09	VALOR REF 10102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
12/10/2026	0,30	0,00	2.257.272,39	VALOR REF 12102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
13/10/2026	68,84	0,00	2.257.341,23	VALOR REF 33969402 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	2.071,33	0,00	2.259.412,56	VALOR REF 1064763 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	4.032,00	0,00	2.263.444,56	VALOR REF 478504 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740
	1.005,31	0,00	2.264.449,87	VALOR REF 1064385 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	951,42	0,00	2.265.401,29	VALOR REF 40241 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	0,60	0,00	2.265.401,89	VALOR REF 13102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	9.128,14	0,00	2.274.530,03	VALOR REF 2054403 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	845,21	0,00	2.275.375,24	VALOR REF 1064555 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	2.074,00	0,00	2.277.449,24	VALOR REF 204215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	760,00	0,00	2.278.209,24	VALOR REF 324457 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	470,18	0,00	2.278.679,42	VALOR REF 1064469 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	8,43	0,00	2.278.687,85	VALOR REF 1064509 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	3.192,00	0,00	2.281.879,85	VALOR REF 4589 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	19.513,28	0,00	2.301.393,13	VALOR REF 181590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.050,00	0,00	2.302.443,13	VALOR REF 7123 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	828,00	0,00	2.303.271,13	VALOR REF 133083 - C.A. HOSPITALAR LTDA - Cód. 41942
	3.816,00	0,00	2.307.087,13	VALOR REF 4532 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
14/10/2026	524,00	0,00	2.307.611,13	VALOR REF 3310 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	264,32	0,00	2.307.875,45	VALOR REF 181574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,60	0,00	2.307.876,05	VALOR REF 1410206 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D
	448,00	0,00	2.308.324,05	VALOR REF 19999 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	169,19	0,00	2.308.493,24	VALOR REF 20216 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	6.544,72	0,00	2.315.037,96	VALOR REF 93014 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 5787
	1.597,20	0,00	2.316.635,16	VALOR REF 443746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2026	5.294,80	0,00	2.321.929,96	VALOR REF 30753271 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	82,24	0,00	2.322.012,20	VALOR REF 14102026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT
15/10/2026	0,60	0,00	2.322.012,80	VALOR REF 15102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	4.846,59	0,00	2.326.859,39	VALOR REF 40275 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	1.795,00	0,00	2.328.654,39	VALOR REF 457 - EME TECNICA SOLUCOES COMERCIAIS E DE MANUTENCAO LTDA
	12.711,00	0,00	2.341.365,39	VALOR REF 43077 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7
	13.890,87	0,00	2.355.256,26	VALOR REF 34005231 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	2.810,00	0,00	2.358.066,26	VALOR REF 258911 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	2.119,50	0,00	2.360.185,76	VALOR REF 32218 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI
	308,10	0,00	2.360.493,86	VALOR REF 15102026 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PROD
	6.468,31	0,00	2.366.962,17	VALOR REF 152033 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	57,00	0,00	2.367.019,17	VALOR REF 51248 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DOAC
	99,93	0,00	2.367.119,10	VALOR REF 34003848 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	4.176,80	0,00	2.371.295,90	VALOR REF 30007 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	504.000,00	0,00	2.875.295,90	VALOR REF 126770 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Cód. 108415
16/10/2026	12.854,18	0,00	2.888.150,08	VALOR REF 30789800 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	627,64	0,00	2.888.777,72	VALOR REF 1419 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	939,60	0,00	2.889.717,32	VALOR REF 15877 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	187,20	0,00	2.889.904,52	VALOR REF 20220 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	5.967,50	0,00	2.895.872,02	VALOR REF 1943 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
17/10/2026	0,60	0,00	2.895.872,62	VALOR REF 17102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
19/10/2026	3.760,00	0,00	2.899.632,62	VALOR REF 7132 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	9.870,00	0,00	2.909.502,62	VALOR REF 7131 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	2.647,40	0,00	2.912.150,02	VALOR REF 30825047 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	3.971,10	0,00	2.916.121,12	VALOR REF 30822636 - UPA DILSON ALBERTO DE SOUSA - DOACÃO DE PRODUTOS
	293,58	0,00	2.916.414,70	VALOR REF 7133 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	1.750,00	0,00	2.918.164,70	VALOR REF 15902 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,30	0,00	2.918.165,00	VALOR REF 19102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2026	0,31	0,00	2.918.165,31	VALOR REF 19102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
20/10/2026	9.550,00	0,00	2.927.715,31	VALOR REF 6991 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,96	0,00	2.927.716,27	VALOR REF 20102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
21/10/2026	0,30	0,00	2.927.716,57	VALOR REF 21102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	92,95	0,00	2.927.809,52	VALOR REF 2640 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	3.442,32	0,00	2.931.251,84	VALOR REF 30122 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	8.750,00	0,00	2.940.001,84	VALOR REF 15936 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	2.360,76	0,00	2.942.362,60	VALOR REF 152374 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	478,15	0,00	2.942.840,75	VALOR REF 2641 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
22/10/2026	1.027,48	0,00	2.943.868,23	VALOR REF 1031 - DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA - Cód. 19481
	0,60	0,00	2.943.868,83	VALOR REF 22102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	347,71	0,00	2.944.216,54	VALOR REF 3358 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	910,80	0,00	2.945.127,34	VALOR REF 30879247 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1,20	0,00	2.945.128,54	VALOR REF 221020262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	6.956,51	0,00	2.952.085,05	VALOR REF 182079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	19.804,10	0,00	2.971.889,15	VALOR REF 30879514 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	2.619,75	0,00	2.974.508,90	VALOR REF 324482 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
23/10/2026	203,76	0,00	2.974.712,66	VALOR REF 152476 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	961,50	0,00	2.975.674,16	VALOR REF 446004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	479,40	0,00	2.976.153,56	VALOR REF 11659 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	258,00	0,00	2.976.411,56	VALOR REF 16565 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	302,08	0,00	2.976.713,64	VALOR REF 182164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
25/10/2026	1,20	0,00	2.976.714,84	VALOR REF 25102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,03	0,00	2.976.714,87	VALOR REF 25102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
26/10/2026	6.618,50	0,00	2.983.333,37	VALOR REF 30906901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	261,00	0,00	2.983.594,37	VALOR REF 37681 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	914,81	0,00	2.984.509,18	VALOR REF 446333 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	5.179,05	0,00	2.989.688,23	VALOR REF 3370 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	9.550,00	0,00	2.999.238,23	VALOR REF 7026 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				59091
26/10/2026	224,00	0,00	2.999.462,23	VALOR REF 20083 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	14.435,91	0,00	3.013.898,14	VALOR REF 573469 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	316,44	0,00	3.014.214,58	VALOR REF 181918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	100,00	0,00	3.014.314,58	VALOR REF 7145 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
27/10/2026	1,00	0,00	3.014.315,58	VALOR REF 27102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	3.192,00	0,00	3.017.507,58	VALOR REF 4713 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	124,00	0,00	3.017.631,58	VALOR REF 16596 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	463,00	0,00	3.018.094,58	VALOR REF 46322 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE
28/10/2026	3.902,28	0,00	3.021.996,86	VALOR REF 7217 - WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
	4.928,00	0,00	3.026.924,86	VALOR REF 9816 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA - Cód. 166227
	293,69	0,00	3.027.218,55	VALOR REF 182422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	4.765,00	0,00	3.031.983,55	VALOR REF 32906 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	2.724,80	0,00	3.034.708,35	VALOR REF 30225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	18.423,71	0,00	3.053.132,06	VALOR REF 182396 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	6.206,16	0,00	3.059.338,22	VALOR REF 152674 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	78,00	0,00	3.059.416,22	VALOR REF 27102026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT
29/10/2026	0,60	0,00	3.059.416,82	VALOR REF 29102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	3.683,50	0,00	3.063.100,32	VALOR REF 29102026 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	3.595,19	0,00	3.066.695,51	VALOR REF 1075618 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	16.958,60	0,00	3.083.654,11	VALOR REF 13684266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	5.003,70	0,00	3.088.657,81	VALOR REF 13695222 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
30/10/2026	900,00	0,00	3.089.557,81	VALOR REF 268123 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	0,60	0,00	3.089.558,41	VALOR REF 30102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	150,00	0,00	3.089.708,41	VALOR REF 53469 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	1.920,00	0,00	3.091.628,41	VALOR REF 3307 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS L
31/10/2026	0,00	29,40	3.091.599,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUB
	0,00	1,50	3.091.597,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - O
	0,00	9,23	3.091.588,28	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OUTUBRO/2026
31/10/2026	0,00	18.467,31	3.073.120,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBR
	0,00	124,65	3.072.996,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUT
	0,00	9,23	3.072.987,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO
	0,00	69,25	3.072.917,84	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2026
	0,00	18,47	3.072.899,37	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2026
	0,00	92,33	3.072.807,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2026
	0,00	124,61	3.072.682,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2026
	0,00	17,45	3.072.664,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2026
	0,00	10,55	3.072.654,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - OUTUBRO/2026
	0,00	8,72	3.072.645,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2026
	0,00	10,54	3.072.635,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2026
	0,00	27.735,51	3.044.899,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	62.753,81	2.982.145,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/202
	0,00	36.176,36	2.945.969,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2026
	0,00	13.543,74	2.932.425,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026
	0,00	94,32	2.932.331,43	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2026
	0,00	2.429,81	2.929.901,62	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	0,83	2.929.900,79	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/20
	0,00	179,36	2.929.721,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2026
	0,00	20,30	2.929.701,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2026
	0,00	4.561,00	2.925.140,13	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBR
	0,00	35,88	2.925.104,25	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026
	0,00	269,67	2.924.834,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	2.153,44	2.922.681,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	605,19	2.922.075,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - OUTUBRO/2026
	0,00	123,15	2.921.952,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - OUT
	0,00	22,47	2.921.930,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - OU
	0,00	423,69	2.921.506,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/
	0,00	147,87	2.921.358,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/202
	0,00	507,88	2.920.850,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO
31/10/2026	0,00	240,00	2.920.610,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUB
	0,00	244,68	2.920.366,21	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/202
	0,00	111,44	2.920.254,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	60,57	2.920.194,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026
	0,00	75,99	2.920.118,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - OUTUBRO/2026
	0,00	51.915,40	2.868.202,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	0,00	2.251,22	2.865.951,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBR
	0,00	7.532,06	2.858.419,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2
	0,00	24.958,26	2.833.461,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2
	0,00	18.569,48	2.814.891,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTU
	0,00	71,75	2.814.820,04	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	432,67	2.814.387,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	2.313,05	2.812.074,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2026
	0,00	3.993,12	2.808.081,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - OUTUBRO/2026
	0,00	44,94	2.808.036,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - OUTUBR
	0,00	156,40	2.807.879,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - OUT
	0,00	7,21	2.807.872,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	0,00	1.188,33	2.806.684,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUB
	0,00	258,59	2.806.425,73	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/
	0,00	18,47	2.806.407,26	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUT
	0,00	9,23	2.806.398,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2026
	0,00	17,45	2.806.380,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2026
	0,00	109,60	2.806.270,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	0,00	240,86	2.806.030,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2026
	0,00	17,45	2.806.012,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026
	0,00	129.572,88	2.676.439,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	5.787,49	2.670.652,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026
	0,00	10,54	2.670.641,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2026
	0,00	0,67	2.670.641,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2026
	0,00	5.350,46	2.665.290,63	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	7.857,22	2.657.433,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	43.362,97	2.614.070,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	537,27	2.613.533,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	275,92	2.613.257,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2026
	0,00	11.600,52	2.601.656,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2026
	0,00	218,61	2.601.438,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2026
	0,00	5,27	2.601.432,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - OUTUBRO/2026
	0,00	1.102,83	2.600.330,02	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2026
	0,00	9.036,29	2.591.293,73	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	11.577,28	2.579.716,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	0,00	474,52	2.579.241,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026
	0,00	12.846,36	2.566.395,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/
	0,00	40,24	2.566.355,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/
	0,00	20.843,04	2.545.512,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OU
	0,00	178,93	2.545.333,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OU
	0,00	59,79	2.545.273,57	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	191,34	2.545.082,23	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2026
	0,00	23,92	2.545.058,31	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2026
	0,00	23,96	2.545.034,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	459,70	2.544.574,65	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026
	0,00	13,85	2.544.560,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO
	0,00	55,10	2.544.505,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - O
	0,00	312,98	2.544.192,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - OUT
	0,00	795,92	2.543.396,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/
	0,00	258,53	2.543.138,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026
	0,00	358,90	2.542.779,37	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	0,00	32,32	2.542.747,05	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBR
	0,00	69,46	2.542.677,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - O
	0,00	162,06	2.542.515,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUB
	0,00	261,00	2.542.254,53	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2026
	0,00	247,47	2.542.007,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	281,22	2.541.725,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	0,00	678,99	2.541.046,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2026
	0,00	86,22	2.540.960,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	64,77	2.540.895,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - OUTUBRO/2026
	0,00	20,10	2.540.875,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2026
	0,00	276,54	2.540.599,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2026
	0,00	151,29	2.540.447,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2026
	0,00	8.635,27	2.531.812,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2026
	0,00	10.473,26	2.521.339,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	24.271,76	2.497.067,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	0,00	150,07	2.496.917,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026
	0,00	10,54	2.496.907,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2026
	0,00	779,80	2.496.127,23	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	12.563,78	2.483.563,45	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	780,82	2.482.782,63	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	0,00	0,83	2.482.781,80	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	2.360,71	2.480.421,09	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	1,68	2.480.419,41	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	7.698,69	2.472.720,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2
	0,00	18,72	2.472.702,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2026
	0,00	6.544,72	2.466.157,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2026
	0,00	323,09	2.465.834,19	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	152,21	2.465.681,98	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	1.564,89	2.464.117,09	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	46,34	2.464.070,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/202
	0,00	64,12	2.464.006,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2026
	0,00	29,40	2.463.977,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	757,00	2.463.220,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	744,10	2.462.476,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	969,28	2.461.506,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO
	0,00	9,18	2.461.497,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	278,98	2.461.218,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	545,17	2.460.673,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	344,38	2.460.329,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2026
	0,00	342,53	2.459.986,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	39,34	2.459.947,27	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	5.401,04	2.454.546,23	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	0,00	3.257,87	2.451.288,36	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	2.992,74	2.448.295,62	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	14.658,75	2.433.636,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2
	0,00	1.946,67	2.431.690,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO
	0,00	1.462,78	2.430.227,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBR
	0,00	6,03	2.430.221,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO
	0,00	11,25	2.430.210,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBR
	0,00	23,65	2.430.186,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - OUTUBRO/2026
	0,00	47,83	2.430.138,66	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	47,83	2.430.090,83	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	0,00	227,91	2.429.862,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	5.504,51	2.424.358,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2026
	0,00	348,69	2.424.009,72	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/20
	0,00	159,92	2.423.849,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026
	0,00	271,84	2.423.577,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/
	0,00	709,31	2.422.868,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - O
	0,00	74,40	2.422.794,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	63,57	2.422.730,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - OUTUBRO/2026
	0,00	56,99	2.422.673,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	0,00	639,59	2.422.034,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - OUTUBRO/2026
	0,00	214,67	2.421.819,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	0,00	70,01	2.421.749,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	33,91	2.421.715,51	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/
	0,00	822,50	2.420.893,01	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	9,23	2.420.883,78	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/20
	0,00	32,88	2.420.850,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2026
	0,00	17,45	2.420.833,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2026
	0,00	9,13	2.420.824,32	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2026
	0,00	17,15	2.420.807,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OUTUBRO/2026
31/10/2026	0,00	167,47	2.420.639,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2026
	0,00	0,91	2.420.638,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2026
	0,00	5,27	2.420.633,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - OUTUBRO/2026
	0,00	5,27	2.420.628,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2026
	0,00	74.642,66	2.345.985,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	26,35	2.345.959,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2026
	0,00	2.360,71	2.343.598,53	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	870,00	2.342.728,53	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2
	0,00	59.976,69	2.282.751,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	7.530,36	2.275.221,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026
	0,00	748,66	2.274.472,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTU
	0,00	29.345,89	2.245.126,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	0,00	227,20	2.244.899,73	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	265,86	2.244.633,87	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026
	0,00	143,85	2.244.490,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	0,00	1.215,26	2.243.274,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBR
	0,00	110,18	2.243.164,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2026
	0,00	234,63	2.242.929,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - OUTUBRO/2026
	0,00	526,95	2.242.403,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBR
	0,00	175,43	2.242.227,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	53,31	2.242.174,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	228,51	2.241.945,75	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/
	0,00	1.423,98	2.240.521,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	0,00	13,85	2.240.507,92	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2
	0,00	9,23	2.240.498,69	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - OUTUBRO/2026
	0,00	97,15	2.240.401,54	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - OUTUBRO/2026
	0,00	2.242,26	2.238.159,28	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2
	0,00	0,91	2.238.158,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2026
	0,00	289,61	2.237.868,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	37,37	2.237.831,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2026
	0,00	3,65	2.237.827,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2026
	4.317,34	0,00	2.242.145,08	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2026
	9,47	0,00	2.242.154,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,30	0,00	2.242.154,85	VALOR REF 31102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.697,91	0,00	2.243.852,76	VALOR REF CONTAGEM - OUTUBRO/2026
	5.730,44	0,00	2.249.583,20	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2026
	0,01	0,00	2.249.583,21	VALOR REF 31102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	3.663,81	2.245.919,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2
	0,00	55,53	2.245.863,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2026
	0,00	11,96	2.245.851,91	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/202
	0,00	11,96	2.245.839,95	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/20
	0,00	155,46	2.245.684,49	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	0,00	23,03	2.245.661,46	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2026
	0,00	1.575,71	2.244.085,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/2026
	0,00	76,69	2.244.009,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - OU
	0,00	140,09	2.243.868,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO
	0,00	821,50	2.243.047,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	1.332,65	2.241.714,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	225,99	2.241.488,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	2.810,14	2.238.678,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	538,43	2.238.140,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	134,84	2.238.005,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - OUTUBR
	0,00	1.304,84	2.236.700,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - O
	0,00	357,78	2.236.342,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	13,85	2.236.328,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/20
	0,00	9,23	2.236.319,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2026
	0,00	18,47	2.236.301,25	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2026
	0,00	1.055,68	2.235.245,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/202
	0,00	46,30	2.235.199,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026
	0,00	9,23	2.235.190,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2026
	0,00	261,00	2.234.929,04	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUB
	0,00	57.450,27	2.177.478,77	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OUTUBRO/2026
31/10/2026	0,00	438,14	2.177.040,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	46,48	2.176.994,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026
	0,00	1.993,65	2.175.000,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2026
	0,00	31,15	2.174.969,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2026
	0,00	57,97	2.174.911,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - OUTUBRO/2026
	0,00	15,81	2.174.895,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - OUTUBRO/2026
	0,00	21,08	2.174.874,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2026
	0,00	15,81	2.174.858,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2026
	0,00	15,81	2.174.842,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2026
	0,00	104,51	2.174.738,36	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	0,00	2.069,90	2.172.668,46	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	360,72	2.172.307,74	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	0,00	84.911,96	2.087.395,78	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2026
	0,00	5.720,65	2.081.675,13	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 10/2026
	0,00	21.237,63	2.060.437,50	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2026
	0,00	14.108,33	2.046.329,17	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2026
	0,00	160,01	2.046.169,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/202
	0,00	1.985,07	2.044.184,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026
	0,00	11,96	2.044.172,13	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/20
	0,00	396,02	2.043.776,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2026
	0,00	734,57	2.043.041,54	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	0,00	1,77	2.043.039,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	1.470,66	2.041.569,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - OUTUBR
	0,00	44,94	2.041.524,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	0,00	31,57	2.041.492,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - OUTUBRO/202
	0,00	163,11	2.041.329,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - OU
	0,00	13,57	2.041.315,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTU
	0,00	18,47	2.041.297,45	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2026
	0,00	36,93	2.041.260,52	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2
	0,00	616,22	2.040.644,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	2.488,47	2.038.155,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	0,00	4,57	2.038.151,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2026

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.731.067,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	104,69	2.038.046,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2026
	1.377.543,66	**1.070.564,91**	**2.038.046,57**	**<<== 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:** -5.235,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	21.237,63	0,00	-26.472,79	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2026
	0,00	4.317,34	-22.155,45	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2026
	0,00	5.730,44	-16.425,01	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2026
	14.108,33	0,00	-30.533,34	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2026
	35.345,96	**10.047,78**	**30.533,34-**	**<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER**

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 209.652,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2026	11.740,89	0,00	221.393,65	VALOR REF 10/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENCA - PROCESSO Nº
22/10/2026	24.742,53	0,00	246.136,18	VALOR REF 10/2026 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 0001301582
	36.483,42	**0,00**	**246.136,18**	**<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 105557 1.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 237.590,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	411,56	0,00	238.002,44	VALOR REF ATUALIZACAO MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDO SESGO CONFORME REL
	411,56	**0,00**	**238.002,44**	**<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.234.901,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	6.280,00	0,00	1.241.181,49	VALOR REF ATUALIZACAO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMON
	6.280,00	**0,00**	**1.241.181,49**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 273.457,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	14.230,12	0,00	259.227,22	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	0,00	8.131,50	267.358,72	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	18.070,00	285.428,72	VALOR REF 117 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 74
	0,00	14.230,12	299.658,84	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 273.457,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	24.394,50	324.053,34	VALOR REF 403 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	7.155,72	331.209,06	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	3.763,50	334.972,56	VALOR REF 30 - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 139760
	0,00	8.456,76	343.429,32	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4
	0,00	14.698,50	358.127,82	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026
	0,00	10.164,37	368.292,19	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	9.120,00	377.412,19	VALOR REF 213 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	269.205,23	646.617,42	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	14.633,04	661.250,46	VALOR REF 125 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	132.550,10	793.800,56	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	11.745,50	805.546,06	VALOR REF 406 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
02/10/2026	241.202,39	0,00	564.343,67	VALOR REF 38 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	0,00	6.878,90	571.222,57	VALOR REF 51 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 148068
	0,00	14.127,15	585.349,72	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
	0,00	14.077,50	599.427,22	VALOR REF 78 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBR
	0,00	9.697,49	609.124,71	VALOR REF 900 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 39
05/10/2026	0,00	19.500,00	628.624,71	VALOR REF 145 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2026
	0,00	11.950,00	640.574,71	VALOR REF 66 - JP MED LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 96105
	0,00	14.040,00	654.614,71	VALOR REF 144 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2026
	0,00	223.759,77	878.374,48	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
06/10/2026	0,01	0,00	878.374,47	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
	18.024,82	0,00	860.349,65	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - FALTA CARTA CORR
	0,00	8.630,23	868.979,88	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2026 -
	0,00	29.027,78	898.007,66	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
07/10/2026	0,00	15.925,00	913.932,66	VALOR REF 30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026
	0,00	92.744,27	1.006.676,93	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2
08/10/2026	0,00	18.785,67	1.025.462,60	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 273.457,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2026	0,00	10.364,95	1.035.827,55	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165397
	0,00	44.354,08	1.080.181,63	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
09/10/2026	0,00	10.379,81	1.090.561,44	VALOR REF 812 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - SETEMBRO/2
12/10/2026	0,00	11.483,50	1.102.044,94	VALOR REF 146 - ENDO CLINICA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 85674
14/10/2026	7.155,72	0,00	1.094.889,22	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	8.131,50	0,00	1.086.757,72	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	14.077,50	0,00	1.072.680,22	VALOR REF 78 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
	19.500,00	0,00	1.053.180,22	VALOR REF 145 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	3.763,50	0,00	1.049.416,72	VALOR REF 30 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	29.027,78	0,00	1.020.388,94	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	14.698,50	0,00	1.005.690,44	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	18.070,00	0,00	987.620,44	VALOR REF 117 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 125064
	6.878,90	0,00	980.741,54	VALOR REF 51 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	14.633,04	0,00	966.108,50	VALOR REF 125 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 167528
	10.164,37	0,00	955.944,13	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	24.394,50	0,00	931.549,63	VALOR REF 403 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	14.040,00	0,00	917.509,63	VALOR REF 144 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	132.550,10	0,00	784.959,53	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C
	11.950,00	0,00	773.009,53	VALOR REF 66 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	14.230,12	0,00	758.779,41	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	223.759,77	0,00	535.019,64	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
	0,00	125.786,60	660.806,24	VALOR REF 1703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
15/10/2026	0,00	17.618,25	678.424,49	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	287.675,03	966.099,52	VALOR REF 07 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 13
	0,00	11.745,50	977.845,02	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
16/10/2026	0,00	9.486,75	987.331,77	VALOR REF 019 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 174384
	0,00	39.000,48	1.026.332,25	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633
	0,00	3.351,98	1.029.684,23	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	110.498,05	1.140.182,28	VALOR REF 075 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - SETEMBRO/2026 - C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 273.457,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2026	15.925,00	0,00	1.124.257,28	VALOR REF 30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	9.120,00	0,00	1.115.137,28	VALOR REF 213 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
21/10/2026	9.697,49	0,00	1.105.439,79	VALOR REF 900 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD
	11.483,50	0,00	1.093.956,29	VALOR REF 146 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	269.205,23	0,00	824.751,06	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	44.354,08	0,00	780.396,98	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G
	3.351,98	0,00	777.045,00	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - Cód. 127790
	8.630,23	0,00	768.414,77	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	14.127,15	0,00	754.287,62	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233
	92.744,27	0,00	661.543,35	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	18.785,67	0,00	642.757,68	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	9.120,00	0,00	633.637,68	VALOR REF 213 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	110.498,05	0,00	523.139,63	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	10.364,95	0,00	512.774,68	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	15.925,00	0,00	496.849,68	VALOR REF 30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	10.379,81	0,00	486.469,87	VALOR REF 812 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131
22/10/2026	125.786,60	0,00	360.683,27	VALOR REF 1703 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	0,00	15.925,00	376.608,27	VALOR REF ESTORNO PGTO DUPLI NF 30 SABER PALIATIVO - Cód. 91229
23/10/2026	0,00	9.120,00	385.728,27	VALOR REF ESTORNO PGTO DUPL NF 213 BRUNA ALARCON - Cód. 159566
26/10/2026	287.675,03	0,00	98.053,24	VALOR REF 7 - PROBENE SERVICOS MEDICOS - Cód. 131167
	8.456,76	0,00	89.596,48	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	39.000,48	0,00	50.596,00	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	9.486,75	0,00	41.109,25	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	17.618,25	0,00	23.491,00	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE
	11.745,50	0,00	11.745,50	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFE
29/10/2026	0,00	4.506,83	16.252,33	VALOR REF 2 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA - SETEMBRO/2026 - Cód. 12233
	1.993.964,42	**1.736.759,41**	**16.252,33**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 359.783,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	7.263,96	367.047,84	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 359.783,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFORMACAO LTDA -
01/10/2026	0,00	76,04	367.123,88	VALOR REF 4596113 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	4.813,24	371.937,12	VALOR REF 5513 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	7.413,77	379.350,89	VALOR REF 5501 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	75.710,43	455.061,32	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	0,00	62.338,38	517.399,70	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	7.010,00	524.409,70	VALOR REF 75 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - OUTUBRO/2026 - Cód
	0,00	2.857,01	527.266,71	VALOR REF 5515 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	2.857,01	530.123,72	VALOR REF 5516 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	22.097,03	552.220,75	VALOR REF 88 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.
	0,00	106.403,59	658.624,34	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	2.550,00	661.174,34	VALOR REF 33 - J.P IT SERVICES LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 190037
	14.710,81	0,00	646.463,53	VALOR REF 59552 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	11.209,44	657.672,97	VALOR REF 51 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	293.832,00	951.504,97	VALOR REF 1370 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 22711
	0,00	20.911,00	972.415,97	VALOR REF 151 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - SETEMBRO/202
	0,00	1.902,22	974.318,19	VALOR REF 5935 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	3.815,88	978.134,07	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	0,00	1.271,53	979.405,60	VALOR REF 909563761 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	0,00	973,90	980.379,50	VALOR REF 86089 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - OUTUBRO/
	0,00	4.692,50	985.072,00	VALOR REF 77589 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	1.802,85	986.874,85	VALOR REF 77612 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	7.371,35	994.246,20	VALOR REF 4596107 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	900,00	0,00	993.346,20	VALOR REF 1298 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	900,00	994.246,20	VALOR REF 1298 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	7.413,77	1.001.659,97	VALOR REF 5502 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	43.895,91	1.045.555,88	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	1.990,51	1.047.546,39	VALOR REF 374 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 53888
	0,00	6.946,40	1.054.492,79	VALOR REF 479 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/
	0,00	11.026,35	1.065.519,14	VALOR REF 3115 - SERVICO DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 359.783,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
01/10/2026	0,00	2.651,08	1.068.170,22	VALOR REF 11963 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202
	0,00	1.718,81	1.069.889,03	VALOR REF 2063044052 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793
	0,00	9.833,31	1.079.722,34	VALOR REF 52 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	2.500,00	1.082.222,34	VALOR REF 865 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	18.334,32	1.100.556,66	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	0,00	3.416,67	1.103.973,33	VALOR REF 129 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - OUTU
	0,00	18.571,20	1.122.544,53	VALOR REF 1040 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - SET
	0,00	847,93	1.123.392,46	VALOR REF 4596069 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	1.015,76	1.124.408,22	VALOR REF 4596082 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	3.888,00	1.128.296,22	VALOR REF 150 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - SETEMBRO/202
02/10/2026	0,00	4.801,56	1.133.097,78	VALOR REF 144 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	0,01	1.133.097,79	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
	5.831,24	0,00	1.127.266,55	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR - Cód. 74480
	858,15	0,00	1.126.408,40	VALOR REF 5550 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533
	3.330,00	0,00	1.123.078,40	VALOR REF 1319 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - Cód.
	0,00	8.046,20	1.131.124,60	VALOR REF 3216 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
04/10/2026	0,00	1.400,00	1.132.524,60	VALOR REF 400 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
05/10/2026	1.271,53	0,00	1.131.253,07	VALOR REF 909563761 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	17.784,57	0,00	1.113.468,50	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	18.334,32	0,00	1.095.134,18	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Cód. 214577
	29.973,90	0,00	1.065.160,28	VALOR REF 25 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,01	0,00	1.065.160,27	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET
	1.898,73	0,00	1.063.261,54	VALOR REF 1877 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	7.010,00	0,00	1.056.251,54	VALOR REF 75 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766
	10.873,12	0,00	1.045.378,42	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	2.500,00	0,00	1.042.878,42	VALOR REF 865 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453
	75.710,43	0,00	967.167,99	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	0,01	0,00	967.167,98	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	22.097,03	0,00	945.070,95	VALOR REF 88 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 359.783,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2026	0,00	8.798,25	953.869,20	VALOR REF 43 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2
	0,00	8.798,25	962.667,45	VALOR REF 42 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2
	0,00	138.236,68	1.100.904,13	VALOR REF 605 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	0,00	3.556,64	1.104.460,77	VALOR REF 2319 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
06/10/2026	3.190,90	0,00	1.101.269,87	VALOR REF 2854 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 01 DE 02 - BROKER IMPLANTACÃ
	0,00	228.052,49	1.329.322,36	VALOR REF 25 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
	1.736,22	0,00	1.327.586,14	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - PARCELA 01 DE 02 - - BROKER L
	1.902,22	0,00	1.325.683,92	VALOR REF 5935 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	106.403,59	0,00	1.219.280,33	VALOR REF 3114 - BURITI SERVICOS - MANUTENCÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
	595,37	0,00	1.218.684,96	VALOR REF 288 - DXM CONSULTORIA LTDA - PARCELA Nº 06 de 36 - Cód. 219
	3.888,00	0,00	1.214.796,96	VALOR REF 150 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	62.338,38	0,00	1.152.458,58	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONI
	0,01	0,00	1.152.458,57	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	786,84	0,00	1.151.671,73	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA Nº 13 de 24 - Cód.
	3.416,67	0,00	1.148.255,06	VALOR REF 129 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Cód.
	18.571,20	0,00	1.129.683,86	VALOR REF 1040 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	1.950,00	0,00	1.127.733,86	VALOR REF 14573 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	43.895,91	0,00	1.083.837,95	VALOR REF 3113 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839
	0,00	29.825,25	1.113.663,20	VALOR REF 33226 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	15.880,62	1.129.543,82	VALOR REF 6674 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	0,00	8.822,35	1.138.366,17	VALOR REF 33225 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	737,88	1.139.104,05	VALOR REF 6677 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	0,00	28.422,31	1.167.526,36	VALOR REF 6675 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	138.236,68	0,00	1.029.289,68	VALOR REF 605 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 70603
07/10/2026	2.050,10	0,00	1.027.239,58	VALOR REF 6389 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	293.832,00	0,00	733.407,58	VALOR REF 1370 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Cód. 227119
	3.256,60	0,00	730.150,98	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
08/10/2026	0,00	6.674,50	736.825,48	VALOR REF 1317 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 359.783,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2026	0,00	5.000,00	741.825,48	VALOR REF 1341 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
09/10/2026	0,00	5.851,58	747.677,06	VALOR REF 391 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBR
	0,00	20.751,68	768.428,74	VALOR REF 3035 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	0,00	1.950,00	770.378,74	VALOR REF 14902 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - OUTUB
	0,00	2.947,12	773.325,86	VALOR REF 10695 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - SETEMBRO/2026
13/10/2026	0,00	12.675,03	786.000,89	VALOR REF 493 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 6586
	0,00	858,15	786.859,04	VALOR REF 5655 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
14/10/2026	1.802,85	0,00	785.056,19	VALOR REF 77612 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 04 DE 05
	0,00	4.672,15	789.728,34	VALOR REF 1142 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 5
	185.407,87	0,00	604.320,47	VALOR REF 46266 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121
	904,39	0,00	603.416,08	VALOR REF 5965 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 13528
	1.400,00	0,00	602.016,08	VALOR REF 400 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA
	2.550,00	0,00	599.466,08	VALOR REF 33 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	4.813,24	0,00	594.652,84	VALOR REF 5513 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	8.798,25	0,00	585.854,59	VALOR REF 43 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	8.798,25	0,00	577.056,34	VALOR REF 42 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	4.692,50	0,00	572.363,84	VALOR REF 77589 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 05 DE 05
	4.801,56	0,00	567.562,28	VALOR REF 144 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	7.263,96	0,00	560.298,32	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1
	20.911,00	0,00	539.387,32	VALOR REF 151 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	2.651,08	0,00	536.736,24	VALOR REF 11963 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 188876
	8.822,35	0,00	527.913,89	VALOR REF 33225 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	29.825,25	0,00	498.088,64	VALOR REF 33226 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	66,50	498.155,14	VALOR REF 117 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 -
	1.990,51	0,00	496.164,63	VALOR REF 374 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
15/10/2026	1.718,81	0,00	494.445,82	VALOR REF 2063044052 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793
	0,00	14.710,81	509.156,63	VALOR REF 59800 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MED
	0,00	1.788,53	510.945,16	VALOR REF 22 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMB
	0,00	10.481,84	521.427,00	VALOR REF 16679 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - SETEMBRO/2026 - Cód.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 359.783,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2026	0,00	4.200,00	525.627,00	VALOR REF 781 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 59129
	0,00	1.271,53	526.898,53	VALOR REF 909635818 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	0,00	4.648,38	531.546,91	VALOR REF 4624391 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
16/10/2026	0,00	4.422,25	535.969,16	VALOR REF 6782 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/
19/10/2026	2.947,12	0,00	533.022,04	VALOR REF 10695 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	0,00	500,00	533.522,04	VALOR REF 5340 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	227,44	533.749,48	VALOR REF 2550 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
	0,00	207,65	533.957,13	VALOR REF 2549 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
21/10/2026	2.857,01	0,00	531.100,12	VALOR REF 5516 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	377,20	531.477,32	VALOR REF 6575 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 752
	28.422,31	0,00	503.055,01	VALOR REF 6675 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA MENSAL - Cód. 23441
	5.000,00	0,00	498.055,01	VALOR REF 1341 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	9.833,31	0,00	488.221,70	VALOR REF 52 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	15.880,62	0,00	472.341,08	VALOR REF 6674 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL - Cód. 184809
	4.200,00	0,00	468.141,08	VALOR REF 781 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - Cód. 59129
	11.209,44	0,00	456.931,64	VALOR REF 51 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	3.815,88	0,00	453.115,76	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	6.946,40	0,00	446.169,36	VALOR REF 479 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	12.675,03	0,00	433.494,33	VALOR REF 493 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - Cód. 6586
	5.851,58	0,00	427.642,75	VALOR REF 391 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR - Cód. 74480
	66,50	0,00	427.576,25	VALOR REF 117 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 53860
	737,88	0,00	426.838,37	VALOR REF 6677 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL - Cód. 23441
	1.788,53	0,00	425.049,84	VALOR REF 22 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4
	0,00	1.304,88	426.354,72	VALOR REF 09/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 143107
	0,00	377,20	426.731,92	VALOR REF 6576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 752
	0,00	81.779,23	508.511,15	VALOR REF 09/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 143107
	20.751,68	0,00	487.759,47	VALOR REF 3035 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275
22/10/2026	0,00	2.050,10	489.809,57	VALOR REF 6905 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/
	0,00	595,37	490.404,94	VALOR REF 311 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - OUTUBRO/2026 - Cód. 21969
23/10/2026	0,00	17.784,58	508.189,52	VALOR REF 6278 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód
	0,00	3.256,22	511.445,74	VALOR REF 1016 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMB

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 359.783,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2026	0,00	596.730,93	1.108.176,67	VALOR REF 1604 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - AGOSTO/2026 -
26/10/2026	4.422,25	0,00	1.103.754,42	VALOR REF 6782 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT
	0,00	1.898,73	1.105.653,15	VALOR REF 1897 - W51 AGENCY LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 204324
	4.672,15	0,00	1.100.981,00	VALOR REF 1142 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	14.710,81	0,00	1.086.270,19	VALOR REF 59800 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MED
	1.304,88	0,00	1.084.965,31	VALOR REF 2026091219647 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 09
	1.950,00	0,00	1.083.015,31	VALOR REF 14902 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	10.481,84	0,00	1.072.533,47	VALOR REF 16679 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	11.026,35	0,00	1.061.507,12	VALOR REF 3115 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA - STERIFORT -
	6.674,50	0,00	1.054.832,62	VALOR REF 1317 - ECQ COMERCIO E MANUTENCÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	81.779,23	0,00	973.053,39	VALOR REF 2026091219647 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310
	7.413,77	0,00	965.639,62	VALOR REF 5502 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	1.271,53	0,00	964.368,09	VALOR REF 909635818 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,01	0,00	964.368,08	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	3.556,63	0,00	960.811,45	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	614.362,55	1.575.174,00	VALOR REF 1605 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - SETEMBRO/2026
	2.857,01	0,00	1.572.316,99	VALOR REF 5515 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
28/10/2026	228.052,49	0,00	1.344.264,50	VALOR REF 25 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	7.413,77	0,00	1.336.850,73	VALOR REF 5501 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
30/10/2026	973,90	0,00	1.335.876,83	VALOR REF 86089 - SOLUCÕES EM SOFT. E SERV. TTS LTDA - Cód. 215830
	3.256,22	0,00	1.332.620,61	VALOR REF 1016 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1
	0,00	904,39	1.333.525,00	VALOR REF CRÉDITO - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR NF 5965 - Cód. 13528
	7.371,35	0,00	1.326.153,65	VALOR REF 4596107 - TOTVS S.A. - Cód. 17180
	1.015,76	0,00	1.325.137,89	VALOR REF 4596082 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17180
31/10/2026	0,00	464,87	1.325.602,76	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 102026 LOCAWEB - Cód. 2
	0,00	67,23	1.325.669,99	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	0,00	10.872,00	1.336.541,99	VALOR REF 58 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUT
	0,00	3.701,57	1.340.243,56	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 14570 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	30.457,19	1.370.700,75	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - BENEFICIOS PESSOAL -

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 359.783,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód.
31/10/2026	0,00	135.941,99	1.506.642,74	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121
	0,00	1.110,87	1.507.753,61	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 10 IGM EMPR IMOBILIÁRIO
	0,00	14.696,17	1.522.449,78	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	51,97	1.522.501,75	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	39,24	1.522.540,99	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	0,00	29.961,50	1.552.502,49	VALOR REF 27 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	0,00	542,35	1.553.044,84	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 8315 CLIPPING SERVICE -
	0,00	420,23	1.553.465,07	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 1032 CAPITAL HUMANO - C
	0,00	2.672,88	1.556.137,95	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 3125 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	20,22	1.556.158,17	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	1.729.474,15	**2.925.848,44**	**1.556.158,17**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 846.488,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	162,33	0,00	846.326,57	VALOR REF 162893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.505,00	0,00	844.821,57	VALOR REF 216820 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	2.520,00	0,00	842.301,57	VALOR REF 1744 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	200,00	0,00	842.101,57	VALOR REF 7111-1 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - DEVOLUCAO - Cód. 3
	3.239,12	0,00	838.862,45	VALOR REF 28857 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	226,56	0,00	838.635,89	VALOR REF 179704 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	910,14	0,00	837.725,75	VALOR REF 11528 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 216219
	2.934,40	0,00	834.791,35	VALOR REF 1258 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	4.274,07	0,00	830.517,28	VALOR REF 2042643 - CIRURGICA FERNANDES COM - Cód. 1484
	6.267,58	0,00	824.249,70	VALOR REF 148529 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	11.874,84	0,00	812.374,86	VALOR REF 179597 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	244,70	0,00	812.130,16	VALOR REF 148574 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	609,00	0,00	811.521,16	VALOR REF 26302 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	2.500,56	0,00	809.020,60	VALOR REF 109991 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	1.423,26	0,00	807.597,34	VALOR REF 70892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.441,49	0,00	806.155,85	VALOR REF 912769 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	4.280,04	0,00	801.875,81	VALOR REF 148686 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	5.340,00	0,00	796.535,81	VALOR REF 26217 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	29,76	0,00	796.506,05	VALOR REF 440715 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 846.488,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DEVOLU
01/10/2026	161,50	0,00	796.344,55	VALOR REF 323058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	180,00	0,00	796.164,55	VALOR REF 16227 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	559,50	0,00	795.605,05	VALOR REF 1738 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	2.534,65	0,00	793.070,40	VALOR REF 7048 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	683,00	0,00	792.387,40	VALOR REF 32805 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	2.405,80	0,00	789.981,60	VALOR REF 26215 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	3.766,50	0,00	786.215,10	VALOR REF 2042614 - CIRURGICA FERNANDES COM - Cód. 1484
	12.711,00	0,00	773.504,10	VALOR REF 42604 - CEPHEID BRASIL IMPORTACA - Cód. 56482
	873,27	0,00	772.630,83	VALOR REF 70684 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	6.800,00	0,00	765.830,83	VALOR REF 216819 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	4.095,00	0,00	761.735,83	VALOR REF 4490-1 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS E - DEVOLUCAO - Cód. 41
	0,00	940,00	762.675,83	VALOR REF 265324 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	0,00	240,00	762.915,83	VALOR REF 265324 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	0,00	1.850,00	764.765,83	VALOR REF 1119514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	7.798,50	772.564,33	VALOR REF 1119515 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	1.110,00	773.674,33	VALOR REF 265324 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	0,00	12.556,77	786.231,10	VALOR REF 181060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	700,00	786.931,10	VALOR REF 1119516 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	5.329,04	792.260,14	VALOR REF 322479 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	377,60	792.637,74	VALOR REF 181031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
02/10/2026	4.175,00	0,00	788.462,74	VALOR REF 38028 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533
	0,00	605,00	789.067,74	VALOR REF 441475 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	900,00	789.967,74	VALOR REF 323946 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	10.977,75	800.945,49	VALOR REF 440612 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	18.333,60	819.279,09	VALOR REF 4843 - GDS HOSP LTDA - Cód. 229697
	0,00	1.334,00	820.613,09	VALOR REF 7106 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	8.925,93	829.539,02	VALOR REF 7109 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	4.043,16	833.582,18	VALOR REF 71125 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	455,00	834.037,18	VALOR REF 1382 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	1.432,50	835.469,68	VALOR REF 151505 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	2.871,00	838.340,68	VALOR REF 15677 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 846.488,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				102
02/10/2026	0,00	1.947,36	840.288,04	VALOR REF 323947 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	5.748,30	846.036,34	VALOR REF 6873 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375
	0,00	2.150,00	848.186,34	VALOR REF 18230 - HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
	0,00	5.538,00	853.724,34	VALOR REF 472309 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - Cód. 185
	0,00	255,93	853.980,27	VALOR REF 181155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	4.939,20	858.919,47	VALOR REF 72052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	9.830,00	868.749,47	VALOR REF 32650 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	3.537,00	872.286,47	VALOR REF 1121961 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	1.789,51	874.075,98	VALOR REF 7108 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
05/10/2026	200,00	0,00	873.875,98	VALOR REF 118545-1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DEVOLUCAO - Cód. 12404
	0,00	2.766,40	876.642,38	VALOR REF 431809 - R M HOSPITALAR LTDA - Cód. 109511
	0,00	200,00	876.842,38	VALOR REF 118550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	357,10	877.199,48	VALOR REF 1802 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
06/10/2026	2.766,40	0,00	874.433,08	VALOR REF 431809 - RM HOSPITALAR - Cód. 109511
	0,00	2.400,00	876.833,08	VALOR REF 51152 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	1.421,90	878.254,98	VALOR REF 11607 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	261,00	878.515,98	VALOR REF 37285 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	0,00	943,53	879.459,51	VALOR REF 110636 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	0,00	1.102,83	880.562,34	VALOR REF 5652 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	719,28	881.281,62	VALOR REF 4531 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	4.496,82	885.778,44	VALOR REF 1790301 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1
	0,00	4.764,75	890.543,19	VALOR REF 110637 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
07/10/2026	3.526,00	0,00	887.017,19	VALOR REF 476921 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740
	702,84	0,00	886.314,35	VALOR REF 151768-1 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD - DEVOLUCAO - Có
	4.028,00	0,00	882.286,35	VALOR REF 477142 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740
	0,00	25.300,00	907.586,35	VALOR REF 394992 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	0,00	2.895,00	910.481,35	VALOR REF 156727 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	0,00	3.794,40	914.275,75	VALOR REF 29918 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.064,00	915.339,75	VALOR REF 1395 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	1.020,00	916.359,75	VALOR REF 32711 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 846.488,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2026	0,00	5.356,50	921.716,25	VALOR REF 1812 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	0,00	6.507,14	928.223,39	VALOR REF 151700 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	950,00	929.173,39	VALOR REF 218297 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	0,00	1.428,40	930.601,79	VALOR REF 1808 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	0,00	4.594,11	935.195,90	VALOR REF 329980 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
08/10/2026	875,00	0,00	934.320,90	VALOR REF 8129 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 4796
	0,00	222,00	934.542,90	VALOR REF 72267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	2.455,20	0,00	932.087,70	VALOR REF 7064 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	5.965,00	0,00	926.122,70	VALOR REF 32167 - IMPERIAL COMERCIO DE - Cód. 14467
	9.135,00	0,00	916.987,70	VALOR REF 26315 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	142,65	0,00	916.845,05	VALOR REF 180110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	256,00	0,00	916.589,05	VALOR REF 123 - RICHMOND - NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - Cód. 204567
	460,00	0,00	916.129,05	VALOR REF 432806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	503,70	0,00	915.625,35	VALOR REF 37915 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	582,55	0,00	915.042,80	VALOR REF 432802 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.102,83	0,00	913.939,97	VALOR REF 5652 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	4.342,77	0,00	909.597,20	VALOR REF 7062 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	4.815,05	0,00	904.782,15	VALOR REF 71011 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	5.924,50	0,00	898.857,65	VALOR REF 36026 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 200292
	226,56	0,00	898.631,09	VALOR REF 180013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	350,00	0,00	898.281,09	VALOR REF 8128 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 4796
	1.338,48	0,00	896.942,61	VALOR REF 1782693 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LT - Cód. 157887
	1.891,00	0,00	895.051,61	VALOR REF 316525 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	2.030,08	0,00	893.021,53	VALOR REF 6775 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	3.188,62	0,00	889.832,91	VALOR REF 319149 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	6.861,20	0,00	882.971,71	VALOR REF 26406 - LS COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 68485
	11.327,50	0,00	871.644,21	VALOR REF 723896 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	15.269,28	0,00	856.374,93	VALOR REF 180108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	503,70	0,00	855.871,23	VALOR REF 35868 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 200292
	537,00	0,00	855.334,23	VALOR REF 35315 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923
	747,47	0,00	854.586,76	VALOR REF 432612 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	750,24	0,00	853.836,52	VALOR REF 15331 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	5.613,89	0,00	848.222,63	VALOR REF 7061 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	7.014,00	0,00	841.208,63	VALOR REF 723611 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	1.960,00	0,00	839.248,63	VALOR REF 69698 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	3.992,44	0,00	835.256,19	VALOR REF 914496 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 846.488,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2026	1.558,50	0,00	833.697,69	VALOR REF 7070 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	2.618,85	0,00	831.078,84	VALOR REF 323258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	6.684,24	0,00	824.394,60	VALOR REF 149006 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	264,32	0,00	824.130,28	VALOR REF 1294 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	780,00	0,00	823.350,28	VALOR REF 32180 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO DEVOLUCÃO - Cód. 14467
	798,00	0,00	822.552,28	VALOR REF 217357 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	1.260,00	0,00	821.292,28	VALOR REF 7063 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	1.553,60	0,00	819.738,68	VALOR REF 28916 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	3.062,71	0,00	816.675,97	VALOR REF 913799 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	3.828,58	0,00	812.847,39	VALOR REF 1045858 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	13.690,22	0,00	799.157,17	VALOR REF 432409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	60,00	0,00	799.097,17	VALOR REF 249207 - KAPITAO AMERICA EQUIPAME - Cód. 233482
	770,00	0,00	798.327,17	VALOR REF 7077 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	985,09	0,00	797.342,08	VALOR REF 432795 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.680,00	0,00	795.662,08	VALOR REF 249206 - KAPITAO AMERICA EQUIPAME - Cód. 19288
	2.925,00	0,00	792.737,08	VALOR REF 32451 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	9.850,00	0,00	782.887,08	VALOR REF 6733 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	0,00	728,00	783.615,08	VALOR REF 118764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	628,05	784.243,13	VALOR REF 72221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.950,80	786.193,93	VALOR REF 918969 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	1.125,36	0,00	785.068,57	VALOR REF 15332 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
09/10/2026	740,00	0,00	784.328,57	VALOR REF 6715 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 232759
	0,00	2.050,00	786.378,57	VALOR REF 38464 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533
	0,00	1.440,00	787.818,57	VALOR REF 16211 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	2.091,50	789.910,07	VALOR REF 443266 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	8.275,00	798.185,07	VALOR REF 38459 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533
	0,00	3.640,24	801.825,31	VALOR REF 732677 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - Cód. 196253
	0,00	9.550,00	811.375,31	VALOR REF 6934 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,00	309,40	811.684,71	VALOR REF 324152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.600,00	813.284,71	VALOR REF 16208 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	6.231,18	819.515,89	VALOR REF 81353 - FORTE IMPERADOR ATACADISTA DE EPI LTDA - Cód. 11343
	0,00	3.317,30	822.833,19	VALOR REF 3322 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	0,00	1.027,12	823.860,31	VALOR REF 2553 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	4.017,60	827.877,91	VALOR REF 7118 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 846.488,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2026	0,00	470,18	828.348,09	VALOR REF 1064469 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	3.816,00	832.164,09	VALOR REF 4532 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	2.071,33	834.235,42	VALOR REF 1064763 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	828,00	835.063,42	VALOR REF 133083 - C.A. HOSPITALAR LTDA - Cód. 41942
	0,00	8,43	835.071,85	VALOR REF 1064509 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	3.192,00	838.263,85	VALOR REF 4589 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	4.032,00	842.295,85	VALOR REF 478504 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740
	0,00	951,42	843.247,27	VALOR REF 40241 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	0,00	1.005,31	844.252,58	VALOR REF 1064385 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	760,00	845.012,58	VALOR REF 324457 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	845,21	845.857,79	VALOR REF 1064555 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	9.128,14	854.985,93	VALOR REF 2054403 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	0,00	2.074,00	857.059,93	VALOR REF 204215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	0,00	1.050,00	858.109,93	VALOR REF 7123 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	19.513,28	877.623,21	VALOR REF 181590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
14/10/2026	133,22	0,00	877.489,99	VALOR REF 436934 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO DEVOL NF 440715 - Cód. 194
	0,00	6.544,72	884.034,71	VALOR REF 93014 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 5787
	0,00	264,32	884.299,03	VALOR REF 181574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	169,19	884.468,22	VALOR REF 20216 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.597,20	886.065,42	VALOR REF 443746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	524,00	886.589,42	VALOR REF 3310 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	0,00	448,00	887.037,42	VALOR REF 19999 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
15/10/2026	255,93	0,00	886.781,49	VALOR REF 180205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.119,50	888.900,99	VALOR REF 32218 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI
	410,93	0,00	888.490,06	VALOR REF 180444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.305,00	0,00	887.185,06	VALOR REF 7020 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	1.379,95	0,00	885.805,11	VALOR REF 201693 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170
	1.509,69	0,00	884.295,42	VALOR REF 728042 - MED CENTER COMERCIAL LT - Cód. 171765
	1.908,82	0,00	882.386,60	VALOR REF 71267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	3.185,52	0,00	879.201,08	VALOR REF 69967 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 846.488,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2026	680,00	0,00	878.521,08	VALOR REF 32526 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	1.200,00	0,00	877.321,08	VALOR REF 135821 - DMI MATERIAL MÉDICO - Cód. 1113
	18.921,00	0,00	858.400,08	VALOR REF 728555 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	2.810,00	0,00	855.590,08	VALOR REF 258911 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP - Cód. 147591
	2.895,00	0,00	852.695,08	VALOR REF 156727 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - Cód. 21951
	3.591,20	0,00	849.103,88	VALOR REF 29034 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	9.185,50	0,00	839.918,38	VALOR REF 112049 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS DEVOL NF 112923 - Cód. 872
	261,00	0,00	839.657,38	VALOR REF 37285 - LIDER OXIGENIO LTDA - Cód. 74694
	833,00	0,00	838.824,38	VALOR REF 471487 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR - Cód. 185
	1.270,94	0,00	837.553,44	VALOR REF 3261 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	1.480,50	0,00	836.072,94	VALOR REF 16228 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	4.855,93	0,00	831.217,01	VALOR REF 327865 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	372,30	0,00	830.844,71	VALOR REF 35333 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709
	1.381,70	0,00	829.463,01	VALOR REF 44768 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUI - Cód. 228742
	4.400,00	0,00	825.063,01	VALOR REF 7080 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	9.850,00	0,00	815.213,01	VALOR REF 6734 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	300,82	0,00	814.912,19	VALOR REF 71476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.718,40	0,00	813.193,79	VALOR REF 323426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	6.544,72	0,00	806.649,07	VALOR REF 93014 - NEWMED PROD PARA SAUDE LTDA - Cód. 5787
	263,50	0,00	806.385,57	VALOR REF 117008 - GOYAZ SERVICE COMERCIO - Cód. 58923
	690,00	0,00	805.695,57	VALOR REF 7084 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	0,00	6.468,31	812.163,88	VALOR REF 152033 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	2.810,00	814.973,88	VALOR REF 258911 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	0,00	12.711,00	827.684,88	VALOR REF 43077 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7
	0,00	504.000,00	1.331.684,88	VALOR REF 126770 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Cód. 108415
	0,00	4.846,59	1.336.531,47	VALOR REF 40275 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	0,00	1.795,00	1.338.326,47	VALOR REF 457 - EME TECNICA SOLUCOES COMERCIAIS E DE MANUTENCAO LTDA
	0,00	4.176,80	1.342.503,27	VALOR REF 30007 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	336,00	0,00	1.342.167,27	VALOR REF 116632 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
16/10/2026	0,00	939,60	1.343.106,87	VALOR REF 15877 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	5.967,50	1.349.074,37	VALOR REF 1943 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	627,64	1.349.702,01	VALOR REF 1419 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	187,20	1.349.889,21	VALOR REF 20220 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
19/10/2026	0,00	293,58	1.350.182,79	VALOR REF 7133 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 846.488,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2026	0,00	1.750,00	1.351.932,79	VALOR REF 15902 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	3.760,00	1.355.692,79	VALOR REF 7132 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	9.870,00	1.365.562,79	VALOR REF 7131 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
20/10/2026	0,00	9.550,00	1.375.112,79	VALOR REF 6991 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
21/10/2026	0,00	8.750,00	1.383.862,79	VALOR REF 15936 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	2.360,76	1.386.223,55	VALOR REF 152374 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	3.442,32	1.389.665,87	VALOR REF 30122 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	478,15	1.390.144,02	VALOR REF 2641 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	92,95	1.390.236,97	VALOR REF 2640 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
22/10/2026	12.556,77	0,00	1.377.680,20	VALOR REF 181060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	16.662,50	0,00	1.361.017,70	VALOR REF 1089742 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	24.200,00	0,00	1.336.817,70	VALOR REF 393421 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	2.619,75	1.339.437,45	VALOR REF 324482 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	347,71	1.339.785,16	VALOR REF 3358 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	0,00	6.956,51	1.346.741,67	VALOR REF 182079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.027,48	1.347.769,15	VALOR REF 1031 - DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA - Cód. 19481
	455,00	0,00	1.347.314,15	VALOR REF 1382 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	1.219,15	0,00	1.346.095,00	VALOR REF 7090 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	1.500,00	0,00	1.344.595,00	VALOR REF 6437 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442
	1.731,36	0,00	1.342.863,64	VALOR REF 322351 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	2.290,00	0,00	1.340.573,64	VALOR REF 265324 - HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE - Cód. 1597
	4.043,16	0,00	1.336.530,48	VALOR REF 71125 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	4.959,50	0,00	1.331.570,98	VALOR REF 156616 - PROMEDICAL EQUIPAMENTO - Cód. 8781
	108,60	0,00	1.331.462,38	VALOR REF 19906 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	200,67	0,00	1.331.261,71	VALOR REF 1337 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	62,40	0,00	1.331.199,31	VALOR REF 323811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	959,52	0,00	1.330.239,79	VALOR REF 4411 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	960,00	0,00	1.329.279,79	VALOR REF 15950 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	1.214,46	0,00	1.328.065,33	VALOR REF 2048236 - CIRURGICA FERNANDES COM - Cód. 1484
	1.236,00	0,00	1.326.829,33	VALOR REF 4461 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	1.670,40	0,00	1.325.158,93	VALOR REF 15579 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	2.188,20	0,00	1.322.970,73	VALOR REF 7097 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	2.257,84	0,00	1.320.712,89	VALOR REF 4462 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	2.724,80	0,00	1.317.988,09	VALOR REF 29251 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	2.834,91	0,00	1.315.153,18	VALOR REF 16029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 846.488,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2026	3.646,50	0,00	1.311.506,68	VALOR REF 32918 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	4.594,11	0,00	1.306.912,57	VALOR REF 329980 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	664,58	0,00	1.306.247,99	VALOR REF 1339 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	870,00	0,00	1.305.377,99	VALOR REF 117044 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA CI NF 117562 - Cód. 12404
	950,00	0,00	1.304.427,99	VALOR REF 218297 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	5.748,30	0,00	1.298.679,69	VALOR REF 6873 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	12.371,63	0,00	1.286.308,06	VALOR REF 71837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	943,53	0,00	1.285.364,53	VALOR REF 110636 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	1.915,82	0,00	1.283.448,71	VALOR REF 28049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	2.119,50	0,00	1.281.329,21	VALOR REF 32218 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVICOS SA - Cód
	2.814,40	0,00	1.278.514,81	VALOR REF 323806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	9.821,20	0,00	1.268.693,61	VALOR REF 1089744 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	10.976,00	0,00	1.257.717,61	VALOR REF 117376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	19.100,00	0,00	1.238.617,61	VALOR REF 6867 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 232759
	2.149,00	0,00	1.236.468,61	VALOR REF 435341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	2.660,00	0,00	1.233.808,61	VALOR REF 4426 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	2.871,00	0,00	1.230.937,61	VALOR REF 15677 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	5.329,04	0,00	1.225.608,57	VALOR REF 322479 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 195145
	12.661,50	0,00	1.212.947,07	VALOR REF 1089743 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	156,35	0,00	1.212.790,72	VALOR REF 437189 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	218,50	0,00	1.212.572,22	VALOR REF 7098 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	2.370,00	0,00	1.210.202,22	VALOR REF 50720 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	4.032,00	0,00	1.206.170,22	VALOR REF 478504 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740
	4.496,82	0,00	1.201.673,40	VALOR REF 1790301 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 7344
	4.764,75	0,00	1.196.908,65	VALOR REF 110637 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	4.939,20	0,00	1.191.969,45	VALOR REF 72052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	8.400,00	0,00	1.183.569,45	VALOR REF 437660 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	23.610,25	0,00	1.159.959,20	VALOR REF 16409 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 100540
	25.300,00	0,00	1.134.659,20	VALOR REF 394992 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	294,00	0,00	1.134.365,20	VALOR REF 7099 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	377,60	0,00	1.133.987,60	VALOR REF 181031 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	401,16	0,00	1.133.586,44	VALOR REF 1362 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	595,00	0,00	1.132.991,44	VALOR REF 1370 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	1.260,00	0,00	1.131.731,44	VALOR REF 1367 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	1.330,00	0,00	1.130.401,44	VALOR REF 217822 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	1.395,00	0,00	1.129.006,44	VALOR REF 4648 - GDS HOSP LTDA - Cód. 229697
	1.609,40	0,00	1.127.397,04	VALOR REF 1090591 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 846.488,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2026	2.400,00	0,00	1.124.997,04	VALOR REF 51152 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	6.089,23	0,00	1.118.907,81	VALOR REF 7086 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI DEVOLUCÃO - Cód. 37280
	8.925,93	0,00	1.109.981,88	VALOR REF 7109 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	255,93	0,00	1.109.725,95	VALOR REF 181155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	500,00	0,00	1.109.225,95	VALOR REF 52254 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	27,04	0,00	1.109.198,91	VALOR REF 1352 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	1.120,00	0,00	1.108.078,91	VALOR REF 2120 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	1.276,00	0,00	1.106.802,91	VALOR REF 470959 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR - Cód. 185
23/10/2026	0,00	258,00	1.107.060,91	VALOR REF 16565 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	961,50	1.108.022,41	VALOR REF 446004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	302,08	1.108.324,49	VALOR REF 182164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	203,76	1.108.528,25	VALOR REF 152476 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	479,40	1.109.007,65	VALOR REF 11659 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
26/10/2026	5.538,00	0,00	1.103.469,65	VALOR REF 472309 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR - Cód. 185
	0,00	316,44	1.103.786,09	VALOR REF 181918 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	3.794,40	0,00	1.099.991,69	VALOR REF 29304 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	1.334,00	0,00	1.098.657,69	VALOR REF 7106 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	2.050,00	0,00	1.096.607,69	VALOR REF 38464 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533
	8.275,00	0,00	1.088.332,69	VALOR REF 38459 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cód. 20533
	1.027,12	0,00	1.087.305,57	VALOR REF 2523 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	2.150,00	0,00	1.085.155,57	VALOR REF 18230 - HIPROMED-MORIAH COMÉRCIO - Cód. 41581
	504.000,00	0,00	581.155,57	VALOR REF 126750 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 126770 - BEM PERMA
	1.005,31	0,00	580.150,26	VALOR REF 1064385 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	1.789,51	0,00	578.360,75	VALOR REF 7108 - R2 COMERCIO E SERVICOS EI - Cód. 37280
	4.412,20	0,00	573.948,55	VALOR REF 71843 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	9.830,00	0,00	564.118,55	VALOR REF 32650 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO DEV 780 - Cód. 14467
	0,00	5.179,05	569.297,60	VALOR REF 3370 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	0,00	9.550,00	578.847,60	VALOR REF 7026 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,00	914,81	579.762,41	VALOR REF 446333 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	224,00	579.986,41	VALOR REF 20083 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	100,00	580.086,41	VALOR REF 7145 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód. 37280
	0,00	261,00	580.347,41	VALOR REF 37681 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	9.850,00	0,00	570.497,41	VALOR REF 6735 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 846.488,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2026	0,00	124,00	570.621,41	VALOR REF 16596 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	3.192,00	573.813,41	VALOR REF 4713 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
28/10/2026	0,00	2.724,80	576.538,21	VALOR REF 30225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	4.928,00	581.466,21	VALOR REF 9816 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA - Cód. 166227
	0,00	4.765,00	586.231,21	VALOR REF 32906 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	293,69	586.524,90	VALOR REF 182422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	6.206,16	592.731,06	VALOR REF 152674 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	18.423,71	611.154,77	VALOR REF 182396 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.902,28	615.057,05	VALOR REF 7217 - WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
29/10/2026	0,00	3.595,19	618.652,24	VALOR REF 1075618 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
30/10/2026	0,00	900,00	619.552,24	VALOR REF 268123 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	0,00	150,00	619.702,24	VALOR REF 53469 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	1.920,00	621.622,24	VALOR REF 3307 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS L
	1.187.919,11	**963.052,45**	**621.622,24**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS**

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.592.518,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	43.895,91	0,00	4.548.622,14	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	7.263,96	0,00	4.541.358,18	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	6.946,40	0,00	4.534.411,78	VALOR REF 479 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/
	14.633,04	0,00	4.519.778,74	VALOR REF 125 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	236,25	0,00	4.519.542,49	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2
	3.962,34	0,00	4.515.580,15	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	3.667,35	0,00	4.511.912,80	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	368,28	0,00	4.511.544,52	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	604,50	0,00	4.510.940,02	VALOR REF 406 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	4.260,58	0,00	4.506.679,44	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	2.769,14	0,00	4.503.910,30	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	301,50	0,00	4.503.608,80	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026
	700,00	0,00	4.502.908,80	VALOR REF 117 - A.C.S. SERVICOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.592.518,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 74
01/10/2026	10.164,37	0,00	4.492.744,43	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	11.745,50	0,00	4.480.998,93	VALOR REF 406 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	20.911,00	0,00	4.460.087,93	VALOR REF 151 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - SETEMBRO/202
	11.209,44	0,00	4.448.878,49	VALOR REF 51 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	788,68	0,00	4.448.089,81	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	38.478,00	0,00	4.409.611,81	VALOR REF 1370 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271
	5.895,36	0,00	4.403.716,45	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	435,24	0,00	4.403.281,21	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4
	577,07	0,00	4.402.704,14	VALOR REF 3115 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
	277,20	0,00	4.402.426,94	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	62.338,38	0,00	4.340.088,56	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	14.698,50	0,00	4.325.390,06	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026
	269.205,23	0,00	4.056.184,83	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	3.815,88	0,00	4.052.368,95	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	11.026,35	0,00	4.041.342,60	VALOR REF 3115 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
	4.692,50	0,00	4.036.650,10	VALOR REF 77589 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	7.269,07	0,00	4.029.381,03	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO - AGOSTO/2026 - C
	553,83	0,00	4.028.827,20	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	140,40	0,00	4.028.686,80	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4
	2.200,61	0,00	4.026.486,19	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	300,00	0,00	4.026.186,19	VALOR REF 117 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 74
	6.875,98	0,00	4.019.310,21	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	1.255,50	0,00	4.018.054,71	VALOR REF 403 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	3.888,00	0,00	4.014.166,71	VALOR REF 150 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - SETEMBRO/202
	136,50	0,00	4.014.030,21	VALOR REF 30 - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 139760
	240,45	0,00	4.013.789,76	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	1.990,51	0,00	4.011.799,25	VALOR REF 374 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 53888

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.592.518,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	8.131,50	0,00	4.003.667,75	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	7.155,72	0,00	3.996.512,03	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	900,00	0,00	3.995.612,03	VALOR REF 1298 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	168,75	0,00	3.995.443,28	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	118,80	0,00	3.995.324,48	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	5.588,64	0,00	3.989.735,84	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	523,13	0,00	3.989.212,71	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	89,33	0,00	3.989.123,38	VALOR REF 77612 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	75.710,43	0,00	3.913.412,95	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	327,60	0,00	3.913.085,35	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4
	10.428,54	0,00	3.902.656,81	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	14.230,12	0,00	3.888.426,69	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2
	24.394,50	0,00	3.864.032,19	VALOR REF 403 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	132.550,10	0,00	3.731.482,09	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	18.070,00	0,00	3.713.412,09	VALOR REF 117 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 74
	9.120,00	0,00	3.704.292,09	VALOR REF 213 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	16.400,00	0,00	3.687.892,09	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - SETEMBRO/2026 -
	1.278,17	0,00	3.686.613,92	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	118,63	0,00	3.686.495,29	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	75,00	0,00	3.686.420,29	VALOR REF 77589 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	28,82	0,00	3.686.391,47	VALOR REF 77612 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	2.575,30	0,00	3.683.816,17	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	6.821,89	0,00	3.676.994,28	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	223,61	0,00	3.676.770,67	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	6.339,09	0,00	3.670.431,58	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	945,00	0,00	3.669.486,58	VALOR REF 403 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	455,00	0,00	3.669.031,58	VALOR REF 406 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.592.518,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	18.571,20	0,00	3.650.460,38	VALOR REF 1040 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - SET
	3.763,50	0,00	3.646.696,88	VALOR REF 30 - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 139760
	1.902,22	0,00	3.644.794,66	VALOR REF 5935 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	9.833,31	0,00	3.634.961,35	VALOR REF 52 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	405,00	0,00	3.634.556,35	VALOR REF 403 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	195,00	0,00	3.634.361,35	VALOR REF 406 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	4.469,37	0,00	3.629.891,98	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	186,15	0,00	3.629.705,83	VALOR REF 3115 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
	528,98	0,00	3.629.176,85	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	367,75	0,00	3.628.809,10	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	158,17	0,00	3.628.650,93	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	620,50	0,00	3.628.030,43	VALOR REF 3115 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
	106.403,59	0,00	3.521.626,84	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	1.802,85	0,00	3.519.823,99	VALOR REF 77612 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	1.267,82	0,00	3.518.556,17	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	8.129,96	0,00	3.510.426,21	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	418,50	0,00	3.510.007,71	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	930,00	0,00	3.509.077,71	VALOR REF 117 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 74
	3.943,39	0,00	3.505.134,32	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	551,25	0,00	3.504.583,07	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2
	315,00	0,00	3.504.268,07	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	17.490,00	0,00	3.486.778,07	VALOR REF 1370 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271
	365,60	0,00	3.486.412,47	VALOR REF 479 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/
	5.134,76	0,00	3.481.277,71	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	8.456,76	0,00	3.472.820,95	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4
	293.832,00	0,00	3.178.988,95	VALOR REF 1370 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 22711
	135,00	0,00	3.178.853,95	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.592.518,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	732,38	0,00	3.178.121,57	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2
	13.855,06	0,00	3.164.266,51	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	232,50	0,00	3.164.034,01	VALOR REF 77589 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	79,49	0,00	3.163.954,52	VALOR REF 374 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 53888
	393,75	0,00	3.163.560,77	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	566,96	0,00	3.162.993,81	VALOR REF 125 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	10.362,55	3.173.356,36	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO - SETEMBRO/2026 -
	0,00	2.612,33	3.175.968,69	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - SETEMBRO/2026 -
02/10/2026	225,00	0,00	3.175.743,69	VALOR REF 78 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBR
	452,80	0,00	3.175.290,89	VALOR REF 3216 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	795,00	0,00	3.174.495,89	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
	4.801,56	0,00	3.169.694,33	VALOR REF 144 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,01	0,00	3.169.694,32	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
	154,99	0,00	3.169.539,33	VALOR REF 900 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 39
	697,50	0,00	3.168.841,83	VALOR REF 78 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBR
	14.077,50	0,00	3.154.764,33	VALOR REF 78 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBR
	421,10	0,00	3.154.343,23	VALOR REF 3216 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	194,34	0,00	3.154.148,89	VALOR REF 144 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	141,10	0,00	3.154.007,79	VALOR REF 51 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 148068
	8.046,20	0,00	3.145.961,59	VALOR REF 3216 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	238,50	0,00	3.145.723,09	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
	480,48	0,00	3.145.242,61	VALOR REF 900 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 39
	14.127,15	0,00	3.131.115,46	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
	135,84	0,00	3.130.979,62	VALOR REF 3216 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	6.878,90	0,00	3.124.100,72	VALOR REF 51 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 148068
	9.697,49	0,00	3.114.403,23	VALOR REF 900 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 39
	739,35	0,00	3.113.663,88	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.592.518,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2026	1.400,00	0,00	3.112.263,88	VALOR REF 400 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
05/10/2026	14.040,00	0,00	3.098.223,88	VALOR REF 144 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2026
	3.714,88	0,00	3.094.509,00	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	223.759,77	0,00	2.870.749,23	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	11.516,14	0,00	2.859.233,09	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	8.668,06	0,00	2.850.565,03	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	19.500,00	0,00	2.831.065,03	VALOR REF 145 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2026
	11.950,00	0,00	2.819.115,03	VALOR REF 66 - JP MED LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 96105
	138.236,68	0,00	2.680.878,35	VALOR REF 605 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
06/10/2026	8.630,23	0,00	2.672.248,12	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2026 -
	1.519,18	0,00	2.670.728,94	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
	9.407,00	0,00	2.661.321,94	VALOR REF 25 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
	737,88	0,00	2.660.584,06	VALOR REF 6677 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	12.497,87	0,00	2.648.086,19	VALOR REF 25 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
	1.633,53	0,00	2.646.452,66	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
	334,32	0,00	2.646.118,34	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2026 -
	143,28	0,00	2.645.975,06	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2026 -
	444,17	0,00	2.645.530,89	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2026 -
	464,33	0,00	2.645.066,56	VALOR REF 33225 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	8.822,35	0,00	2.636.244,21	VALOR REF 33225 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	14.782,42	0,00	2.621.461,79	VALOR REF 25 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
	786,84	0,00	2.620.674,95	VALOR REF 6674 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	29.027,78	0,00	2.591.647,17	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
	15.880,62	0,00	2.575.766,55	VALOR REF 6674 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	228.052,49	0,00	2.347.714,06	VALOR REF 25 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
	253,82	0,00	2.347.460,24	VALOR REF 6674 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	4.031,57	0,00	2.343.428,67	VALOR REF 25 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
	1.569,75	0,00	2.341.858,92	VALOR REF 33226 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.592.518,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTD
06/10/2026	29.825,25	0,00	2.312.033,67	VALOR REF 33226 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	28.422,31	0,00	2.283.611,36	VALOR REF 6675 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	490,06	0,00	2.283.121,30	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
07/10/2026	92.744,27	0,00	2.190.377,03	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2
	1.539,75	0,00	2.188.837,28	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2
	3.592,75	0,00	2.185.244,53	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2
	4.773,23	0,00	2.180.471,30	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2
	325,00	0,00	2.180.146,30	VALOR REF 30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026
	15.925,00	0,00	2.164.221,30	VALOR REF 30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026
08/10/2026	44.354,08	0,00	2.119.867,22	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	2.282,75	0,00	2.117.584,47	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	172,08	0,00	2.117.412,39	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165397
	325,50	0,00	2.117.086,89	VALOR REF 1317 - Ecq Comercio e Manutencao Hospitalar Ltda - SETEMBRO
	10.364,95	0,00	2.106.721,94	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165397
	1.718,20	0,00	2.105.003,74	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	533,45	0,00	2.104.470,29	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165397
	5.000,00	0,00	2.099.470,29	VALOR REF 1341 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	727,72	0,00	2.098.742,57	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
	401,52	0,00	2.098.341,05	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165397
	18.785,67	0,00	2.079.555,38	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
	6.674,50	0,00	2.072.880,88	VALOR REF 1317 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO
	736,37	0,00	2.072.144,51	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	966,83	0,00	2.071.177,68	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
	311,88	0,00	2.070.865,80	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
09/10/2026	2.947,12	0,00	2.067.918,68	VALOR REF 10695 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - SETEMBRO/2026
	5.851,58	0,00	2.062.067,10	VALOR REF 391 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBR
	301,16	0,00	2.061.765,94	VALOR REF 391 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.592.518,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SETEMBR
09/10/2026	20.751,68	0,00	2.041.014,26	VALOR REF 3035 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	514,29	0,00	2.040.499,97	VALOR REF 812 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - SETEMBRO/2
	323,83	0,00	2.040.176,14	VALOR REF 391 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBR
	10.379,81	0,00	2.029.796,33	VALOR REF 812 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - SETEMBRO/2
	165,90	0,00	2.029.630,43	VALOR REF 812 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - SETEMBRO/2
	1.028,19	0,00	2.028.602,24	VALOR REF 3035 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	331,67	0,00	2.028.270,57	VALOR REF 3035 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	60,15	0,00	2.028.210,42	VALOR REF 10695 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - SETEMBRO/2026
12/10/2026	416,50	0,00	2.027.793,92	VALOR REF 146 - ENDO CLINICA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 85674
	11.483,50	0,00	2.016.310,42	VALOR REF 146 - ENDO CLINICA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 85674
13/10/2026	41,85	0,00	2.016.268,57	VALOR REF 5655 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	858,15	0,00	2.015.410,42	VALOR REF 5655 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
	12.675,03	0,00	2.002.735,39	VALOR REF 493 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 6586
14/10/2026	125.786,60	0,00	1.876.948,79	VALOR REF 1703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	4.840,50	0,00	1.872.108,29	VALOR REF 1703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	3,50	0,00	1.872.104,79	VALOR REF 117 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 -
	1.989,25	0,00	1.870.115,54	VALOR REF 1703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	66,50	0,00	1.870.049,04	VALOR REF 117 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 -
15/10/2026	287.675,03	0,00	1.582.374,01	VALOR REF 07 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 13
	604,50	0,00	1.581.769,51	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	1.788,53	0,00	1.579.980,98	VALOR REF 22 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMB
	11.745,50	0,00	1.568.235,48	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	4.597,90	0,00	1.563.637,58	VALOR REF 07 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 13
	14.253,48	0,00	1.549.384,10	VALOR REF 07 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 13
	10.481,84	0,00	1.538.902,26	VALOR REF 16679 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - SETEMBRO/2026 - Cód.
	682,50	0,00	1.538.219,76	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	17.618,25	0,00	1.520.601,51	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.592.518,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2026	292,50	0,00	1.520.309,01	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	195,00	0,00	1.520.114,01	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	14.710,81	0,00	1.505.403,20	VALOR REF 59800 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENCÃO PREVENTIVA MED
	455,00	0,00	1.504.948,20	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	906,75	0,00	1.504.041,45	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
16/10/2026	1.510,81	0,00	1.502.530,64	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633
	110.498,05	0,00	1.392.032,59	VALOR REF 075 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - SETEMBRO/2026 - C
	488,25	0,00	1.391.544,34	VALOR REF 019 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 174384
	2.007,22	0,00	1.389.537,12	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633
	367,50	0,00	1.389.169,62	VALOR REF 019 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 174384
	4.422,25	0,00	1.384.747,37	VALOR REF 6782 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/
	157,50	0,00	1.384.589,87	VALOR REF 019 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 174384
	4.280,50	0,00	1.380.309,37	VALOR REF 075 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - SETEMBRO/2026 - C
	232,75	0,00	1.380.076,62	VALOR REF 6782 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - SETEMBRO/
	9.486,75	0,00	1.370.589,87	VALOR REF 019 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 174384
	647,49	0,00	1.369.942,38	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633
	5.686,95	0,00	1.364.255,43	VALOR REF 075 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - SETEMBRO/2026 - C
	39.000,48	0,00	1.325.254,95	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633
	1.834,50	0,00	1.323.420,45	VALOR REF 075 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - SETEMBRO/2026 - C
21/10/2026	377,20	0,00	1.323.043,25	VALOR REF 6575 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 752
	377,20	0,00	1.322.666,05	VALOR REF 6576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 752
	18,40	0,00	1.322.647,65	VALOR REF 6575 - Air Liquide Brasil Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 752
	18,40	0,00	1.322.629,25	VALOR REF 6576 - Air Liquide Brasil Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 752
22/10/2026	107,90	0,00	1.322.521,35	VALOR REF 6905 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/
	2.050,10	0,00	1.320.471,25	VALOR REF 6905 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/
23/10/2026	596.730,93	0,00	723.740,32	VALOR REF 1604 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - AGOSTO/2026 -
	418,00	0,00	723.322,32	VALOR REF 1016 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMB
	3.256,22	0,00	720.066,10	VALOR REF 1016 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMB

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.592.518,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2026	125,78	0,00	719.940,32	VALOR REF 1016 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMB
26/10/2026	614.362,55	0,00	105.577,77	VALOR REF 1605 - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - SETEMBRO/2026
31/10/2026	0,00	9.883,63	115.461,40	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - OUTUBRO/2026 -
	0,00	43.166,00	158.627,40	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 77633
	0,00	85.211,52	243.838,92	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - OUTUBRO/2026 -
	0,00	349.800,00	593.638,92	VALOR REF PROVISAO - GROPX VARI SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2
	0,00	32.670,55	626.309,47	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2026 - Cód
	0,00	6.921,00	633.230,47	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - OUTUBRO/2026 - Cód
	0,00	49.169,60	682.400,07	VALOR REF PROVISAO - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA - OUTUBRO/2026 -
	0,00	15.200,00	697.600,07	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - OUTUBRO/2026 -
	0,00	4.995,90	702.595,97	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	2.140,42	704.736,39	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	0,00	2.070,00	706.806,39	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2026 - Cód
	0,00	10.481,84	717.288,23	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - OUTUBRO/2026 - Cód. 15499
	0,00	78.867,76	796.155,99	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2026 -
	0,00	18.750,00	814.905,99	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2026 -
	0,00	132.616,35	947.522,34	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2026 -
	0,00	16.381,77	963.904,11	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2026 - Cód
	0,00	11.900,00	975.804,11	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2026 - Cód. 85674
	0,00	11.209,44	987.013,55	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - OUTUBRO/2026 -
	0,00	11.472,00	998.485,55	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 1653
	0,00	10.332,96	1.008.818,51	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód
	0,00	12.805,95	1.021.624,46	VALOR REF PROVISAO - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 65
	0,00	9.120,00	1.030.744,46	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - OUTUBRO/2026 -
	0,00	55.382,82	1.086.127,28	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2026 -
	0,00	15.000,00	1.101.127,28	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - OUTUBRO/2026 -
	0,00	13.000,00	1.114.127,28	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - OUTUBRO/2026 -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.592.518,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	5.000,00	1.119.127,28	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	0,00	3.007,27	1.122.134,55	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - OUTUBRO/2026 -
	0,00	7.000,00	1.129.134,55	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENCÃO - OUTUBRO/2026 - Cód.
	0,00	1.132,73	1.130.267,28	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - OUTUBRO/2026 -
	0,00	3.800,00	1.134.067,28	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - OUTUBRO/2026 -
	0,00	26.272,58	1.160.339,86	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	0,00	3.960,00	1.164.299,86	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	0,00	16.250,00	1.180.549,86	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - OUTUBRO/2026 -
	0,00	9.552,00	1.190.101,86	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - OUTUBRO/2026 -
	0,00	22.178,24	1.212.280,10	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2026 -
	0,00	395,60	1.212.675,70	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 75
	0,00	9.217,14	1.221.892,84	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	7.020,00	1.228.912,84	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 1
	0,00	4.655,00	1.233.567,84	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - OUTUBRO/2026 -
	0,00	9.833,31	1.243.401,15	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - OUTUBRO/2026 -
	0,00	10.500,00	1.253.901,15	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 17
	0,00	256.005,03	1.509.906,18	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	138.050,00	1.647.956,18	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2026 -
	0,00	3.900,00	1.651.856,18	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 13976
	0,00	18.750,00	1.670.606,18	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2026 -
	0,00	1.400,00	1.672.006,18	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2026 -
	0,00	28.422,31	1.700.428,49	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - OUTUBRO/2026 -
	0,00	31.942,17	1.732.370,66	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	0,00	129.400,00	1.861.770,66	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - OUTUBRO/2026 -
	0,00	6.476,57	1.868.247,23	VALOR REF PROVISAO - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO - OUTUBRO/2026 -
	0,00	14.710,81	1.882.958,04	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 75
	0,00	7.312,00	1.890.270,04	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.592.518,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OUTUBRO/2026 -
31/10/2026	0,00	7.908,52	1.898.178,56	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2026 -
	0,00	151.547,00	2.049.725,56	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - OUTUBRO/2026 -
	0,00	1.902,22	2.051.627,78	VALOR REF PROVISAO - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA - OUTUBRO/2026 -
	0,00	2.582,58	2.054.210,36	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - OUTUBRO/2026 -
	0,00	15.750,00	2.069.960,36	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - OUTUBRO/2026 -
	0,00	269.114,33	2.339.074,69	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 538
	0,00	23.782,25	2.362.856,94	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2026 -
	0,00	2.158,00	2.365.014,94	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - OUTUBRO/2026 -
	0,00	11.250,00	2.376.264,94	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 -
	0,00	11.950,00	2.388.214,94	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 96105
	0,00	22.111,54	2.410.326,48	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 45275
	0,00	15.000,00	2.425.326,48	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - OUTUBRO/2026 -
	0,00	9.360,00	2.434.686,48	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	0,00	3.540,00	2.438.226,48	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - OUTUBRO/2026 -
	0,00	900,00	2.439.126,48	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 23482
	0,00	20.000,00	2.459.126,48	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	0,00	130.462,60	2.589.589,08	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2026 -
	0,00	34.007,96	2.623.597,04	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - OUTUBRO/2026 -
	0,00	9.000,00	2.632.597,04	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	14.040,00	2.646.637,04	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2026 -
	0,00	613.821,32	3.260.458,36	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO - OUTUBRO/2026 -
	0,00	315.921,41	3.576.379,77	VALOR REF PROVISAO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2026 - Cód. 1
	0,00	900,00	3.577.279,77	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - OUTUBRO/2026 -
	0,00	395,60	3.577.675,37	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 75
	0,00	13.000,00	3.590.675,37	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2026 -
	0,00	19.124,16	3.609.799,53	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.592.518,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OUTUBRO/2026 -
31/10/2026	0,00	306.424,04	3.916.223,57	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - OUTUBRO/2026 -
	0,00	7.920,00	3.924.143,57	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - OUTUBRO/2026 -
	0,00	11.060,00	3.935.203,57	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - OUTUBRO/2026 -
	0,00	4.808,92	3.940.012,49	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - OUTUBRO/2026 -
	0,00	144.278,51	4.084.291,00	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - OUTUBRO/2026 - Cód. 20536
	0,00	80,00	4.084.371,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2026 - Cód. 1
	0,00	16.921,28	4.101.292,28	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - OUTUBRO/2026 -
	4.499.915,16	**4.008.689,39**	**4.101.292,28**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	6.861,81	0,00	0,00	VALOR REF PGTO – FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR –COMPETÊNCIA 09/2026
29/10/2026	6.861,81	0,00	-6.861,81	VALOR REF PGTO – FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR –COMPETÊNCIA 10/2026
30/10/2026	1.999.679,51	0,00	-2.006.541,32	VALOR REF 10/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2026	455,00	0,00	-2.006.996,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	423,94	0,00	-2.007.420,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	145,81	0,00	-2.007.566,07	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	144,92	0,00	-2.007.710,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.339,21	0,00	-2.011.050,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.059,66	0,00	-2.012.109,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-2.012.110,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-2.012.111,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-2.012.112,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-2.012.113,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.547,78	0,00	-2.018.661,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	972,94	0,00	-2.019.634,58	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.458,34	0,00	-2.025.092,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.639,85	0,00	-2.026.732,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	16.495,49	0,00	-2.043.228,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.038,62	0,00	-2.046.266,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.995,37	0,00	-2.049.262,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	416,47	0,00	-2.049.678,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	413,33	0,00	-2.050.092,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	411,28	0,00	-2.050.503,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	210,06	0,00	-2.050.713,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	208,95	0,00	-2.050.922,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	361,44	0,00	-2.051.283,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	129,00	0,00	-2.051.412,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	48,09	0,00	-2.051.460,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	46,48	0,00	-2.051.507,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	595,00	0,00	-2.052.102,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4,00	0,00	-2.052.106,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	28,67	0,00	-2.052.135,02	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,04	0,00	-2.052.137,06	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	180,77	0,00	-2.052.317,83	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	910,00	0,00	-2.053.227,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	833,46	0,00	-2.054.061,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	171,19	0,00	-2.054.232,48	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10,00	0,00	-2.054.242,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.709,51	0,00	-2.058.951,99	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	86.817,55	0,00	-2.145.769,54	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	7,00	0,00	-2.145.776,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	-2.145.781,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2.537,11	0,00	-2.148.318,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.411,61	0,00	-2.150.730,26	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	11.934,30	0,00	-2.162.664,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.683,34	0,00	-2.174.347,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.166,95	0,00	-2.184.514,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	738,44	0,00	-2.185.253,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	8.542,20	0,00	-2.193.795,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	65,00	0,00	-2.193.860,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	60,26	0,00	-2.193.920,75	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	147,00	0,00	-2.194.067,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	137,60	0,00	-2.194.205,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.324,80	0,00	-2.197.530,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.206,74	0,00	-2.200.736,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-2.200.737,89	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.013,78	0,00	-2.201.751,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	988,07	0,00	-2.202.739,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.363,33	0,00	-2.208.103,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.030,12	0,00	-2.211.133,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	204,42	0,00	-2.211.337,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.936,49	0,00	-2.214.274,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.682,76	0,00	-2.216.956,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	129,00	0,00	-2.217.085,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	60,00	0,00	-2.217.145,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	-2.217.180,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	-2.217.210,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	601,06	0,00	-2.217.811,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	600,91	0,00	-2.218.412,83	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FALTAS
31/10/2026	104,76	0,00	-2.218.517,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	26,00	0,00	-2.218.543,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	24,38	0,00	-2.218.567,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,76	0,00	-2.218.582,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	14,00	0,00	-2.218.596,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-2.218.598,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	284,18	0,00	-2.218.882,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	280,46	0,00	-2.219.163,37	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	927,00	0,00	-2.220.090,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	157,14	0,00	-2.220.247,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11,00	0,00	-2.220.258,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	95,00	0,00	-2.220.353,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	80,39	0,00	-2.220.433,90	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	16.210,29	0,00	-2.236.644,19	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	6.685,78	0,00	-2.243.329,97	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	2.788,89	0,00	-2.246.118,86	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	8,00	0,00	-2.246.126,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7,00	0,00	-2.246.133,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	-2.246.139,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	-2.246.143,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	591,75	0,00	-2.246.735,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.610,09	0,00	-2.251.345,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.179,31	0,00	-2.255.525,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.866,94	0,00	-2.257.391,95	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	548,04	0,00	-2.257.939,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	525,00	0,00	-2.258.464,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.462,92	0,00	-2.260.927,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.396,11	0,00	-2.263.324,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.243,44	0,00	-2.265.567,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.252,93	0,00	-2.266.820,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.076,55	0,00	-2.267.896,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.930,82	0,00	-2.269.827,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.038,37	0,00	-2.278.866,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.619,45	0,00	-2.287.485,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.372,19	0,00	-2.295.857,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.163,98	0,00	-2.304.021,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.929,29	0,00	-2.305.951,04	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	250,70	0,00	-2.306.201,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.666,11	0,00	-2.307.867,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	65,00	0,00	-2.307.932,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	65,00	0,00	-2.307.997,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.383,39	0,00	-2.311.381,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.284,59	0,00	-2.314.665,83	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AVISO PREVIO
31/10/2026	3.071,60	0,00	-2.317.737,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.014,64	0,00	-2.323.752,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.040,71	0,00	-2.324.792,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	988,07	0,00	-2.325.780,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.572,27	0,00	-2.327.353,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.756,02	0,00	-2.342.109,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.446,87	0,00	-2.343.556,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	392,94	0,00	-2.343.948,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	204,42	0,00	-2.344.153,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.929,90	0,00	-2.347.083,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	354,53	0,00	-2.347.437,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	350,00	0,00	-2.347.787,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	32,00	0,00	-2.347.819,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	631,34	0,00	-2.348.451,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	607,07	0,00	-2.349.058,21	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	511,90	0,00	-2.349.570,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	338,09	0,00	-2.349.908,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	-2.349.938,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-2.349.963,20	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	22,00	0,00	-2.349.985,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	15,00	0,00	-2.350.000,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-2.350.003,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-2.350.005,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-2.350.007,20	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	182,88	0,00	-2.350.190,08	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	285,36	0,00	-2.350.475,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	99,37	0,00	-2.350.574,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	921,48	0,00	-2.351.496,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,09	0,00	-2.351.669,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	170,74	0,00	-2.351.840,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	169,67	0,00	-2.352.009,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9,00	0,00	-2.352.018,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	8,00	0,00	-2.352.026,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	41.039,69	0,00	-2.393.066,48	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	6,00	0,00	-2.393.072,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	-2.393.076,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	-2.393.080,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	13.563,21	0,00	-2.406.643,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.564,17	0,00	-2.411.207,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	527,41	0,00	-2.411.735,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	526,65	0,00	-2.412.261,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.649,59	0,00	-2.414.911,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.636,95	0,00	-2.417.548,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	3.906,22	0,00	-2.421.454,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.493,84	0,00	-2.423.948,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.368,25	0,00	-2.426.316,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.201,81	0,00	-2.427.518,58	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	731,82	0,00	-2.428.250,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	673,72	0,00	-2.428.924,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	7.048,24	0,00	-2.435.972,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	-2.436.042,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.809,77	0,00	-2.437.852,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.745,85	0,00	-2.439.597,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.726,98	0,00	-2.441.324,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.696,41	0,00	-2.443.021,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	60,26	0,00	-2.443.081,63	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	60,07	0,00	-2.443.141,70	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.204,23	0,00	-2.446.345,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.085,25	0,00	-2.449.431,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.042,93	0,00	-2.452.474,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.067,91	0,00	-2.453.542,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	-2.453.543,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-2.453.544,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.302,47	0,00	-2.459.846,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.022,66	0,00	-2.465.869,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.718,46	0,00	-2.471.587,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.942,54	0,00	-2.474.530,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.833,38	0,00	-2.477.363,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	375,40	0,00	-2.477.738,93	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	129,00	0,00	-2.477.867,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	34,78	0,00	-2.477.902,71	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	32,35	0,00	-2.477.935,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	104,76	0,00	-2.478.039,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,76	0,00	-2.478.144,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,76	0,00	-2.478.249,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	340,47	0,00	-2.478.589,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	-2.478.619,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	18,00	0,00	-2.478.637,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2.173,11	0,00	-2.480.810,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-2.480.813,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-2.480.815,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-2.480.817,92	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	188,57	0,00	-2.481.006,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	175,00	0,00	-2.481.181,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	280,00	0,00	-2.481.461,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	275,20	0,00	-2.481.736,69	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	901,52	0,00	-2.482.638,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	161,10	0,00	-2.482.799,31	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	90,00	0,00	-2.482.889,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	82,55	0,00	-2.482.971,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	80,39	0,00	-2.483.052,25	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4.806,04	0,00	-2.487.858,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.681,05	0,00	-2.492.539,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	-2.492.545,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	-2.492.551,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	-2.492.556,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.171,70	0,00	-2.496.728,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.529,93	0,00	-2.499.257,97	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	13.160,55	0,00	-2.512.418,52	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.708,61	0,00	-2.516.127,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.172,57	0,00	-2.518.299,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.106,13	0,00	-2.520.405,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.072,71	0,00	-2.522.478,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	269,46	0,00	-2.522.748,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.867,41	0,00	-2.524.615,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.677,56	0,00	-2.526.292,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	505,92	0,00	-2.526.798,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	420,00	0,00	-2.527.218,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1,00	0,00	-2.527.219,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.020,28	0,00	-2.528.240,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.524,22	0,00	-2.529.764,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	227,73	0,00	-2.529.992,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	212,74	0,00	-2.530.204,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	419,04	0,00	-2.530.623,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.857,82	0,00	-2.533.481,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	357,41	0,00	-2.533.839,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	51,91	0,00	-2.533.891,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	40,00	0,00	-2.533.931,04	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	38,64	0,00	-2.533.969,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,00	0,00	-2.534.004,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,81	0,00	-2.534.039,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	-2.534.069,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.534.099,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	15,00	0,00	-2.534.114,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	12,00	0,00	-2.534.126,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-2.534.129,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,28	0,00	-2.534.131,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-2.534.133,77	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	-2.534.135,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	180,60	0,00	-2.534.316,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	292,25	0,00	-2.534.608,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	275,79	0,00	-2.534.884,41	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SALARIO
31/10/2026	823,38	0,00	-2.535.707,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	797,25	0,00	-2.536.505,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.718,81	0,00	-2.541.223,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.076,33	0,00	-2.545.300,18	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	7,00	0,00	-2.545.307,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7,00	0,00	-2.545.314,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	-2.545.320,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	-2.545.326,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,53	0,00	-2.545.330,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	557,27	0,00	-2.545.887,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.339,62	0,00	-2.547.227,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7,94	0,00	-2.547.235,54	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	522,04	0,00	-2.547.757,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.286,41	0,00	-2.549.043,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13.102,18	0,00	-2.562.146,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.267,13	0,00	-2.563.413,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.565,30	0,00	-2.573.978,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9.777,78	0,00	-2.583.756,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.954,99	0,00	-2.585.711,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	685,02	0,00	-2.586.396,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	269,03	0,00	-2.586.665,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.604,76	0,00	-2.595.270,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	75,77	0,00	-2.595.345,95	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	70,00	0,00	-2.595.415,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	65,00	0,00	-2.595.480,95	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	503,64	0,00	-2.595.984,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	497,93	0,00	-2.596.482,52	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	466,41	0,00	-2.596.948,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	464,44	0,00	-2.597.413,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	438,29	0,00	-2.597.851,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	428,16	0,00	-2.598.279,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	148,99	0,00	-2.598.428,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	31.348,06	0,00	-2.629.776,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	140,00	0,00	-2.629.916,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	137,60	0,00	-2.630.054,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-2.630.055,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-2.630.056,47	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	6.048,18	0,00	-2.636.104,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	988,07	0,00	-2.637.092,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	988,07	0,00	-2.638.080,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	18.449,93	0,00	-2.656.530,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.548,33	0,00	-2.662.079,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.608,27	0,00	-2.663.687,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16.368,73	0,00	-2.680.056,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	204,42	0,00	-2.680.260,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2.895,38	0,00	-2.683.155,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.676,72	0,00	-2.685.832,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	598,45	0,00	-2.686.431,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	116,46	0,00	-2.686.547,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,76	0,00	-2.686.652,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	24,00	0,00	-2.686.676,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	20,00	0,00	-2.686.696,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	13,00	0,00	-2.686.709,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	11,00	0,00	-2.686.720,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-2.686.723,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-2.686.726,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-2.686.727,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	817,68	0,00	-2.687.544,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	803,21	0,00	-2.688.348,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.864,39	0,00	-2.693.212,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	17.037,00	0,00	-2.710.249,52	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	4,00	0,00	-2.710.253,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	565,54	0,00	-2.710.819,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.382,77	0,00	-2.712.201,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	885,57	0,00	-2.713.087,40	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	3.956,87	0,00	-2.717.044,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.927,40	0,00	-2.720.971,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.138,21	0,00	-2.734.109,88	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.690,89	0,00	-2.737.800,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.197,18	0,00	-2.738.997,95	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.074,72	0,00	-2.740.072,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.996,66	0,00	-2.742.069,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	723,96	0,00	-2.742.793,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	69,56	0,00	-2.742.862,85	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	68,53	0,00	-2.742.931,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	66,28	0,00	-2.742.997,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	65,00	0,00	-2.743.062,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	65,00	0,00	-2.743.127,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	438,67	0,00	-2.743.566,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.413,26	0,00	-2.746.979,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	140,00	0,00	-2.747.119,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.177,65	0,00	-2.750.297,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-2.750.298,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-2.750.299,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.037,83	0,00	-2.751.337,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.578,47	0,00	-2.752.915,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.482,10	0,00	-2.754.397,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.466,62	0,00	-2.755.864,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	230,59	0,00	-2.756.094,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.957,33	0,00	-2.759.052,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.388,71	0,00	-2.760.440,89	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	60,00	0,00	-2.760.500,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.760.530,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	609,58	0,00	-2.761.140,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4,00	0,00	-2.761.144,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,99	0,00	-2.761.148,46	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	25,94	0,00	-2.761.174,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-2.761.176,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	185,08	0,00	-2.761.361,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	175,00	0,00	-2.761.536,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	297,98	0,00	-2.761.834,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	101,27	0,00	-2.761.935,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	165,98	0,00	-2.762.101,71	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	164,00	0,00	-2.762.265,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	159,32	0,00	-2.762.425,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	157,14	0,00	-2.762.582,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9,41	0,00	-2.762.591,58	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	77,20	0,00	-2.762.668,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	6.658,84	0,00	-2.769.327,62	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	3.634,12	0,00	-2.772.961,74	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	5,00	0,00	-2.772.966,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	-2.772.970,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.257,16	0,00	-2.777.227,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.335,81	0,00	-2.778.563,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.790,63	0,00	-2.780.354,34	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	556,59	0,00	-2.780.910,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	13.197,98	0,00	-2.794.108,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.896,47	0,00	-2.798.005,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.257,83	0,00	-2.808.263,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.811,76	0,00	-2.818.074,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.197,02	0,00	-2.819.271,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	730,78	0,00	-2.820.002,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	260,24	0,00	-2.820.263,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.726,53	0,00	-2.828.989,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.485,85	0,00	-2.837.475,39	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	247,52	0,00	-2.837.722,91	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	68,91	0,00	-2.837.791,82	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	67,90	0,00	-2.837.859,72	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	65,00	0,00	-2.837.924,72	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	449,54	0,00	-2.838.374,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	448,37	0,00	-2.838.822,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-2.838.823,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEICÃO
31/10/2026	3.210,25	0,00	-2.842.033,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.074,44	0,00	-2.843.108,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-2.843.109,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.308,70	0,00	-2.849.418,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.832,43	0,00	-2.855.250,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.328,20	0,00	-2.860.578,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.169,85	0,00	-2.865.748,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15.824,78	0,00	-2.881.573,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	208,92	0,00	-2.881.782,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.787,92	0,00	-2.884.570,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.688,03	0,00	-2.887.258,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	385,00	0,00	-2.887.643,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	350,00	0,00	-2.887.993,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	55,86	0,00	-2.888.049,01	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	35,00	0,00	-2.888.084,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	34,78	0,00	-2.888.118,79	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	595,23	0,00	-2.888.714,02	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	120,51	0,00	-2.888.834,53	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	104,76	0,00	-2.888.939,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,76	0,00	-2.889.044,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11,31	0,00	-2.889.055,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-2.889.058,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-2.889.061,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	298,34	0,00	-2.889.359,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	97,90	0,00	-2.889.457,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	789,81	0,00	-2.890.247,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	80,39	0,00	-2.890.327,80	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	5.110,44	0,00	-2.895.438,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5,00	0,00	-2.895.443,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	-2.895.448,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-2.895.449,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2.546,57	0,00	-2.897.995,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.370,86	0,00	-2.900.366,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.678,15	0,00	-2.904.044,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.647,14	0,00	-2.907.691,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12.055,27	0,00	-2.919.747,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.251,96	0,00	-2.928.999,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	242,50	0,00	-2.929.241,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	75,00	0,00	-2.929.316,69	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	481,00	-2.928.835,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	478,43	-2.928.357,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.471,64	-2.924.885,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	134,16	-2.924.751,46	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
31/10/2026	0,00	130,00	-2.924.621,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.924.491,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	-2.924.490,46	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.321,00	-2.921.169,46	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.057,13	-2.920.112,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	665,61	-2.919.446,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-2.918.781,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	21.855,72	-2.896.925,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.648,81	-2.891.276,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.511,40	-2.885.765,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	16.011,25	-2.869.753,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.568,54	-2.854.185,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.431,62	-2.852.753,77	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	404,09	-2.852.349,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	390,00	-2.851.959,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	208,66	-2.851.751,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.875,90	-2.848.875,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.728,68	-2.846.146,44	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.711,46	-2.843.434,98	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	648,40	-2.842.786,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	349,42	-2.842.437,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,00	-2.842.307,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,37	-2.842.256,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	32,50	-2.842.224,29	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	648,40	-2.841.575,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	619,67	-2.840.956,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	598,55	-2.840.357,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3,99	-2.840.353,68	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	346,36	-2.840.007,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	346,36	-2.839.660,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	13,00	-2.839.647,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,65	-2.839.645,31	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	871,00	-2.838.774,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	810,50	-2.837.963,81	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	162,10	-2.837.801,71	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	92,82	-2.837.708,89	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
31/10/2026	0,00	4.979,12	-2.832.729,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.759,60	-2.827.970,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.188,14	-2.823.782,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.352,26	-2.822.429,77	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	554,07	-2.821.875,70	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	-2.821.321,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	-2.820.767,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	-2.820.213,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	521,64	-2.819.691,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	520,00	-2.819.171,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	520,00	-2.818.651,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	519,18	-2.818.132,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.296,80	-2.816.835,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.275,12	-2.815.560,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.411,61	-2.813.149,14	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.845,72	-2.809.303,42	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	10.381,52	-2.798.921,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.958,24	-2.788.963,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.137,13	-2.787.826,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.116,07	-2.786.710,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.113,86	-2.785.596,60	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.996,83	-2.783.599,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	260,00	-2.783.339,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-2.783.079,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	75,55	-2.783.004,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	74,58	-2.782.929,64	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	1.855,18	-2.781.074,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.746,00	-2.779.328,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	67,99	-2.779.260,47	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	67,14	-2.779.193,33	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	66,93	-2.779.126,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	450,28	-2.778.676,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	30.475,87	-2.748.200,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.535,01	-2.718.665,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.282,01	-2.691.383,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.538,96	-2.687.844,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.492,00	-2.684.352,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	-2.680.874,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	130,00	-2.680.744,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.680.614,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	3.154,06	-2.677.460,60	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	1.063,45	-2.676.397,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.047,59	-2.675.349,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,00	-2.675.348,56	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.040,00	-2.674.308,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	972,60	-2.673.335,96	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	1.625,55	-2.671.710,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.621,00	-2.670.089,41	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	665,61	-2.669.423,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-2.668.758,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-2.668.092,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	14.415,41	-2.653.677,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.339,03	-2.639.338,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.002,00	-2.636.336,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.421,32	-2.634.914,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	-2.633.523,78	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	390,00	-2.633.133,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	198,25	-2.632.935,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	194,31	-2.632.741,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	648,40	-2.632.092,82	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	58,20	-2.632.034,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	58,20	-2.631.976,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,37	-2.631.926,05	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	648,40	-2.631.277,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	646,48	-2.630.631,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,76	-2.630.283,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	-2.629.935,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	14,67	-2.629.920,98	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	954,81	-2.628.966,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	96,17	-2.628.870,00	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	839,79	-2.628.030,21	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	825,59	-2.627.204,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	168,17	-2.627.036,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	165,97	-2.626.870,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	92,64	-2.626.777,84	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	5.000,00	-2.621.777,84	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	568,57	-2.621.209,27	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.538,80	-2.616.670,47	VALOR REF EVT 9023 -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
31/10/2026	0,00	4.454,63	-2.612.215,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.430,73	-2.607.785,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.348,38	-2.606.436,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.662,44	-2.603.774,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	-2.602.477,49	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	4.177,23	-2.598.300,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.126,79	-2.594.173,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.817,17	-2.590.356,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.805,73	-2.586.550,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.676,52	-2.582.874,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.592,70	-2.579.281,35	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.272,39	-2.578.008,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.197,56	-2.576.811,40	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	12.210,48	-2.564.600,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.097,52	-2.552.503,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.671,20	-2.540.832,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.811,14	-2.531.021,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.167,12	-2.529.853,94	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.086,63	-2.528.767,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.079,73	-2.527.687,58	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	779,08	-2.526.908,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	766,27	-2.526.142,23	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.086,56	-2.524.055,67	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.063,38	-2.521.992,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	693,93	-2.521.298,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	665,61	-2.520.632,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	262,32	-2.520.370,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	7.847,77	-2.512.522,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	260,00	-2.512.262,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-2.512.002,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-2.511.742,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	258,67	-2.511.483,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.804,20	-2.509.679,79	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.777,70	-2.507.902,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	68.718,80	-2.439.183,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	55.159,81	-2.384.023,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	479,88	-2.383.543,60	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	474,57	-2.383.069,03	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	151,10	-2.382.917,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	37.947,41	-2.344.970,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.798,62	-2.310.171,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.388,48	-2.282.783,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.577,98	-2.279.205,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	145,50	-2.279.059,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	132,96	-2.278.926,98	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	-2.278.796,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.278.666,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.925,80	-2.271.741,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.885,09	-2.264.856,09	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	6.752,91	-2.258.103,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.701,83	-2.251.401,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	988,66	-2.250.412,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	665,61	-2.249.747,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	22.175,82	-2.227.571,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.615,34	-2.225.955,92	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.557,54	-2.224.398,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	665,61	-2.223.732,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	651,59	-2.223.081,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	648,40	-2.222.432,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	235,71	-2.222.197,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.424,32	-2.203.772,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.874,13	-2.187.898,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.443,00	-2.186.455,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.430,94	-2.185.024,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	390,11	-2.184.634,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	199,96	-2.184.434,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	190,85	-2.184.243,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	390,00	-2.183.853,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	372,62	-2.183.481,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	-2.183.351,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,40	-2.182.702,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	621,73	-2.182.081,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	606,67	-2.181.474,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	599,85	-2.180.874,49	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	125,91	-2.180.748,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	119,98	-2.180.628,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	116,06	-2.180.512,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
31/10/2026	0,00	109,12	-2.180.403,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	346,67	-2.180.056,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	325,00	-2.179.731,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	15,78	-2.179.715,97	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	13,81	-2.179.702,16	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	277,09	-2.179.425,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	923,00	-2.178.502,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	826,05	-2.177.676,02	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	814,80	-2.176.861,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	174,60	-2.176.686,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	95,97	-2.176.590,65	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	92,82	-2.176.497,83	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	81,27	-2.176.416,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.662,44	-2.173.754,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.359,26	-2.169.394,86	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	4.209,60	-2.165.185,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.331,22	-2.163.854,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	541,85	-2.163.312,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	532,49	-2.162.779,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.293,97	-2.161.485,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.169,73	-2.157.316,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.593,60	-2.154.722,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.755,91	-2.144.966,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.164,00	-2.143.802,49	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.149,25	-2.142.653,24	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	754,40	-2.141.898,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.086,56	-2.139.812,28	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.969,55	-2.137.842,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	9.584,79	-2.128.257,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	734,44	-2.127.523,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8.838,93	-2.118.684,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.965,14	-2.110.719,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.204,28	-2.103.515,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.079,72	-2.096.435,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.975,14	-2.089.460,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	260,00	-2.089.200,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5% - STS
31/10/2026	0,00	241,33	-2.088.958,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.671,58	-2.087.287,38	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	66,56	-2.087.220,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	58.589,45	-2.028.631,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	464,89	-2.028.166,48	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	42.121,74	-1.986.044,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.629,49	-1.948.415,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.723,84	-1.917.691,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	130,00	-1.917.561,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.237,33	-1.914.324,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.047,59	-1.913.276,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.881,81	-1.906.394,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.301,11	-1.900.093,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.043,28	-1.899.050,29	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICACÃO MES ANTERIOR
	0,00	988,00	-1.898.062,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	970,71	-1.897.091,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	962,14	-1.896.129,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	5.774,37	-1.890.355,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.484,24	-1.884.870,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.657,11	-1.883.213,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.505,52	-1.881.708,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	665,61	-1.881.042,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	650,00	-1.880.392,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,40	-1.879.744,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	232,93	-1.879.511,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.025,50	-1.876.485,76	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	419,70	-1.876.066,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	211,80	-1.875.854,26	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	201,94	-1.875.652,32	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	199,96	-1.875.452,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	191,54	-1.875.260,82	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	2.774,96	-1.872.485,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	648,40	-1.871.837,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	128,10	-1.871.709,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,91	-1.871.583,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	58,20	-1.871.525,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	58,20	-1.871.467,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	53,47	-1.871.413,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	42,27	-1.871.371,31	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	154,96	-1.871.216,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	614,68	-1.870.601,67	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	613,83	-1.869.987,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	22,28	-1.869.965,56	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	2,00	-1.869.963,56	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	310,56	-1.869.653,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	293,79	-1.869.359,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	-1.869.254,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	882,78	-1.868.372,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	89,53	-1.868.282,57	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	88,16	-1.868.194,41	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4.823,22	-1.863.371,19	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	578,62	-1.862.792,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.364,36	-1.861.428,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.331,22	-1.860.096,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	207,26	-1.859.889,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	0,00	554,07	-1.859.335,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	534,70	-1.858.800,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	520,00	-1.858.280,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.662,44	-1.855.618,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-1.854.287,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-1.852.956,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-1.851.624,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.093,08	-1.847.531,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.593,60	-1.844.938,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.329,58	-1.842.608,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.174,81	-1.840.433,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	12.628,07	-1.827.805,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.711,92	-1.824.093,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.660,86	-1.820.432,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,82	-1.819.182,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.197,92	-1.817.984,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.266,33	-1.807.717,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.188,22	-1.806.529,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	778,72	-1.805.750,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	776,97	-1.804.973,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.107,30	-1.802.866,66	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.021,22	-1.800.845,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.568,40	-1.791.277,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	695,52	-1.790.581,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	665,61	-1.789.915,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	266,62	-1.789.649,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	8.213,07	-1.781.436,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.898,57	-1.773.537,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	260,00	-1.773.277,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	249,90	-1.773.027,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	248,95	-1.772.778,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	243,80	-1.772.535,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	75,55	-1.772.459,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.823,18	-1.770.636,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.808,71	-1.768.827,56	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.763,71	-1.767.063,85	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.695,04	-1.765.368,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	91.078,61	-1.674.290,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	61.407,79	-1.612.882,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	479,88	-1.612.402,53	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	476,94	-1.611.925,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	430,30	-1.611.495,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	34.592,64	-1.576.902,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.456,43	-1.573.446,22	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	3.411,40	-1.570.034,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	144,80	-1.569.890,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	137,30	-1.569.752,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	-1.569.622,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-1.569.492,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.203,03	-1.563.289,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.008,51	-1.562.281,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	665,61	-1.561.615,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-1.560.949,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-1.560.284,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	21.353,98	-1.538.930,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MINIMO
31/10/2026	0,00	5.366,33	-1.533.564,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.214,71	-1.528.349,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.187,20	-1.523.162,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.625,48	-1.521.536,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	665,61	-1.520.871,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	239,94	-1.520.631,10	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	16.062,16	-1.504.568,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.034,75	-1.490.534,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.889,66	-1.476.644,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.422,98	-1.475.221,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	403,41	-1.474.818,14	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	402,92	-1.474.415,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	390,00	-1.474.025,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	211,87	-1.473.813,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	208,66	-1.473.604,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	192,11	-1.473.412,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.912,14	-1.470.500,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.803,20	-1.467.697,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	648,40	-1.467.048,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	368,04	-1.466.680,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	130,00	-1.466.550,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-1.466.420,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,17	-1.466.291,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	126,74	-1.466.164,89	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	53,54	-1.466.111,35	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	645,58	-1.465.465,77	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	602,90	-1.464.862,87	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	337,54	-1.464.525,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	22,28	-1.464.503,05	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3,52	-1.464.499,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	291,00	-1.464.208,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	861,49	-1.463.347,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	173,06	-1.463.173,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	158,65	-1.463.015,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.725,83	-1.458.289,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.672,63	-1.453.616,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.659,27	-1.448.957,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-1.447.626,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	16.451,17	-1.431.175,21	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	520,00	-1.430.655,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.655,39	-1.427.999,82	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.331,22	-1.426.668,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-1.425.337,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.045,14	-1.421.292,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.222,19	-1.419.070,05	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.216,28	-1.416.853,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	2.210,64	-1.414.643,13	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	12.531,68	-1.402.111,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.733,94	-1.391.377,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.550,56	-1.380.826,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.108,14	-1.379.718,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	778,43	-1.378.940,38	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	758,33	-1.378.182,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.005,03	-1.376.177,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.996,83	-1.374.180,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.996,83	-1.372.183,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.964,85	-1.370.218,51	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.957,58	-1.368.260,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	748,14	-1.367.512,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	745,92	-1.366.766,87	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	671,55	-1.366.095,32	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	670,01	-1.365.425,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	264,41	-1.365.160,90	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.195,06	-1.355.965,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.478,21	-1.348.487,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.132,40	-1.341.355,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.988,74	-1.334.366,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.886,61	-1.332.479,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	257,34	-1.332.222,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	76,14	-1.332.146,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	73,93	-1.332.072,47	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.816,98	-1.330.255,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.808,71	-1.328.446,78	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.687,80	-1.326.758,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.664,03	-1.325.094,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CATEGORIA
31/10/2026	0,00	508,32	-1.324.586,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	62,83	-1.324.523,80	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	62.233,86	-1.262.289,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	51.828,38	-1.210.461,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.831,68	-1.169.629,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.376,25	-1.166.253,63	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.328,05	-1.162.925,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.277,65	-1.159.647,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.172,74	-1.156.475,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.469,77	-1.150.005,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.020,61	-1.148.984,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-1.148.319,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	21.635,36	-1.126.683,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	21.239,16	-1.105.444,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	654,75	-1.104.789,93	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUICÃO
	0,00	648,40	-1.104.141,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-1.103.493,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	237,28	-1.103.255,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	18.180,21	-1.085.075,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.406,77	-1.083.668,87	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.406,13	-1.082.262,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	201,35	-1.082.061,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.801,96	-1.079.259,43	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	359,91	-1.078.899,52	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	130,00	-1.078.769,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,37	-1.078.719,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	515,17	-1.078.203,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,93	-1.078.099,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	347,76	-1.077.751,29	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	323,57	-1.077.427,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	941,46	-1.076.486,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2,24	-1.076.484,02	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	2,00	-1.076.482,02	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	301,70	-1.076.180,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	104,33	-1.076.075,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	853,83	-1.075.222,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	840,96	-1.074.381,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	810,50	-1.073.570,70	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	810,50	-1.072.760,20	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	173,88	-1.072.586,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,88	-1.072.418,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	157,39	-1.072.261,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	156,38	-1.072.104,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6,80	-1.072.097,87	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.437,40	-1.067.660,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.367,86	-1.066.292,61	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.346,37	-1.064.946,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.331,96	-1.063.614,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.300,00	-1.062.314,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.296,80	-1.061.017,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.286,68	-1.059.730,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.032,51	-1.055.698,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.615,92	-1.053.082,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.544,78	-1.050.537,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.522,89	-1.048.014,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.263,20	-1.045.751,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.845,72	-1.041.905,78	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.712,31	-1.038.193,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	12.187,21	-1.026.006,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.017,01	-1.013.989,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.079,73	-1.012.909,52	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	783,80	-1.012.125,72	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	2.009,68	-1.010.116,04	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.996,83	-1.008.119,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.945,20	-1.006.174,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	665,61	-1.005.508,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	266,06	-1.005.242,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	8.627,69	-996.614,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.429,20	-988.185,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	75,00	-988.110,45	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	1.746,00	-986.364,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	69.681,83	-916.682,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	57.705,93	-858.976,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	497,91	-858.478,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	492,23	-857.986,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	42.341,76	-815.644,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.098,68	-787.546,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.739,01	-761.807,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.440,91	-758.366,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	141,65	-758.224,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	-758.094,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-757.964,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-757.834,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.294,50	-754.540,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.214,52	-751.325,52	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	3.106,18	-748.219,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.656,10	-741.563,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.462,39	-735.100,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.006,62	-734.094,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	972,60	-733.121,63	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	959,76	-732.161,87	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	20.558,14	-711.603,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.789,19	-692.814,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.593,29	-674.221,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.482,00	-672.739,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	665,61	-672.073,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-671.408,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-670.742,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	650,00	-670.092,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	215,87	-669.876,55	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	16.757,86	-653.118,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.561,23	-637.557,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.648,27	-622.909,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.415,41	-608.493,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.025,50	-605.468,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.431,88	-604.036,40	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.406,40	-602.630,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	418,61	-602.211,39	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	209,26	-602.002,13	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	2.662,44	-599.339,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	621,43	-598.718,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	189,42	-598.528,84	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				50%
31/10/2026	0,00	107,86	-598.420,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	319,68	-598.101,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	300,11	-597.801,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	293,78	-597.507,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,33	-597.403,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,00	-597.299,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	100,73	-597.198,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	899,44	-596.298,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	839,79	-595.459,12	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	831,10	-594.628,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	806,00	-593.822,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	166,25	-593.655,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	160,33	-593.495,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	83,94	-593.411,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	5.058,64	-588.352,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,00	-587.771,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.462,01	-583.309,85	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	585,83	-582.724,02	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	344,62	-582.379,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	0,00	550,79	-581.828,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.301,33	-580.527,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.571,99	-577.955,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.882,73	-574.072,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.860,06	-570.212,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.711,50	-566.501,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.199,70	-565.301,30	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	10.457,88	-554.843,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.138,73	-552.704,69	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.092,55	-551.612,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	772,01	-550.840,13	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.086,56	-548.753,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	721,60	-548.031,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	703,82	-547.328,15	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	260,79	-547.067,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	8.519,70	-538.547,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	260,21	-538.287,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.846,00	-536.441,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.774,96	-534.666,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1.707,45	-532.959,04	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.687,80	-531.271,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	504,25	-530.766,99	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	496,10	-530.270,89	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	485,93	-529.784,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	434,70	-529.350,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	51.182,49	-478.167,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.001,23	-438.166,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.610,71	-404.555,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.426,50	-374.129,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	134,72	-373.994,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,00	-373.864,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.226,71	-370.637,90	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.043,28	-369.594,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	19.529,83	-350.064,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.291,38	-344.773,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.493,74	-343.279,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	665,61	-342.614,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	-341.965,66	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	239,94	-341.725,72	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	228,02	-341.497,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	18.339,83	-323.157,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.946,42	-306.211,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.156,73	-292.054,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.430,94	-290.623,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.391,04	-289.232,74	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	-287.841,70	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.946,31	-284.895,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.861,88	-282.033,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.806,99	-279.226,52	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.741,91	-276.484,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.662,44	-273.822,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	-273.173,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	390,00	-272.783,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	350,25	-272.433,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	348,18	-272.085,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	347,76	-271.737,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	130,00	-271.607,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-271.477,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	43,43	-271.434,15	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	648,40	-270.785,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	125,91	-270.659,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	312,99	-270.346,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	931,20	-269.415,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	283,30	-269.132,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	-269.028,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	-268.923,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10,89	-268.912,80	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	95,97	-268.816,83	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	83,94	-268.732,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.614,90	-264.117,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.328,99	-259.789,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.263,54	-255.525,46	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.331,22	-254.194,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	520,00	-253.674,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.618,98	-251.055,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.296,80	-249.758,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.041,68	-245.716,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.039,13	-241.677,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.203,32	-239.474,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.717,45	-235.756,88	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1.268,58	-234.488,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.257,08	-233.231,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	11.342,15	-221.889,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.134,52	-210.754,55	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	9.715,31	-201.039,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.135,46	-198.903,78	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.157,21	-197.746,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.108,14	-196.638,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.108,14	-195.530,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.098,17	-194.432,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	768,47	-193.663,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.126,41	-191.537,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.996,83	-189.540,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.945,20	-187.595,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.940,72	-185.654,49	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.861,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	9.195,58	-176.458,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	695,52	-175.763,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	275,20	-175.488,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	267,33	-175.220,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	8.496,76	-166.724,10	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	260,00	-166.464,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,00	-166.223,10	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.790,50	-164.432,60	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.788,77	-162.643,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	101.148,34	-61.495,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	61.495,49	0,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.936.178,50	**2.929.316,69**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 26.942,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2026	17.776,79	0,00	9.165,45	VALOR REF 280/2026 - TRCT - JULIANA CANDIDA VASCONCELLOS MONTEIRO - F
06/10/2026	9.165,45	0,00	0,00	VALOR REF 273/2026 - TRCT - LEIDIANY FREITAS DOS SANTOS
07/10/2026	5.718,95	0,00	-5.718,95	VALOR REF 285/2026 - TRCT - LEIDIANE DA SILVA SANTOS
08/10/2026	653,27	0,00	-6.372,22	VALOR REF 286/2026 - TRCT – LUCIANA PAIVA MARTINS
	4.056,24	0,00	-10.428,46	VALOR REF 283/2026 - TRCT - EVENLY CAROLINA DE SOUZA ARAUJO
13/10/2026	10.250,45	0,00	-20.678,91	VALOR REF 288/2026 - TRCT – KATIA DINIZ ALVES RIBEIRO
16/10/2026	972,94	0,00	-21.651,85	VALOR REF 295/2026 - TRCT - NORBERTO FRADICO DA SILVA - COMPLEMENTAR
	595,23	0,00	-22.247,08	VALOR REF 296/2026 - TRCT - CELIA MELO PAIXAO - COMPLEMENTAR
	8.485,85	0,00	-30.732,93	VALOR REF 292/2026 - TRCT - ADRIANA ALVES DE ARAUJO
	1.388,71	0,00	-32.121,64	VALOR REF 294/2026 - TRCT - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR
26/10/2026	3.339,21	0,00	-35.460,85	VALOR REF 297/2026 - TRCT – JANIANA FERREIRA DE MELO
27/10/2026	3.312,76	0,00	-38.773,61	VALOR REF 301/2026 - TRCT - ADILSON GONCALVES DOS REIS
31/10/2026	0,00	4.709,51	-34.064,10	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	13.563,21	-20.500,89	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	13.138,21	-7.362,68	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	972,94	-6.389,74	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	13.160,55	6.770,81	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.485,85	15.256,66	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.339,21	18.595,87	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	595,23	19.191,10	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.388,71	20.579,81	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	65.715,85	**59.353,42**	**20.579,81**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 26.942,24

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.107,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2026	1.107,74	0,00	0,00	VALOR REF 271/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F
31/10/2026	0,00	1.197,18	1.197,18	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.107,74	**1.197,18**	**1.197,18**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR **Saldo Anterior:** 166.424,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	1.052,65	0,00	165.372,16	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS
16/10/2026	165.372,16	0,00	0,00	VALOR REF 291/2026 - FGTS - CONSIGNADO
31/10/2026	0,00	17.037,00	17.037,00	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	0,00	6.658,84	23.695,84	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	2.788,89	26.484,73	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	6.685,78	33.170,51	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.790,63	34.961,14	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	7,94	34.969,08	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	16.210,29	51.179,37	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.866,94	53.046,31	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	86.817,55	139.863,86	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	885,57	140.749,43	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	41.039,69	181.789,12	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	4.076,33	185.865,45	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	16.451,17	0,00	169.414,28	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	585,83	0,00	168.828,45	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	3.634,12	172.462,57	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	183.461,81	**189.499,57**	**172.462,57**	**<<== Saldo da Conta: CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR**

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 184.228,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2026	182.807,20	0,00	1.421,27	VALOR REF - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026
31/10/2026	2.021,22	0,00	-599,95	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.197,92	0,00	-1.797,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	10.381,52	0,00	-12.179,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	228,02	0,00	-12.407,41	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	9.195,06	0,00	-21.602,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.881,81	0,00	-28.484,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.701,83	0,00	-35.186,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.263,54	0,00	-39.449,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 184.228,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.116,07	0,00	-40.565,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	264,41	0,00	-40.830,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	190,85	0,00	-41.020,98	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.440,91	0,00	-44.461,89	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	201,94	0,00	-44.663,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	129,17	0,00	-44.793,00	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.711,92	0,00	-48.504,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	504,25	0,00	-49.009,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	423,94	-48.585,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.957,33	-45.627,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.681,05	-40.946,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.252,93	-39.693,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.173,11	-37.520,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.930,82	-35.589,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	250,70	-35.339,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	438,29	-34.901,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	227,73	-34.673,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.942,54	-31.730,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	375,40	-31.355,33	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	48,09	-31.307,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	631,34	-30.675,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	77,20	-30.598,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	557,27	-30.041,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	556,59	-29.484,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	522,04	-28.962,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.462,92	-26.499,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	673,72	-25.826,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	8.542,20	-17.283,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.048,24	-10.235,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.677,56	-8.558,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	505,92	-8.052,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.014,64	-2.037,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.548,33	3.510,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	230,59	3.741,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	210,06	3.951,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	51,91	4.003,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	182,88	4.186,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	298,34	4.484,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	921,48	5.405,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	817,68	6.223,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	803,21	7.026,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	171,19	7.198,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.382,77	8.580,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12.055,27	20.636,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	730,78	21.366,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.604,76	29.971,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.324,80	33.296,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 184.228,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	3.085,25	36.381,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.074,44	37.456,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.302,47	43.758,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.718,46	49.477,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.328,20	54.805,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.572,27	56.377,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.446,87	57.824,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	354,53	58.178,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	609,58	58.788,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	164,00	58.952,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	82,55	59.035,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13.197,98	72.233,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.906,22	76.139,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.954,99	78.094,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.619,45	86.713,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	511,90	87.225,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	988,07	88.213,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.524,22	89.737,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	416,47	90.154,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	411,28	90.565,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	46,48	90.612,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	38,64	90.650,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	598,45	91.249,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	527,41	91.776,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.396,11	94.172,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.690,89	97.863,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.257,83	108.121,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.251,96	117.373,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.666,11	119.039,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	438,67	119.478,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.059,66	120.537,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,07	121.525,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,07	122.514,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,07	123.502,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.482,10	124.984,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.030,12	128.014,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.466,62	129.480,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	204,42	129.685,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.169,85	134.855,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	24,38	134.879,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.864,39	139.743,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	565,54	140.309,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.257,16	144.566,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.076,55	145.643,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.106,13	147.749,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	428,16	148.177,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.832,43	154.009,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.608,27	155.618,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	208,95	155.827,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	34,81	155.861,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 184.228,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	32,35	155.894,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	927,00	156.821,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.564,17	161.385,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.339,62	162.725,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.286,41	164.011,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.708,61	167.720,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.197,02	168.917,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	449,54	169.366,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.067,91	170.434,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	15.824,78	186.259,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.038,62	189.297,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	413,33	189.711,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	204,42	189.915,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	204,42	190.120,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.929,90	193.050,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	292,25	193.342,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	275,79	193.618,09	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	823,38	194.441,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	170,74	194.612,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.806,04	199.418,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.636,95	202.055,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.368,25	204.423,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.172,57	206.596,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.809,77	208.405,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	233.237,64	**257.414,96**	**208.405,79**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 223.960,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2026	36,88	0,00	223.923,65	VALOR REF 284/2026 - FGTS - EVENLY CAROLINA DE SOUZA ARAUJO
14/10/2026	203,32	0,00	223.720,33	VALOR REF 289/2026 - FGTS REF 092026 - KATIA DINIZ ALVES RIBEIRO
16/10/2026	223.808,37	0,00	-88,04	VALOR REF 291/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO e CONSIGNADO
31/10/2026	0,00	203,32	115,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.485,50	2.600,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	29,78	2.630,56	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	455,40	3.085,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.251,57	11.337,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.631,15	12.968,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.461,99	18.430,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.866,04	23.296,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.716,89	28.013,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	273,16	28.286,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.439,74	31.726,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.530,28	34.256,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.512,20	36.768,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,87	36.805,85	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	8.727,58	45.533,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.403,60	46.937,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.291,40	48.228,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.699,09	52.927,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 223.960,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	4.524,96	57.452,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.524,46	61.976,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.360,01	66.336,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,87	66.373,82	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.949,19	68.323,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	173,79	68.496,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	431,87	68.928,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	420,08	69.348,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.323,72	76.672,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.265,04	82.937,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.415,66	88.353,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.298,14	89.651,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.205,10	90.856,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	336,39	91.192,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	257,16	91.449,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.028,59	94.478,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	813,28	95.291,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	639,99	95.931,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.324,33	98.256,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.273,97	99.530,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.200,86	100.730,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	414,80	101.145,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	851,28	101.997,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	832,36	102.829,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,87	102.866,29	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	203,32	103.069,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.411,22	105.480,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.245,09	107.725,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.008,36	118.734,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.848,06	129.582,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.103,74	130.686,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.968,33	134.654,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.675,40	138.329,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.559,31	140.889,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	226,59	141.115,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	224,05	141.339,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	33,39	141.373,15	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.557,80	142.930,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.543,93	144.474,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.617,15	151.092,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.124,60	155.216,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	207,35	155.423,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.463,98	157.887,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	569,12	158.457,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	15.071,85	173.528,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.765,69	175.294,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	113,43	175.408,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	11.374,35	186.782,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.238,82	188.021,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	402,52	188.423,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.148,28	189.572,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.101,87	190.673,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	324,54	190.998,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 223.960,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	2,49	191.000,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	258,13	191.259,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.129,50	194.388,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.898,22	197.286,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,12	197.326,89	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	635,74	197.962,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,32	198.165,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.913,74	200.079,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.777,19	209.856,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.185,48	218.042,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.979,27	225.021,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.354,76	226.376,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	224.048,57	**226.464,43**	**226.376,39**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 7.100,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2026	201,67	0,00	6.898,50	VALOR REF 282/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMEDB
	639,16	0,00	6.259,34	VALOR REF 278/2026 - CONTRIBUICÃO PREMIO ASSIDUIDADE - STS 09 2026BOL
	125,00	0,00	6.134,34	VALOR REF 276/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	885,00	0,00	5.249,34	VALOR REF 277/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STSBOLETO
	104,34	0,00	5.145,00	VALOR REF 279/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEGBOLETO
	70,00	0,00	5.075,00	VALOR REF 281/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSOCIATIVA SINBIOMEDBO
	5.075,00	0,00	0,00	VALOR REF 280/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL - SIENFBOL
31/10/2026	0,00	175,00	175,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	95,00	270,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	525,00	795,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	350,00	1.145,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	1.175,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.205,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	65,00	1.270,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	65,00	1.335,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	420,00	1.755,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	145,81	1.900,81	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	75,00	1.975,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	2.010,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	2.045,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	90,00	2.135,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	65,00	2.200,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	65,00	2.265,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 7.100,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	65,00	2.330,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	65,00	2.395,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	2.535,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	2.565,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	55,86	2.621,67	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	595,00	3.216,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	3.246,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	175,00	3.421,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	385,00	3.806,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	3.831,67	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	280,00	4.111,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	910,00	5.021,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	5.091,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,56	5.161,23	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	455,00	5.616,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	5.756,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	60,00	5.816,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	5.851,01	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	5.881,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	65,00	5.946,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	6.016,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.529,93	8.545,94	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	30,00	8.575,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	8.610,72	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	35,00	8.645,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	350,00	8.995,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	60,00	9.055,72	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	7.100,17	**9.055,72**	**9.055,72**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 320.020,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2026	160.393,40	0,00	159.627,16	VALOR REF IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026
	478,23	0,00	159.148,93	VALOR REF IRRF 13º rescisao Setembro
	10.048,90	0,00	149.100,03	VALOR REF IRRF Férias 09/2026
	3.593,02	0,00	145.507,01	VALOR REF IRRF RESCISÃO REF.: 09/2026
	4.618,32	0,00	140.888,69	VALOR REF IRRF Férias 10/2026
31/10/2026	0,00	3.383,39	144.272,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.578,47	145.850,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.936,49	148.787,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.895,38	151.682,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 320.020,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	2.787,92	154.470,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.688,03	157.158,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.682,76	159.841,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	357,41	160.198,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	797,25	160.995,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.647,14	164.642,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	685,02	165.327,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	8.726,53	174.054,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	148,99	174.203,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	144,92	174.348,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11,31	174.359,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	833,46	175.193,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	591,75	175.784,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	526,65	176.311,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.546,57	178.858,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.678,15	182.536,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11.683,34	194.219,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.867,41	196.087,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	503,64	196.590,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	448,37	197.039,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.042,93	200.081,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	25,94	200.107,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	901,52	201.009,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10.565,30	211.574,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	260,24	211.834,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.696,41	213.531,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	466,41	213.997,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.833,38	216.831,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.649,59	219.480,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	147,00	219.627,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.177,65	222.805,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.013,78	223.819,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	297,98	224.117,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.072,71	226.189,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	738,44	226.928,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	66,28	226.994,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.413,26	230.407,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.204,23	233.612,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.020,28	234.632,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.857,82	237.490,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	361,44	237.851,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	601,06	238.452,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	284,18	238.736,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	789,81	239.526,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.493,84	242.020,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.243,44	244.263,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.811,76	254.075,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.745,85	255.821,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.074,72	256.896,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.308,70	263.204,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.022,66	269.227,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.040,71	270.268,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.037,83	271.306,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 320.020,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	18.449,93	289.756,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.676,72	292.432,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	173,09	292.605,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.335,81	293.941,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.267,13	295.208,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	269,03	295.477,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.363,33	300.841,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.639,85	302.481,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	392,94	302.874,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.171,70	307.045,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.537,11	309.582,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.777,78	319.360,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	731,82	320.092,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	8.163,98	328.256,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.726,98	329.983,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	179.131,87	**189.094,70**	**329.983,39**	**<<== 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:** 35.298,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	788,68	36.087,66	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	168,75	36.256,41	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	42,37	36.298,78	VALOR REF 11963 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202
	0,00	236,25	36.535,03	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	4.469,37	41.004,40	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	405,00	41.409,40	VALOR REF 403 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	208,89	41.618,29	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	0,00	186,15	41.804,44	VALOR REF 3115 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
	0,00	140,40	41.944,84	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4
	0,00	28,82	41.973,66	VALOR REF 77612 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	75,00	42.048,66	VALOR REF 77589 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	118,80	42.167,46	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	135,00	42.302,46	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	553,83	42.856,29	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	118,63	42.974,92	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	1.267,82	44.242,74	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	300,00	44.542,74	VALOR REF 117 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 35.298,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				74
01/10/2026	0,00	2.200,61	46.743,35	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	195,00	46.938,35	VALOR REF 406 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	1.278,17	48.216,52	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
02/10/2026	0,00	225,00	48.441,52	VALOR REF 78 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBR
	0,00	154,99	48.596,51	VALOR REF 900 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 39
	0,00	238,50	48.835,01	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
	0,00	135,84	48.970,85	VALOR REF 3216 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
05/10/2026	0,00	3.714,88	52.685,73	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
06/10/2026	0,00	253,82	52.939,55	VALOR REF 6674 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	0,00	490,06	53.429,61	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
	0,00	4.031,57	57.461,18	VALOR REF 25 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
	0,00	143,28	57.604,46	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2026 -
07/10/2026	0,00	1.539,75	59.144,21	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2
08/10/2026	0,00	311,88	59.456,09	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	736,37	60.192,46	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	172,08	60.364,54	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165397
09/10/2026	0,00	165,90	60.530,44	VALOR REF 812 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	331,67	60.862,11	VALOR REF 3035 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
14/10/2026	0,00	1.989,25	62.851,36	VALOR REF 1703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
15/10/2026	0,00	195,00	63.046,36	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	292,50	63.338,86	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	4.597,90	67.936,76	VALOR REF 07 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 13
16/10/2026	0,00	55,65	67.992,41	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	1.834,50	69.826,91	VALOR REF 075 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - SETEMBRO/2026 - C
	0,00	647,49	70.474,40	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633
	0,00	157,50	70.631,90	VALOR REF 019 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 174384
21/10/2026	27,75	0,00	70.604,15	VALOR REF 2853 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	75,00	0,00	70.529,15	VALOR REF 76877 - 00210918000165 -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 35.298,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
21/10/2026	28,82	0,00	70.500,33	VALOR REF 77112 - 00210918000165 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	553,83	0,00	69.946,50	VALOR REF 3006 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	140,40	0,00	69.806,10	VALOR REF 541 - 14070127000191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	195,00	0,00	69.611,10	VALOR REF 121 - 15865143000133 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA E
	1.626,00	0,00	67.985,10	VALOR REF 215 - 25447812000100 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE
	195,00	0,00	67.790,10	VALOR REF 374 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	2.280,80	0,00	65.509,30	VALOR REF 376 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	143,28	0,00	65.366,02	VALOR REF 123 - 10015441000110 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	311,88	0,00	65.054,14	VALOR REF 143 - 09532726000140 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	15,02	0,00	65.039,12	VALOR REF 5578 - 00814356000169 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	788,68	0,00	64.250,44	VALOR REF 94 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	225,00	0,00	64.025,44	VALOR REF 71 - 26157773000170 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S
	135,00	0,00	63.890,44	VALOR REF 157 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	118,63	0,00	63.771,81	VALOR REF 981 - 16106178000151 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN
	449,01	0,00	63.322,80	VALOR REF 46 - 42425154000175 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	118,50	0,00	63.204,30	VALOR REF 770 - 44922617000130 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S
	331,67	0,00	62.872,63	VALOR REF 2756 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	168,75	0,00	62.703,88	VALOR REF 158 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	268,59	0,00	62.435,29	VALOR REF 166 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	3.855,13	0,00	58.580,16	VALOR REF 38 - 29857152000197 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S
	157,50	0,00	58.422,66	VALOR REF 017 - 56226362000150 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	299,25	0,00	58.123,41	VALOR REF 4051 - 02852408000389 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA
	1.278,17	0,00	56.845,24	VALOR REF 1130 - 18771811000151 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	154,99	0,00	56.690,25	VALOR REF 875 - 18946109000181 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A.
	118,80	0,00	56.571,45	VALOR REF 373 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	3.658,57	0,00	52.912,88	VALOR REF 156 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	42,37	0,00	52.870,51	VALOR REF 11458 - 38200831000180 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA L
	157,08	0,00	52.713,43	VALOR REF 60 - 45718054000125 - FRATELLI SERVICE LTDA
	146,97	0,00	52.566,46	VALOR REF 2851 - 10900635000107 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LT
	928,62	0,00	51.637,84	VALOR REF 521 - 41906526000112 - TESLA SAUDE LTDA
	1.903,87	0,00	49.733,97	VALOR REF 1584 - 01411347000190 - COOPERATIVA DOS MEDICOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 35.298,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ANESTESIOLO
21/10/2026	1.267,82	0,00	48.466,15	VALOR REF 3007 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	532,87	0,00	47.933,28	VALOR REF 391 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	236,25	0,00	47.697,03	VALOR REF 166 - 30364572000110 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS
	292,50	0,00	47.404,53	VALOR REF 122 - 15865143000133 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA E
	450,00	0,00	46.954,53	VALOR REF 375 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	238,50	0,00	46.716,03	VALOR REF 45 - 42425154000175 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	135,60	0,00	46.580,43	VALOR REF 2961 - 05842757000146 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	2.080,50	0,00	44.499,93	VALOR REF 070 - 23932165000105 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	4.596,36	0,00	39.903,57	VALOR REF 377 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	253,82	0,00	39.649,75	VALOR REF 6513 - 32650036000107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA
	51,00	0,00	39.598,75	VALOR REF 2854 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	300,00	0,00	39.298,75	VALOR REF 106 - 30069673000169 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	284,25	0,00	39.014,50	VALOR REF 5962 - 58131361000157 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	3.681,58	0,00	35.332,92	VALOR REF 23 - 13501096000628 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
23/10/2026	0,00	284,25	35.617,17	VALOR REF 6278 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód
29/10/2026	0,00	72,03	35.689,20	VALOR REF 2 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA - SETEMBRO/2026 - Cód. 12233
	35.298,98	**35.689,20**	**35.689,20**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 103.605,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	4.260,58	107.866,07	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	0,00	566,96	108.433,03	VALOR REF 125 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	365,60	108.798,63	VALOR REF 479 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/
	0,00	240,45	109.039,08	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	0,00	393,75	109.432,83	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	700,00	110.132,83	VALOR REF 117 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 74
	0,00	945,00	111.077,83	VALOR REF 403 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	277,20	111.355,03	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	158,17	111.513,20	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 103.605,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	1.044,45	112.557,65	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	0,00	3.943,39	116.501,04	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	10.428,54	126.929,58	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	5.134,76	132.064,34	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	327,60	132.391,94	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4
	0,00	17.490,00	149.881,94	VALOR REF 1370 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271
	0,00	136,50	150.018,44	VALOR REF 30 - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 139760
	0,00	455,00	150.473,44	VALOR REF 406 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	315,00	150.788,44	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	620,50	151.408,94	VALOR REF 3115 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
	0,00	6.339,09	157.748,03	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	2.769,14	160.517,17	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	301,50	160.818,67	VALOR REF 27 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026
	0,00	79,49	160.898,16	VALOR REF 374 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 53888
	0,00	551,25	161.449,41	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2
02/10/2026	0,00	194,34	161.643,75	VALOR REF 144 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	795,00	162.438,75	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
	0,00	141,10	162.579,85	VALOR REF 51 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 148068
	0,00	452,80	163.032,65	VALOR REF 3216 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
05/10/2026	0,00	8.668,06	171.700,71	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	286,75	171.987,46	VALOR REF 43 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2
	0,00	76,20	172.063,66	VALOR REF 2319 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	286,75	172.350,41	VALOR REF 42 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2
06/10/2026	0,00	1.569,75	173.920,16	VALOR REF 33226 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	1.633,53	175.553,69	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
	0,00	9.407,00	184.960,69	VALOR REF 25 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
	0,00	464,33	185.425,02	VALOR REF 33225 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	334,32	185.759,34	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 103.605,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SETEMBRO/2026 -
07/10/2026	452,00	0,00	185.307,34	VALOR REF 2961 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	232,75	0,00	185.074,59	VALOR REF 6277 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	551,25	0,00	184.523,34	VALOR REF 166 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	277,20	0,00	184.246,14	VALOR REF 373 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	315,00	0,00	183.931,14	VALOR REF 157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	570,00	0,00	183.361,14	VALOR REF 118 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	698,25	0,00	182.662,89	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA
	489,89	0,00	182.173,00	VALOR REF 2851 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA
	78,00	0,00	182.095,00	VALOR REF 29 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	2.005,40	0,00	180.089,60	VALOR REF 32689 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	6.339,09	0,00	173.750,51	VALOR REF 3007 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	60,15	0,00	173.690,36	VALOR REF 9954 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	240,45	0,00	173.449,91	VALOR REF 416 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	125,40	0,00	173.324,51	VALOR REF 937 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	4.854,50	0,00	168.470,01	VALOR REF 70 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA SA
	322,70	0,00	168.147,31	VALOR REF 373 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	2.166,78	0,00	165.980,53	VALOR REF 521 - TESLA SAUDE LTDA
	1.496,69	0,00	164.483,84	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	1,75	0,00	164.482,09	VALOR REF 106 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	8.590,36	0,00	155.891,73	VALOR REF 23 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	327,60	0,00	155.564,13	VALOR REF 541 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	455,00	0,00	155.109,13	VALOR REF 121 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	158,17	0,00	154.950,96	VALOR REF 981 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	277,50	0,00	154.673,46	VALOR REF 41 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	455,00	0,00	154.218,46	VALOR REF 374 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	5.321,86	0,00	148.896,60	VALOR REF 376 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	8.536,66	0,00	140.359,94	VALOR REF 156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	795,00	0,00	139.564,94	VALOR REF 45 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	325,00	0,00	139.239,94	VALOR REF 27 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	367,50	0,00	138.872,44	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	1.026,10	0,00	137.846,34	VALOR REF 25 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	3.794,00	0,00	134.052,34	VALOR REF 215 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	700,00	0,00	133.352,34	VALOR REF 106 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	393,75	0,00	132.958,59	VALOR REF 158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 103.605,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2026	79,49	0,00	132.879,10	VALOR REF 349 - TELEMAX TELEFONIA LTDA
	416,50	0,00	132.462,60	VALOR REF 138 - ENDO CLINICA LTDA
	366,52	0,00	132.096,08	VALOR REF 60 - FRATELLI SERVICE LTDA
	354,38	0,00	131.741,70	VALOR REF 32688 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	365,60	0,00	131.376,10	VALOR REF 445 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	800,00	0,00	130.576,10	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	4.260,58	0,00	126.315,52	VALOR REF 1130 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	3.943,39	0,00	122.372,13	VALOR REF 94 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	107,90	0,00	122.264,23	VALOR REF 6389 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	1.243,36	0,00	121.020,87	VALOR REF 391 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	194,34	0,00	120.826,53	VALOR REF 134 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	17.490,00	0,00	103.336,53	VALOR REF 1331 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
	682,50	0,00	102.654,03	VALOR REF 122 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	1.050,00	0,00	101.604,03	VALOR REF 375 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	10.724,84	0,00	90.879,19	VALOR REF 377 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	35,04	0,00	90.844,15	VALOR REF 5578 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	2.769,14	0,00	88.075,01	VALOR REF 3006 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	76,20	0,00	87.998,81	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	727,72	0,00	87.271,09	VALOR REF 143 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	334,32	0,00	86.936,77	VALOR REF 123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	376,88	0,00	86.559,89	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	626,71	0,00	85.933,18	VALOR REF 166 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	301,50	0,00	85.631,68	VALOR REF 26 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	141,10	0,00	85.490,58	VALOR REF 48 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	3.592,75	89.083,33	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	325,00	89.408,33	VALOR REF 30 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026
08/10/2026	0,00	401,52	89.809,85	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165397
	0,00	1.718,20	91.528,05	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	727,72	92.255,77	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
09/10/2026	0,00	60,15	92.315,92	VALOR REF 10695 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - SETEMBRO/2026
	0,00	323,83	92.639,75	VALOR REF 391 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBR
12/10/2026	0,00	416,50	93.056,25	VALOR REF 146 - ENDO CLINICA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 85674

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 103.605,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2026	0,00	3,50	93.059,75	VALOR REF 117 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 -
15/10/2026	0,00	682,50	93.742,25	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	455,00	94.197,25	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
16/10/2026	0,00	4.280,50	98.477,75	VALOR REF 075 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - SETEMBRO/2026 - C
	0,00	129,85	98.607,60	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	1.510,81	100.118,41	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633
	0,00	367,50	100.485,91	VALOR REF 019 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 174384
	0,00	232,75	100.718,66	VALOR REF 6782 - Directa Prime Solucoes em Impressao Ltda - SETEMBRO/
22/10/2026	0,00	107,90	100.826,56	VALOR REF 6905 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/
23/10/2026	0,00	125,78	100.952,34	VALOR REF 1016 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMB
31/10/2026	0,00	1.038,50	101.990,84	VALOR REF 27 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	0,00	378,00	102.368,84	VALOR REF 58 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUT
	100.268,76	**99.032,11**	**102.368,84**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 159.753,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	3.667,35	163.421,16	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	5.895,36	169.316,52	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	604,50	169.921,02	VALOR REF 406 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	418,50	170.339,52	VALOR REF 170 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	89,33	170.428,85	VALOR REF 77612 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	223,61	170.652,46	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	0,00	368,28	171.020,74	VALOR REF 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	435,24	171.455,98	VALOR REF 599 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 4
	0,00	232,50	171.688,48	VALOR REF 77589 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	0,00	523,13	172.211,61	VALOR REF 171 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
	0,00	732,38	172.943,99	VALOR REF 171 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	3.962,34	176.906,33	VALOR REF 1232 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 215
	0,00	1.255,50	178.161,83	VALOR REF 403 - CARVALHO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 159.753,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
01/10/2026	0,00	971,34	179.133,17	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	0,00	577,07	179.710,24	VALOR REF 3115 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/202
	0,00	930,00	180.640,24	VALOR REF 117 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 74
	0,00	6.821,89	187.462,13	VALOR REF 407 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	2.575,30	190.037,43	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	131,35	190.168,78	VALOR REF 11963 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202
	0,00	13.855,06	204.023,84	VALOR REF 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	367,75	204.391,59	VALOR REF 1072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
02/10/2026	0,00	697,50	205.089,09	VALOR REF 78 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBR
	0,00	480,48	205.569,57	VALOR REF 900 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - SETEMBRO/2026 - Cód. 39
	0,00	739,35	206.308,92	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
	0,00	421,10	206.730,02	VALOR REF 3216 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
05/10/2026	0,00	177,17	206.907,19	VALOR REF 2319 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	11.516,14	218.423,33	VALOR REF 179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód.
06/10/2026	0,00	12.497,87	230.921,20	VALOR REF 25 - Safe Diagnosticos Ltda EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
	0,00	444,17	231.365,37	VALOR REF 129 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2026 -
	0,00	1.519,18	232.884,55	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2026 - Cód. 122
	0,00	786,84	233.671,39	VALOR REF 6674 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
07/10/2026	0,00	4.773,23	238.444,62	VALOR REF 234 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2
08/10/2026	0,00	966,83	239.411,45	VALOR REF 150 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
	0,00	325,50	239.736,95	VALOR REF 1317 - Ecq Comercio e Manutencao Hospitalar Ltda - SETEMBRO
	0,00	2.282,75	242.019,70	VALOR REF 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/
	0,00	533,45	242.553,15	VALOR REF 66 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 165397
09/10/2026	0,00	514,29	243.067,44	VALOR REF 812 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	1.028,19	244.095,63	VALOR REF 3035 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
	0,00	301,16	244.396,79	VALOR REF 391 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBR
13/10/2026	0,00	41,85	244.438,64	VALOR REF 5655 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 159.753,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2026	0,00	4.840,50	249.279,14	VALOR REF 1703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	227,85	249.506,99	VALOR REF 1142 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 5
15/10/2026	0,00	906,75	250.413,74	VALOR REF 130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	604,50	251.018,24	VALOR REF 131 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	14.253,48	265.271,72	VALOR REF 07 - PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S - SETEMBRO/2026 - Cód. 13
16/10/2026	0,00	5.686,95	270.958,67	VALOR REF 075 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - SETEMBRO/2026 - C
	0,00	2.007,22	272.965,89	VALOR REF 558 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 77633
	0,00	488,25	273.454,14	VALOR REF 019 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 174384
	0,00	172,52	273.626,66	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - C
20/10/2026	17,52	0,00	273.609,14	VALOR REF 6410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	697,50	0,00	272.911,64	VALOR REF 71 - 26157773000170 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S
	418,50	0,00	272.493,14	VALOR REF 157 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	739,35	0,00	271.753,79	VALOR REF 45 - 42425154000175 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	786,84	0,00	270.966,95	VALOR REF 6513 - 32650036000107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA
	367,35	0,00	270.599,60	VALOR REF 770 - 44922617000130 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S
	14.515,27	0,00	256.084,33	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	971,34	0,00	255.112,99	VALOR REF 72 - 17875743000108 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	29,04	0,00	255.083,95	VALOR REF 266 - 22371382000100 - DXM CONSULTORIA LTDA
	3.962,34	0,00	251.121,61	VALOR REF 1130 - 18771811000151 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	435,24	0,00	250.686,37	VALOR REF 541 - 14070127000191 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	368,28	0,00	250.318,09	VALOR REF 373 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	7.070,46	0,00	243.247,63	VALOR REF 376 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	46,55	0,00	243.201,08	VALOR REF 5578 - 00814356000169 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	444,17	0,00	242.756,91	VALOR REF 123 - 10015441000110 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	1.028,19	0,00	241.728,72	VALOR REF 2756 - 21388231000194 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	6.449,55	0,00	235.279,17	VALOR REF 070 - 23932165000105 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	18,40	0,00	235.260,77	VALOR REF 6509 - 00331788003649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	6.668,10	0,00	228.592,67	VALOR REF 65 - 23932165000105 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	5.895,36	0,00	222.697,31	VALOR REF 3007 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	604,50	0,00	222.092,81	VALOR REF 121 - 15865143000133 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA E
	486,95	0,00	221.605,86	VALOR REF 60 - 45718054000125 - FRATELLI SERVICE LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 159.753,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2026	966,83	0,00	220.639,03	VALOR REF 143 - 09532726000140 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	4.632,75	0,00	216.006,28	VALOR REF 1584 - 01411347000190 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLO
	177,17	0,00	215.829,11	VALOR REF 1918 - 04306284000108 - SIMEON ESTRATEGIA
	430,97	0,00	215.398,14	VALOR REF 2601 - 10900635000107 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LT
	41,85	0,00	215.356,29	VALOR REF 05446 - 10444624000151 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	3.667,35	0,00	211.688,94	VALOR REF 94 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	2.575,30	0,00	209.113,64	VALOR REF 3006 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	906,75	0,00	208.206,89	VALOR REF 122 - 15865143000133 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA E
	11.341,56	0,00	196.865,33	VALOR REF 156 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	523,13	0,00	196.342,20	VALOR REF 158 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	18,40	0,00	196.323,80	VALOR REF 6468 - 00331788003649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	604,50	0,00	195.719,30	VALOR REF 374 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	325,50	0,00	195.393,80	VALOR REF 1298 - 30712200000138 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALA
	455,59	0,00	194.938,21	VALOR REF 2851 - 10900635000107 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LT
	480,48	0,00	194.457,73	VALOR REF 875 - 18946109000181 - SUMMED GESTÃO EM SAÚDE S. A.
	832,63	0,00	193.625,10	VALOR REF 166 - 36887709000106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	325,50	0,00	193.299,60	VALOR REF 1297 - 30712200000138 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALA
	11.412,91	0,00	181.886,69	VALOR REF 23 - 13501096000628 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	1.391,92	0,00	180.494,77	VALOR REF 46 - 42425154000175 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	14.136,94	0,00	166.357,83	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	881,18	0,00	165.476,65	VALOR REF 5636 - 58131361000157 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	4.866,85	0,00	160.609,80	VALOR REF 1420 - 01411347000190 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLO
	1.395,00	0,00	159.214,80	VALOR REF 375 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	14.248,72	0,00	144.966,08	VALOR REF 377 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	232,50	0,00	144.733,58	VALOR REF 76877 - 00210918000165 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	89,33	0,00	144.644,25	VALOR REF 77112 - 00210918000165 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	223,61	0,00	144.420,64	VALOR REF 416 - 16549914000146 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN
	131,35	0,00	144.289,29	VALOR REF 11458 - 38200831000180 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA L
	367,75	0,00	143.921,54	VALOR REF 981 - 16106178000151 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN
	420,36	0,00	143.501,18	VALOR REF 2961 - 05842757000146 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	227,85	0,00	143.273,33	VALOR REF 1131 - 26377469000138 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 159.753,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2026	2.878,72	0,00	140.394,61	VALOR REF 521 - 41906526000112 - TESLA SAUDE LTDA
	488,25	0,00	139.906,36	VALOR REF 017 - 56226362000150 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	17,52	0,00	139.888,84	VALOR REF 6409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	18,40	0,00	139.870,44	VALOR REF 6467 - 00331788003649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	5.040,60	0,00	134.829,84	VALOR REF 215 - 25447812000100 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE
	930,00	0,00	133.899,84	VALOR REF 106 - 30069673000169 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	1.651,89	0,00	132.247,95	VALOR REF 391 - 32179230000156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	18,40	0,00	132.229,55	VALOR REF 6510 - 00331788003649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
21/10/2026	0,00	18,40	132.247,95	VALOR REF 6575 - Air Liquide Brasil Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 752
	0,00	18,40	132.266,35	VALOR REF 6576 - Air Liquide Brasil Ltda - SETEMBRO/2026 - Cód. 752
22/10/2026	0,00	29,04	132.295,39	VALOR REF 311 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - OUTUBRO/2026 - Cód. 21969
23/10/2026	0,00	881,18	133.176,57	VALOR REF 6278 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód
29/10/2026	0,00	223,30	133.399,87	VALOR REF 2 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA - SETEMBRO/2026 - Cód. 12233
	141.397,11	**115.043,17**	**133.399,87**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.621,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	528,98	74.150,71	VALOR REF 448 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	0,00	5.588,64	79.739,35	VALOR REF 3113 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	330,00	80.069,35	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	0,00	6.875,98	86.945,33	VALOR REF 3114 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2026 -
	0,00	38.478,00	125.423,33	VALOR REF 1370 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 2271
	0,00	8.129,96	133.553,29	VALOR REF 102 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2026 -
05/10/2026	0,00	165,00	133.718,29	VALOR REF 42 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2
	0,00	165,00	133.883,29	VALOR REF 43 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2
06/10/2026	0,00	14.782,42	148.665,71	VALOR REF 25 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - SETEMBRO/2026 - Cód. 5388
20/10/2026	8.067,15	0,00	140.598,56	VALOR REF 94 - 20630078000105 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	165,00	0,00	140.433,56	VALOR REF 41 - 29002568000123 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	528,98	0,00	139.904,58	VALOR REF 416 - 16549914000146 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN
	13.499,14	0,00	126.405,44	VALOR REF 23 - 13501096000628 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	5.626,85	0,00	120.778,59	VALOR REF 3006 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	418,00	0,00	120.360,59	VALOR REF 937 - 18747797000150 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAG

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.621,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2026	6.838,61	0,00	113.521,98	VALOR REF 3007 - 02011310000137 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	38.478,00	0,00	75.043,98	VALOR REF 1331 - 14995423000101 - GROPX VARI SERVICOS LTDA
23/10/2026	0,00	418,00	75.461,98	VALOR REF 1016 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMB
	73.621,73	**75.461,98**	**75.461,98**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.468.788,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	640,97	0,00	3.468.147,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	464,89	0,00	3.467.683,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	970,71	0,00	3.466.712,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.625,55	0,00	3.465.086,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	16.946,42	0,00	3.448.140,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.912,14	0,00	3.445.228,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	107,86	0,00	3.445.120,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	323,57	0,00	3.444.796,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.568,40	0,00	3.439.228,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	825,59	0,00	3.438.402,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.039,13	0,00	3.434.363,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.522,89	0,00	3.431.840,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.925,48	0,00	3.427.915,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	766,27	0,00	3.427.149,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	734,44	0,00	3.426.414,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	671,55	0,00	3.425.743,06	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	8.838,93	0,00	3.416.904,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	243,80	0,00	3.416.660,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	481,00	0,00	3.416.179,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	494,09	0,00	3.415.685,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	21.239,16	0,00	3.394.446,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	436,60	0,00	3.394.009,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	15.874,13	0,00	3.378.135,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	191,54	0,00	3.377.943,81	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	160,33	0,00	3.377.783,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.352,26	0,00	3.376.431,22	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	269,11	0,00	3.376.162,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.263,20	0,00	3.373.898,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.210,64	0,00	3.371.688,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.845,72	0,00	3.367.842,55	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.157,21	0,00	3.366.685,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	8.627,69	0,00	3.358.057,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	62,83	0,00	3.357.994,82	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.468.788,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2.157,95	0,00	3.355.836,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.807,61	0,00	3.354.029,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	211,80	0,00	3.353.817,46	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.875,90	0,00	3.350.941,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	602,90	0,00	3.350.338,66	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.170,96	0,00	3.349.167,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.823,22	0,00	3.344.344,48	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	4.965,03	0,00	3.339.379,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.328,99	0,00	3.335.050,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.177,23	0,00	3.330.873,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.329,58	0,00	3.328.543,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.577,98	0,00	3.324.965,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	942,82	0,00	3.324.022,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	881,24	0,00	3.323.141,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.847,77	0,00	3.315.293,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.790,50	0,00	3.313.503,34	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.788,77	0,00	3.311.714,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	496,10	0,00	3.311.218,47	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3.411,40	0,00	3.307.807,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.317,46	0,00	3.305.489,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.277,65	0,00	3.302.211,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	553,79	0,00	3.301.658,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.648,81	0,00	3.296.009,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.291,38	0,00	3.290.717,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.557,54	0,00	3.289.160,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	431,48	0,00	3.288.728,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	126,74	0,00	3.288.602,22	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	22,28	0,00	3.288.579,94	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2,24	0,00	3.288.577,70	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	92,82	0,00	3.288.484,88	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.348,38	0,00	3.287.136,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	345,14	0,00	3.286.791,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	519,18	0,00	3.286.272,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	275,20	0,00	3.285.996,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.137,13	0,00	3.284.859,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	772,01	0,00	3.284.087,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	754,40	0,00	3.283.333,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	904,22	0,00	3.282.429,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	837,10	0,00	3.281.592,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.012,76	0,00	3.279.579,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.468.788,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	513,07	0,00	3.279.066,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	501,73	0,00	3.278.564,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	53,54	0,00	3.278.511,02	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	5.479,92	0,00	3.273.031,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.672,63	0,00	3.268.358,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.364,36	0,00	3.266.994,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.286,68	0,00	3.265.707,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	57,37	0,00	3.265.650,06	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	12.531,68	0,00	3.253.118,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	629,64	0,00	3.252.488,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.471,64	0,00	3.249.017,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.321,00	0,00	3.245.696,10	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.443,00	0,00	3.244.253,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.406,77	0,00	3.242.846,33	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	32,50	0,00	3.242.813,83	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5.659,15	0,00	3.237.154,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	95,97	0,00	3.237.058,71	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	383,44	0,00	3.236.675,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	370,31	0,00	3.236.304,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	173,06	0,00	3.236.131,90	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	81,27	0,00	3.236.050,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	11.310,51	0,00	3.224.740,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	541,85	0,00	3.224.198,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.045,14	0,00	3.220.153,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.268,58	0,00	3.218.884,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.197,56	0,00	3.217.686,99	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.098,17	0,00	3.216.588,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.194,02	0,00	3.213.394,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.940,72	0,00	3.211.454,08	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	6.988,74	0,00	3.204.465,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	257,34	0,00	3.204.208,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	73,93	0,00	3.204.134,07	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	182,11	0,00	3.203.951,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.294,50	0,00	3.200.657,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.366,33	0,00	3.195.291,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.693,24	0,00	3.193.597,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	116,06	0,00	3.193.481,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.290,40	0,00	3.192.191,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	363,88	0,00	3.191.827,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	969,88	0,00	3.190.857,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	351,41	0,00	3.190.506,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.468.788,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				sobre Férias
31/10/2026	2.615,92	0,00	3.187.890,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.032,51	0,00	3.183.857,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.860,06	0,00	3.179.997,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.805,73	0,00	3.176.192,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.592,70	0,00	3.172.599,34	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	11.134,52	0,00	3.161.464,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	10.733,94	0,00	3.150.730,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.092,55	0,00	3.149.638,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	706,96	0,00	3.148.931,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	173,39	0,00	3.148.757,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	432,72	0,00	3.148.325,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.946,31	0,00	3.145.378,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	348,18	0,00	3.145.030,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.411,45	0,00	3.143.619,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	13,81	0,00	3.143.605,51	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.363,84	0,00	3.142.241,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2,65	0,00	3.142.239,02	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	840,96	0,00	3.141.398,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	154,96	0,00	3.141.243,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	88,16	0,00	3.141.154,94	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.121,86	0,00	3.140.033,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.346,37	0,00	3.138.686,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	71.192,50	0,00	3.067.494,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	349,62	0,00	3.067.144,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.093,08	0,00	3.063.051,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.203,32	0,00	3.060.848,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.711,50	0,00	3.057.136,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	12.097,52	0,00	3.045.039,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.453,19	0,00	3.041.585,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.120,09	0,00	3.038.465,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	783,39	0,00	3.037.682,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.079,72	0,00	3.030.602,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	43,00	3.030.645,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,14	3.030.685,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,58	3.030.722,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.099,60	3.032.822,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	22,59	3.032.844,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.788,03	3.034.632,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.753,44	3.036.386,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	149,18	3.036.535,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	138,89	3.036.674,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.468.788,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/10/2026	0,00	135,34	3.036.809,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.816,27	3.045.625,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.734,42	3.051.360,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	397,20	3.051.757,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	377,31	3.052.134,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	255,52	3.052.390,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,67	3.052.452,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	61,09	3.052.514,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,01	3.052.517,06	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3.318,03	3.055.835,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	870,93	3.056.706,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.079,90	3.059.785,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.999,37	3.062.785,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	704,60	3.063.489,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	697,34	3.064.187,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	239,97	3.064.427,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	222,90	3.064.650,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	595,33	3.065.245,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	564,09	3.065.809,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	172,65	3.065.982,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	150,42	3.066.132,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.802,97	3.067.935,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	145,73	3.068.081,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,59	3.068.103,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.206,53	3.074.310,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.155,68	3.075.466,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,46	3.075.470,55	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	282,41	3.075.752,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	278,81	3.076.031,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.939,55	3.079.971,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	860,61	3.080.831,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	248,11	3.081.080,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,01	3.081.124,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	587,90	3.081.711,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.350,09	3.084.062,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	550,15	3.084.612,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	505,67	3.085.117,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	144,24	3.085.262,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,20	3.085.291,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	467,93	3.085.759,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	457,31	3.086.216,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	440,92	3.086.657,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.468.788,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1.523,17	3.088.180,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.716,23	3.092.896,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	323,15	3.093.220,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	315,16	3.093.535,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	56,56	3.093.591,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	55,78	3.093.647,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,37	3.093.650,88	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	892,04	3.094.542,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.855,76	3.097.398,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.634,08	3.100.032,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	793,77	3.100.826,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	673,81	3.101.500,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	210,73	3.101.711,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.864,69	3.103.575,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.821,73	3.105.397,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.673,76	3.107.071,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	427,97	3.107.499,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	133,90	3.107.633,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.887,00	3.118.520,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.127,38	3.128.647,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.525,90	3.130.173,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.348,81	3.137.522,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.190,04	3.138.712,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	386,79	3.139.099,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	374,06	3.139.473,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	364,96	3.139.838,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	92,13	3.139.930,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	90,36	3.140.020,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.151,57	3.141.172,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	311,17	3.141.483,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,10	3.141.487,39	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	55,78	3.141.543,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	697,33	3.142.240,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	212,64	3.142.453,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49,36	3.142.502,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	188,01	3.142.690,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	185,40	3.142.875,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.182,37	3.145.058,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.890,66	3.146.948,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.989,53	3.160.938,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	30,35	3.160.968,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	24,89	3.160.993,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.736,18	3.162.729,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	464,71	3.163.194,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	140,27	3.163.334,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.468.788,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/10/2026	0,00	120,44	3.163.455,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.512,60	3.172.967,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.422,75	3.181.390,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.154,79	3.189.545,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.367,25	3.190.912,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.321,03	3.197.233,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	379,39	3.197.613,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	109,11	3.197.722,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	92,45	3.197.814,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.834,86	3.202.649,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.344,11	3.206.993,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.119,14	3.208.112,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	347,54	3.208.460,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	71,36	3.208.531,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	260,23	3.208.791,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,12	3.208.837,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	537,47	3.209.374,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	143,04	3.209.517,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,68	3.209.548,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	445,47	3.209.993,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	438,39	3.210.432,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	121,85	3.210.553,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,59	3.210.576,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.757,36	3.221.333,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.441,63	3.228.775,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.743,59	3.235.519,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.849,31	3.241.368,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	346,31	3.241.714,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,75	3.241.804,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,41	3.242.086,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	282,40	3.242.369,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,96	3.242.373,25	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,10	3.242.376,35	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	4.039,37	3.246.415,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	761,00	3.247.176,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	705,29	3.247.882,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	246,40	3.248.128,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34,24	3.248.162,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	539,47	3.248.702,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	167,96	3.248.870,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.880,37	3.250.750,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	452,73	3.251.203,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.808,85	3.257.012,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.468.788,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	92,99	3.257.105,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.675,81	3.261.780,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.129,60	3.262.910,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	314,04	3.263.224,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,10	3.263.228,57	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	282,41	3.263.510,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	265,43	3.263.776,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.485,13	3.267.261,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.253,05	3.270.514,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	763,63	3.271.278,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	50,37	3.271.328,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	617,01	3.271.945,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	174,59	3.272.120,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14.875,58	3.286.995,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	122,07	3.287.117,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,59	3.287.140,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.807,56	3.295.947,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.505,61	3.297.453,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.348,37	3.301.801,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.329,05	3.306.131,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	331,48	3.306.462,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	318,56	3.306.781,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,10	3.306.785,16	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,98	3.306.789,14	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,10	3.306.792,24	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,10	3.306.795,34	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,00	3.306.798,34	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3.981,97	3.310.780,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.747,60	3.313.527,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	249,60	3.313.777,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	219,80	3.313.997,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	438.186,14	**283.394,53**	**3.313.997,31**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.918.210,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	209,26	0,00	1.918.001,23	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	15,78	0,00	1.917.985,45	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	4.711,91	0,00	1.913.273,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	324,54	0,00	1.912.949,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	75,00	0,00	1.912.874,00	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	74,58	0,00	1.912.799,42	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	3.226,71	0,00	1.909.572,71	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	11.883,39	0,00	1.897.689,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22,28	0,00	1.897.667,04	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.918.210,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO
31/10/2026	2.854,06	0,00	1.894.812,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.465,11	0,00	1.892.347,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	13.027,36	0,00	1.879.320,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	95,97	0,00	1.879.224,54	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	92,82	0,00	1.879.131,72	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	92,64	0,00	1.879.039,08	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	2.587,00	0,00	1.876.452,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	418,61	0,00	1.876.033,47	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	110,64	0,00	1.875.922,83	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	5.845,70	0,00	1.870.077,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.478,95	0,00	1.865.598,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.617,46	0,00	1.862.980,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	13.322,55	0,00	1.849.658,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.606,82	0,00	1.846.051,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.009,68	0,00	1.844.041,67	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.808,71	0,00	1.842.232,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	184,19	0,00	1.842.048,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	557,68	0,00	1.841.491,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	43,43	0,00	1.841.447,66	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	7.426,75	0,00	1.834.020,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	613,70	0,00	1.833.407,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	173,79	0,00	1.833.233,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	113,43	0,00	1.833.119,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	258,14	0,00	1.832.861,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.310,73	0,00	1.830.551,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	167,40	0,00	1.830.383,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	10.418,44	0,00	1.819.965,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10,89	0,00	1.819.954,39	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	3.845,72	0,00	1.816.108,67	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.711,46	0,00	1.813.397,21	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	5.935,63	0,00	1.807.461,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	89,53	0,00	1.807.372,05	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	4.304,70	0,00	1.803.067,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.808,71	0,00	1.801.258,64	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	627,62	1.801.886,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	209,11	1.802.095,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	197,21	1.802.292,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.103,09	1.804.395,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	23,43	1.804.419,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.636,79	1.806.055,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	469,31	1.806.525,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	462,93	1.806.988,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.383,03	1.817.371,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.918.210,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	7.844,70	1.825.215,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.261,23	1.826.477,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	364,37	1.826.841,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,82	1.826.942,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	1.826.959,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.489,19	1.829.448,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	248,70	1.829.697,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	206,96	1.829.904,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	202,20	1.830.106,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.974,96	1.832.081,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	163,49	1.832.244,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	1.832.267,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	467,65	1.832.735,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	423,61	1.833.158,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.574,72	1.834.733,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.866,35	1.840.599,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.301,49	1.841.901,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	348,83	1.842.250,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	69,74	1.842.319,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	69,36	1.842.389,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	67,76	1.842.456,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	292,89	1.842.749,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	252,97	1.843.002,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	847,22	1.843.850,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.155,68	1.847.005,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.954,66	1.849.960,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	45,82	1.850.006,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	572,73	1.850.578,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	199,10	1.850.778,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	525,61	1.851.303,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	157,98	1.851.461,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.934,34	1.863.395,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.738,80	1.865.134,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	27,51	1.865.162,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,96	1.865.288,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	1.865.305,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.260,32	1.866.565,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	364,59	1.866.930,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.554,84	1.871.484,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.360,57	1.875.845,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	954,75	1.876.800,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	344,35	1.877.144,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	343,83	1.877.488,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	90,32	1.877.578,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.918.210,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	867,07	1.878.445,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.527,69	1.880.973,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	1.881.185,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	184,80	1.881.370,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.043,62	1.883.413,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.580,37	1.888.994,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.490,75	1.894.484,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.255,32	1.895.740,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	376,96	1.896.117,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	104,12	1.896.221,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,90	1.896.322,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	98,39	1.896.420,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.042,22	1.897.462,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	288,55	1.897.751,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	57,33	1.897.808,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.093,82	1.901.902,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	908,15	1.902.810,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.091,02	1.905.901,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	685,21	1.906.586,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	1.906.798,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	49,10	1.906.847,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,03	1.906.884,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	159,48	1.907.044,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	446,43	1.907.490,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	130,94	1.907.621,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.286,99	1.908.908,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	102,96	1.909.011,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,43	1.909.112,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.144,15	1.910.256,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	322,02	1.910.578,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.483,14	1.914.061,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.398,56	1.917.459,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.264,00	1.920.723,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	830,64	1.921.554,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	1.921.766,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	53,33	1.921.819,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,62	1.921.864,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	415,31	1.922.279,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.309,92	1.924.589,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	539,88	1.925.129,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	168,24	1.925.297,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	1.925.331,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,25	1.925.363,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	439,24	1.925.803,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.918.210,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
31/10/2026	0,00	128,45	1.925.931,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	18,67	1.925.950,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.380,59	1.927.330,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.579,89	1.933.910,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	403,11	1.934.313,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	358,29	1.934.672,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	91,53	1.934.763,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.906,64	1.939.670,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.557,26	1.944.227,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.129,23	1.945.356,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	327,51	1.945.684,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	73,97	1.945.758,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	284,55	1.946.042,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	278,65	1.946.321,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	271,87	1.946.593,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.025,29	1.950.618,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	950,66	1.951.569,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	924,62	1.952.493,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	833,47	1.953.327,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.613,87	1.955.941,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	236,38	1.956.177,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	233,79	1.956.411,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	228,32	1.956.639,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,81	1.956.851,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	666,66	1.957.518,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	184,86	1.957.702,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.760,74	1.959.463,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	27,44	1.959.491,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	474,86	1.959.965,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	139,11	1.960.105,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,24	1.960.125,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.565,45	1.968.690,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.903,46	1.975.594,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.569,97	1.982.164,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	392,54	1.982.556,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	342,98	1.982.899,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	306,77	1.983.206,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	72,65	1.983.279,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	69,09	1.983.348,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	252,44	1.983.600,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.834,54	1.987.435,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	257,57	1.987.692,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.219,63	1.990.912,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.918.210,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	716,64	1.991.629,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	233,38	1.991.862,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	594,16	1.992.456,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.143,51	1.994.600,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	526,38	1.995.126,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	140,84	1.995.267,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,22	1.995.300,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	1.995.317,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.605,59	1.996.923,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.352,23	1.998.275,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	108,18	1.998.383,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	1.998.400,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.026,87	1.999.427,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	863,66	2.000.290,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	116.951,85	**199.032,32**	**2.000.290,96**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10757 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...) **Saldo Anterior:** 2.522.461,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	1.500.000,00	0,00	1.022.461,24	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	1.070,43	1.023.531,67	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10 2026 01/10/2026
	0,00	1.506.075,37	2.529.607,04	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2026
	0,00	47.794,92	2.577.401,96	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 04/2026
	0,00	810.000,00	3.387.401,96	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10 2026 01/10/2026
	0,00	1.486.025,25	4.873.427,21	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2026
	0,00	47.794,92	4.921.222,13	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 06/2026
	0,00	7.737,09	4.928.959,22	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 06/2026
	0,00	8.560,43	4.937.519,65	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 05/2026
	0,00	270.000,00	5.207.519,65	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10 2026 01/10/2026
	1.500.000,00	0,00	3.707.519,65	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	1.500.000,00	0,00	2.207.519,65	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	1.427.877,75	3.635.397,40	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2026
	0,00	134.430,96	3.769.828,36	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10 2026 01/10/2026
	0,00	9.600,00	3.779.428,36	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 01/10/2026
	0,00	8.065,57	3.787.493,93	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 04/2026
	0,00	58.240,84	3.845.734,77	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 05/2026
02/10/2026	0,00	7.026.372,71	10.872.107,48	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 2.522.461,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CUSTEIO 10 2026 02/10/2026
02/10/2026	0,00	407.088,61	11.279.196,09	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 10 2026 02/10/20
06/10/2026	0,00	4.400,00	11.283.596,09	VALOR REF C/C - SOLICITACÃO DE TRANSFERÊNCIA – OFÍCIO Nº 707
	4.400,00	0,00	11.279.196,09	VALOR REF TRANSFERÊNCIA – OFÍCIO Nº 70782/2026 – RESTITUICÃO DE RECUR
07/10/2026	0,00	14.375,68	11.293.571,77	VALOR REF C/C - CUSTEIO RESID MEDICA AGOSTO 2026 07/10/2026
16/10/2026	0,00	176.909,32	11.470.481,09	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
31/10/2026	0,00	13.538,24	11.484.019,33	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 10/2026
	9.552.964,70	0,00	1.931.054,63	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/20
	0,00	40.000,00	1.971.054,63	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A SANEAMENTO DE GOIAS S/A - GLOSA
	0,00	1.500.000,00	3.471.054,63	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	14.057.364,70	**15.005.958,09**	**3.471.054,63**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)**

Conta Analítica: 105573 2.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 237.590,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	411,56	238.002,44	VALOR REF ATUALIZACAO MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDO SESGO CONFORME REL
	0,00	**411,56**	**238.002,44**	**<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.085.727,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	6.280,00	1.092.007,91	VALOR REF ATUALIZACAO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMON
	0,00	**6.280,00**	**1.092.007,91**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 86.877.865,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	9.552.964,70	96.430.830,32	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/20
	0,00	**9.552.964,70**	**96.430.830,32**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.329.464,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	6.373,36	1.335.837,60	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	5.045,40	1.340.883,00	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	118.549,08	1.459.432,08	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	64.468,43	1.523.900,51	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	**194.436,27**	**1.523.900,51**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.329.464,24

Conta Analítica: 10792 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA **Saldo Anterior:** 16.456,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	1.681,81	18.137,90	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01002462520255010244 GELSON MAC
	0,00	37,17	18.175,07	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01000040320245010244 JOAO WAGNE
	0,00	3.606,54	21.781,61	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01014267620255010244 CRISTINE S
08/10/2026	0,00	20,24	21.801,85	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01014044320245010247 LUANA RANG
09/10/2026	0,00	556,59	22.358,44	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01010953420245010243 TATIANA BA
14/10/2026	0,00	36,07	22.394,51	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01002419720255010245 JESSICA DE
	0,00	192,22	22.586,73	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01011799520255010244 MARIA DO E
22/10/2026	0,00	734,15	23.320,88	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01013309520245010244 ANA CLAUDI
	0,00	1.231,02	24.551,90	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01015428220255010244 JESSICA DE
27/10/2026	0,00	456,55	25.008,45	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01014833120245010244 BARBARA CR
29/10/2026	0,00	1.506,19	26.514,64	VALOR REF VARIACÃO MONETÁRIA PROCESSO 01005911620245010247 REGIANE DA
	0,00	**10.058,55**	**26.514,64**	**<<== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA**

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 5.263.833,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	4.419,82	5.268.253,33	VALOR REF 33891775 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	5.051,23	5.273.304,56	VALOR REF 33893374 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	390,56	5.273.695,12	VALOR REF 30092026 - FUNDACÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
	0,00	17.723,90	5.291.419,02	VALOR REF 1102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
	0,00	15.785,08	5.307.204,10	VALOR REF 33891361 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	30.093,23	5.337.297,33	VALOR REF 13562097 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
02/10/2026	0,00	68,84	5.337.366,17	VALOR REF 33891161 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	145,44	5.337.511,61	VALOR REF 1102026 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS
03/10/2026	0,00	0,90	5.337.512,51	VALOR REF 3102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
05/10/2026	0,00	814,89	5.338.327,40	VALOR REF 570909 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	1,20	5.338.328,60	VALOR REF 5102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
	0,00	16.811,90	5.355.140,50	VALOR REF 33906588 - SECRETARIA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 5.263.833,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
07/10/2026	0,00	5.920,47	5.361.060,97	VALOR REF 33911284 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	653,54	5.361.714,51	VALOR REF 33870951 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
08/10/2026	0,00	82.358,81	5.444.073,32	VALOR REF 570902 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
09/10/2026	0,00	703,33	5.444.776,65	VALOR REF 33939650 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	68,84	5.444.845,49	VALOR REF 33954705 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	102,99	5.444.948,48	VALOR REF 33939734 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	87,08	5.445.035,56	VALOR REF 33939731 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	420,34	5.445.455,90	VALOR REF 33959782 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	25.315,32	5.470.771,22	VALOR REF 33951378 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	104,06	5.470.875,28	VALOR REF 33962277 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	22.771,95	5.493.647,23	VALOR REF 33960226 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	1,20	5.493.648,43	VALOR REF 9102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
	0,00	1.538,34	5.495.186,77	VALOR REF 33939727 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	653,54	5.495.840,31	VALOR REF 33951473 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	306,30	5.496.146,61	VALOR REF 33951069 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	25.256,13	5.521.402,74	VALOR REF 33942149 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	2.691,84	5.524.094,58	VALOR REF 33939699 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	35.232,80	5.559.327,38	VALOR REF 13613115 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
10/10/2026	0,00	1,50	5.559.328,88	VALOR REF 10102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
12/10/2026	0,00	0,30	5.559.329,18	VALOR REF 12102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
13/10/2026	0,00	68,84	5.559.398,02	VALOR REF 33969402 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	0,60	5.559.398,62	VALOR REF 13102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
14/10/2026	0,00	5.294,80	5.564.693,42	VALOR REF 30753271 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	82,24	5.564.775,66	VALOR REF 14102026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	0,60	5.564.776,26	VALOR REF 1410206 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 5.263.833,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2026	0,00	0,60	5.564.776,86	VALOR REF 15102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	308,10	5.565.084,96	VALOR REF 15102026 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - DOACÃO DE PROD
	0,00	13.890,87	5.578.975,83	VALOR REF 34005231 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	99,93	5.579.075,76	VALOR REF 34003848 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	57,00	5.579.132,76	VALOR REF 51248 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DOAC
16/10/2026	0,00	12.854,18	5.591.986,94	VALOR REF 30789800 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
17/10/2026	0,00	0,60	5.591.987,54	VALOR REF 17102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
19/10/2026	0,00	0,30	5.591.987,84	VALOR REF 19102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	3.971,10	5.595.958,94	VALOR REF 30822636 - UPA DILSON ALBERTO DE SOUSA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,31	5.595.959,25	VALOR REF 19102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	2.647,40	5.598.606,65	VALOR REF 30825047 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
20/10/2026	0,00	0,96	5.598.607,61	VALOR REF 20102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
21/10/2026	0,00	0,30	5.598.607,91	VALOR REF 21102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
22/10/2026	0,00	1,20	5.598.609,11	VALOR REF 221020262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	910,80	5.599.519,91	VALOR REF 30879247 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	0,60	5.599.520,51	VALOR REF 22102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	19.804,10	5.619.324,61	VALOR REF 30879514 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
25/10/2026	0,00	0,03	5.619.324,64	VALOR REF 25102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	1,20	5.619.325,84	VALOR REF 25102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
26/10/2026	0,00	14.435,91	5.633.761,75	VALOR REF 573469 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	6.618,50	5.640.380,25	VALOR REF 30906901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
27/10/2026	0,00	1,00	5.640.381,25	VALOR REF 27102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	463,00	5.640.844,25	VALOR REF 46322 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE
28/10/2026	0,00	78,00	5.640.922,25	VALOR REF 27102026 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUT
29/10/2026	0,00	3.683,50	5.644.605,75	VALOR REF 29102026 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,60	5.644.606,35	VALOR REF 29102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 5.263.833,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2026	0,00	5.003,70	5.649.610,05	VALOR REF 13695222 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	16.958,60	5.666.568,65	VALOR REF 13684266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
30/10/2026	0,00	0,60	5.666.569,25	VALOR REF 30102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
31/10/2026	0,00	0,01	5.666.569,26	VALOR REF 31102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	0,30	5.666.569,56	VALOR REF 31102026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	**402.736,05**	**5.666.569,56**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 17.893.223,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	1.052,65	17.892.171,28	VALOR REF EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS
31/10/2026	51.182,49	0,00	17.943.353,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.947,41	0,00	17.981.301,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.426,50	0,00	18.011.727,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.098,68	0,00	18.039.826,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	18.043.303,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	18.043.433,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	959,76	0,00	18.044.393,73	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	18.593,29	0,00	18.062.987,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	235,71	0,00	18.063.222,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	215,87	0,00	18.063.438,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	18.180,21	0,00	18.081.618,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.415,41	0,00	18.096.034,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	402,92	0,00	18.096.437,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	194,31	0,00	18.096.631,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	192,11	0,00	18.096.823,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	390,00	0,00	18.097.213,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	350,25	0,00	18.097.563,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	18.097.693,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	128,10	0,00	18.097.821,91	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	58,20	0,00	18.097.880,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	58,20	0,00	18.097.938,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	151,10	0,00	18.098.089,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	613,83	0,00	18.098.703,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	606,67	0,00	18.099.309,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,98	0,00	18.099.429,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	931,20	0,00	18.100.361,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2,00	0,00	18.100.363,09	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	300,11	0,00	18.100.663,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	283,30	0,00	18.100.946,50	VALOR REF INCORPORACAO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 17.893.223,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUINQUÊNIO STS
31/10/2026	104,33	0,00	18.101.050,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	871,00	0,00	18.101.921,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	861,49	0,00	18.102.783,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	168,17	0,00	18.102.951,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	4.979,12	0,00	18.107.930,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.301,33	0,00	18.109.231,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.199,70	0,00	18.110.431,64	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	11.342,15	0,00	18.121.773,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.005,03	0,00	18.123.778,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	748,14	0,00	18.124.526,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	721,60	0,00	18.125.248,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	8.519,70	0,00	18.133.768,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	18.134.028,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	18.134.288,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	18.134.548,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	258,67	0,00	18.134.806,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.823,18	0,00	18.136.630,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.746,00	0,00	18.138.376,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.746,00	0,00	18.140.122,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	66,93	0,00	18.140.189,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	497,91	0,00	18.140.686,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	476,94	0,00	18.141.163,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	419,70	0,00	18.141.583,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	18.141.713,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	18.141.843,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.047,59	0,00	18.142.891,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.043,28	0,00	18.143.934,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1,00	0,00	18.143.935,46	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	988,00	0,00	18.144.923,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	21.635,36	0,00	18.166.558,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.493,74	0,00	18.168.052,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,94	0,00	18.168.292,50	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	15.561,23	0,00	18.183.853,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.415,41	0,00	18.198.269,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	390,00	0,00	18.198.659,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	18.199.049,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	199,96	0,00	18.199.249,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	372,62	0,00	18.199.621,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,91	0,00	18.199.747,63	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	58,20	0,00	18.199.805,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	621,43	0,00	18.200.427,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 17.893.223,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	599,85	0,00	18.201.027,11	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	13,00	0,00	18.201.040,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	18.201.144,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	83,94	0,00	18.201.228,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	581,00	0,00	18.201.809,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	207,26	0,00	18.202.016,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	344,62	0,00	18.202.361,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	9.755,91	0,00	18.212.117,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	266,06	0,00	18.212.383,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	241,00	0,00	18.212.624,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.804,20	0,00	18.214.428,43	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	61.407,79	0,00	18.275.836,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	57.705,93	0,00	18.333.542,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	474,57	0,00	18.334.016,72	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	430,30	0,00	18.334.447,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	42.121,74	0,00	18.376.568,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.282,01	0,00	18.403.850,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	141,65	0,00	18.403.992,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	137,30	0,00	18.404.129,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	18.404.259,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.057,13	0,00	18.405.316,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.008,51	0,00	18.406.325,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.774,37	0,00	18.412.099,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	18.339,83	0,00	18.430.439,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.757,86	0,00	18.447.197,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.339,03	0,00	18.461.536,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	404,09	0,00	18.461.940,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	368,04	0,00	18.462.308,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	349,42	0,00	18.462.658,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	18.462.788,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	18.463.135,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	104,33	0,00	18.463.240,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	806,00	0,00	18.464.046,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	174,60	0,00	18.464.220,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	166,25	0,00	18.464.386,94	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	568,57	0,00	18.464.955,51	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2.618,98	0,00	18.467.574,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.676,52	0,00	18.471.251,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.272,39	0,00	18.472.523,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.250,82	0,00	18.473.774,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	12.210,48	0,00	18.485.984,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.457,88	0,00	18.496.442,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.135,46	0,00	18.498.578,04	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 17.893.223,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.079,73	0,00	18.499.657,77	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	758,33	0,00	18.500.416,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.195,58	0,00	18.509.611,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,21	0,00	18.509.871,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	18.510.131,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	249,90	0,00	18.510.381,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.707,45	0,00	18.512.089,24	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	67,99	0,00	18.512.157,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	37.629,49	0,00	18.549.786,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.739,01	0,00	18.575.525,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.492,00	0,00	18.579.017,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	145,50	0,00	18.579.163,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	18.579.293,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	18.579.423,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	18.579.553,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.040,00	0,00	18.580.593,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16.062,16	0,00	18.596.655,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.011,25	0,00	18.612.666,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.568,54	0,00	18.628.235,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	208,66	0,00	18.628.443,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	130,00	0,00	18.628.573,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	598,55	0,00	18.629.172,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3,99	0,00	18.629.176,38	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	312,99	0,00	18.629.489,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	291,00	0,00	18.629.780,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	18.629.884,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	839,79	0,00	18.630.724,49	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	839,79	0,00	18.631.564,28	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	173,88	0,00	18.631.738,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	162,10	0,00	18.631.900,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	158,65	0,00	18.632.058,91	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	521,64	0,00	18.632.580,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	520,00	0,00	18.633.100,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	76,14	0,00	18.633.176,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.544,78	0,00	18.635.721,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.628,07	0,00	18.648.349,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.164,00	0,00	18.649.513,54	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.079,73	0,00	18.650.593,27	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	9.568,40	0,00	18.660.161,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	695,52	0,00	18.660.857,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	693,93	0,00	18.661.551,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	260,00	0,00	18.661.811,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 17.893.223,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	260,00	0,00	18.662.071,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	248,95	0,00	18.662.320,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,55	0,00	18.662.395,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.846,00	0,00	18.664.241,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	69.681,83	0,00	18.733.923,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	478,43	0,00	18.734.401,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	33.610,71	0,00	18.768.012,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.475,87	0,00	18.798.488,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	144,80	0,00	18.798.633,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	18.798.763,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	18.798.764,26	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.047,59	0,00	18.799.811,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	20.558,14	0,00	18.820.369,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.529,83	0,00	18.839.899,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.214,71	0,00	18.845.114,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.424,32	0,00	18.863.538,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.034,75	0,00	18.877.573,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.431,88	0,00	18.879.005,48	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	403,41	0,00	18.879.408,89	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	390,00	0,00	18.879.798,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	18.880.188,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,91	0,00	18.880.548,80	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	125,91	0,00	18.880.674,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	50,37	0,00	18.880.725,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	646,48	0,00	18.881.371,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,93	0,00	18.881.476,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,33	0,00	18.881.580,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,73	0,00	18.881.681,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	899,44	0,00	18.882.580,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	83,94	0,00	18.882.664,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	520,00	0,00	18.883.184,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10.550,56	0,00	18.893.735,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.811,14	0,00	18.903.546,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.167,12	0,00	18.904.713,75	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	262,32	0,00	18.904.976,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.777,70	0,00	18.906.753,77	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	58.589,45	0,00	18.965.343,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	492,23	0,00	18.965.835,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	42.341,76	0,00	19.008.177,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.001,23	0,00	19.048.178,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.798,62	0,00	19.082.977,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.592,64	0,00	19.117.569,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.538,96	0,00	19.121.108,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 17.893.223,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	134,72	0,00	19.121.243,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	19.121.373,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	19.121.503,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	954,81	0,00	19.122.458,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	21.855,72	0,00	19.144.313,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.789,19	0,00	19.163.103,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.889,66	0,00	19.176.992,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	199,96	0,00	19.177.192,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.861,88	0,00	19.180.054,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.741,91	0,00	19.182.796,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	648,40	0,00	19.183.444,91	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	130,00	0,00	19.183.574,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58,20	0,00	19.183.633,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,37	0,00	19.183.683,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,37	0,00	19.183.733,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	346,67	0,00	19.184.080,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	325,00	0,00	19.184.405,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	941,46	0,00	19.185.346,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2,00	0,00	19.185.348,98	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	293,79	0,00	19.185.642,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	277,09	0,00	19.185.919,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	923,00	0,00	19.186.842,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6,80	0,00	19.186.849,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	578,62	0,00	19.187.428,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.462,01	0,00	19.191.890,29	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	4.041,68	0,00	19.195.931,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.222,19	0,00	19.198.154,16	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	12.187,21	0,00	19.210.341,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.958,24	0,00	19.220.299,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.715,31	0,00	19.230.014,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	703,82	0,00	19.230.718,74	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	266,62	0,00	19.230.985,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	6.925,80	0,00	19.237.911,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	260,00	0,00	19.238.171,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	19.238.431,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.687,80	0,00	19.240.118,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	91.078,61	0,00	19.331.197,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	68.718,80	0,00	19.399.916,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	61.495,49	0,00	19.461.411,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	479,88	0,00	19.461.891,74	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	479,88	0,00	19.462.371,62	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	30.723,84	0,00	19.493.095,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.388,48	0,00	19.520.483,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 17.893.223,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	22.175,82	0,00	19.542.659,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	132,96	0,00	19.542.792,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	19.542.922,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	19.543.052,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.752,91	0,00	19.549.805,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	650,00	0,00	19.550.455,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	232,93	0,00	19.550.688,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	14.648,27	0,00	19.565.336,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.002,00	0,00	19.568.338,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.421,32	0,00	19.569.760,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	208,66	0,00	19.569.968,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	130,00	0,00	19.570.098,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	19.570.228,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	619,67	0,00	19.570.848,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,91	0,00	19.570.974,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	347,76	0,00	19.571.322,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	346,36	0,00	19.571.668,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	520,00	0,00	19.572.188,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.300,00	0,00	19.573.488,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	783,80	0,00	19.574.272,31	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	2.126,41	0,00	19.576.398,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.107,30	0,00	19.578.506,02	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.695,04	0,00	19.580.201,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	62.233,86	0,00	19.642.434,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55.159,81	0,00	19.697.594,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.831,68	0,00	19.738.426,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.535,01	0,00	19.767.961,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	19.768.091,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	19.768.221,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	962,14	0,00	19.769.183,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.482,00	0,00	19.770.665,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	650,00	0,00	19.771.315,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.430,94	0,00	19.772.746,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.430,94	0,00	19.774.177,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	201,35	0,00	19.774.378,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.728,68	0,00	19.777.107,47	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	347,76	0,00	19.777.455,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	53,47	0,00	19.777.508,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	621,73	0,00	19.778.130,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	109,12	0,00	19.778.239,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	346,36	0,00	19.778.585,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 17.893.223,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	293,78	0,00	19.778.879,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,00	0,00	19.778.983,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	853,83	0,00	19.779.837,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	814,80	0,00	19.780.652,32	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	167,88	0,00	19.780.820,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	165,97	0,00	19.780.986,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	157,39	0,00	19.781.143,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.759,60	0,00	19.785.903,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19,04	0,00	19.785.922,20	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	4.188,14	0,00	19.790.110,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	550,79	0,00	19.790.661,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	520,00	0,00	19.791.181,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	520,00	0,00	19.791.701,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	515,17	0,00	19.792.216,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.655,39	0,00	19.794.871,69	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	4.169,73	0,00	19.799.041,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.817,17	0,00	19.802.858,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	768,47	0,00	19.803.627,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.204,28	0,00	19.810.831,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	241,33	0,00	19.811.072,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	239,94	0,00	19.811.312,61	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	75,55	0,00	19.811.388,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.687,80	0,00	19.813.075,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.657,11	0,00	19.814.733,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	101.148,34	0,00	19.915.881,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	51.828,38	0,00	19.967.709,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.284,59	19.964.425,20	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1,00	19.964.424,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	19.964.423,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	40,00	19.964.383,20	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	4,00	19.964.379,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	20,00	19.964.359,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	15,00	19.964.344,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	19.964.341,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	19.964.339,20	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	7,00	19.964.332,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	19.964.326,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	19.964.322,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	19.964.318,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2.411,61	19.961.906,59	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1,00	19.961.905,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 17.893.223,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1,00	19.961.904,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	28,67	19.961.875,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	26,00	19.961.849,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	18,00	19.961.831,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	19.961.828,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	19.961.825,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	19.961.822,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	19.961.820,92	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	161,10	19.961.659,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	7,00	19.961.652,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	19.961.647,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	19.961.643,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	19.961.639,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	19.961.638,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	269,46	19.961.369,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	68,91	19.961.300,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	19.961.299,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	19.961.298,45	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	19.961.297,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	32,00	19.961.265,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	607,07	19.960.658,38	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4,00	19.960.654,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	14,76	19.960.639,62	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	13,00	19.960.626,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	19.960.623,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,04	19.960.621,58	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	19.960.619,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	19.960.617,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	97,90	19.960.519,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	165,98	19.960.353,70	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3,00	19.960.350,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	19.960.348,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	280,46	19.960.068,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	8,00	19.960.060,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	19.960.053,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	19.960.047,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	19.960.042,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	19.960.037,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	19.960.032,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.201,81	19.958.830,43	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	19.958.829,43	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 17.893.223,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1,00	19.958.828,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	212,74	19.958.615,69	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	60,07	19.958.555,62	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	24,00	19.958.531,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	22,00	19.958.509,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	14,00	19.958.495,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	19.958.493,62	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4,53	19.958.489,09	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4,00	19.958.485,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.929,29	19.956.555,80	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	67,90	19.956.487,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	60,26	19.956.427,64	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	497,93	19.955.929,71	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	19.955.928,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	19.955.927,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,99	19.955.923,72	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	12,00	19.955.911,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	9,41	19.955.902,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	80,39	19.955.821,92	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	6,00	19.955.815,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	19.955.809,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	247,52	19.955.562,40	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	19.955.561,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	19.955.560,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	19.955.559,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	11,00	19.955.548,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	15,00	19.955.533,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	19.955.530,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	11,00	19.955.519,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	9,00	19.955.510,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	8,00	19.955.502,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	19.955.495,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	19.955.489,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	19.955.484,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	75,77	19.955.408,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	19.955.406,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	19.955.404,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	19.955.403,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	180,77	19.955.222,86	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	99,37	19.955.123,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,00	19.955.113,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	19.955.107,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 17.893.223,93

2.075.538,51	**13.654,95**	**19.955.107,49**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.931.371,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	6.469,77	0,00	3.937.841,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	972,60	0,00	3.938.813,63	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	665,61	0,00	3.939.479,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	3.940.127,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	3.940.776,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	3.941.424,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.806,99	0,00	3.944.231,43	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.803,20	0,00	3.947.034,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.662,44	0,00	3.949.697,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	3.950.345,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.437,40	0,00	3.954.782,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	3.956.114,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	3.957.445,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.108,14	0,00	3.958.553,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	2.086,56	0,00	3.960.640,01	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.996,83	0,00	3.962.636,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	3.964.633,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.969,55	0,00	3.966.603,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	670,01	0,00	3.967.273,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.975,14	0,00	3.974.248,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	508,32	0,00	3.974.756,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	67,14	0,00	3.974.823,83	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.043,28	0,00	3.975.867,11	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICACÃO MES ANTERIOR
	665,61	0,00	3.976.532,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.977.198,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.484,24	0,00	3.982.682,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.187,20	0,00	3.987.869,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 3.931.371,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	665,61	0,00	3.988.535,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	3.989.183,78	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	14.156,73	0,00	4.003.340,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.431,62	0,00	4.004.772,13	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	4.006.163,17	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	648,40	0,00	4.006.811,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	614,68	0,00	4.007.426,25	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	347,76	0,00	4.007.774,01	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	5.058,64	0,00	4.012.832,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.000,00	0,00	4.017.832,65	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.331,22	0,00	4.019.163,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	4.019.717,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	4.020.272,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	2.662,44	0,00	4.022.934,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	4.024.231,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.593,60	0,00	4.026.824,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	12.017,01	0,00	4.038.841,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	11.671,20	0,00	4.050.513,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.996,83	0,00	4.052.509,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	4.054.506,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.429,20	0,00	4.062.935,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	434,70	0,00	4.063.370,62	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.625,48	0,00	4.064.996,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.025,50	0,00	4.068.021,60	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.391,04	0,00	4.069.412,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	648,40	0,00	4.070.061,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	4.070.709,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	554,07	0,00	4.071.263,51	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	4.071.817,58	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.275,12	0,00	4.073.092,70	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 3.931.371,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2.593,60	0,00	4.075.686,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.660,86	0,00	4.079.347,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.266,33	0,00	4.089.613,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.108,14	0,00	4.090.721,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	778,43	0,00	4.091.500,06	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	2.063,38	0,00	4.093.563,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	9.584,79	0,00	4.103.148,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.456,43	0,00	4.106.604,66	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	3.172,74	0,00	4.109.777,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.020,61	0,00	4.110.798,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.111.463,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.112.129,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.112.794,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.113.460,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.114.126,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	654,75	0,00	4.114.780,81	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUICÃO
	651,59	0,00	4.115.432,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.801,96	0,00	4.118.234,36	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	648,40	0,00	4.118.882,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	42,27	0,00	4.118.925,03	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.659,27	0,00	4.123.584,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.538,80	0,00	4.128.123,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.430,73	0,00	4.132.553,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.331,96	0,00	4.133.885,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.296,80	0,00	4.135.182,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.216,28	0,00	4.137.398,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	3.712,31	0,00	4.141.111,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.964,85	0,00	4.143.076,03	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.957,58	0,00	4.145.033,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.945,20	0,00	4.146.978,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 3.931.371,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MINIMO
31/10/2026	695,52	0,00	4.147.674,33	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	665,61	0,00	4.148.339,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.478,21	0,00	4.155.818,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.855,18	0,00	4.157.673,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.664,03	0,00	4.159.337,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.203,03	0,00	4.165.540,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	988,66	0,00	4.166.529,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	665,61	0,00	4.167.194,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.167.860,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.168.525,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.511,40	0,00	4.174.037,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	831,10	0,00	4.174.868,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	826,05	0,00	4.175.694,43	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.725,83	0,00	4.180.420,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.614,90	0,00	4.185.035,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.359,26	0,00	4.189.394,42	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	1.367,86	0,00	4.190.762,28	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.331,22	0,00	4.192.093,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	4.192.647,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	3.882,73	0,00	4.196.530,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.257,08	0,00	4.197.787,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.086,56	0,00	4.199.873,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.086,56	0,00	4.201.960,50	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	665,61	0,00	4.202.626,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.965,14	0,00	4.210.591,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.774,96	0,00	4.212.366,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.237,33	0,00	4.215.603,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	665,61	0,00	4.216.269,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.216.934,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 3.931.371,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	648,40	0,00	4.217.583,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.025,50	0,00	4.220.608,66	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.406,40	0,00	4.222.015,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.406,13	0,00	4.223.421,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	4.224.812,23	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.662,44	0,00	4.227.474,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	14,67	0,00	4.227.489,34	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.454,63	0,00	4.231.943,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.209,60	0,00	4.236.153,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	532,49	0,00	4.236.686,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	4.238.017,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	4.239.314,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.138,73	0,00	4.241.452,81	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.108,14	0,00	4.242.560,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.996,83	0,00	4.244.557,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	745,92	0,00	4.245.303,70	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	665,61	0,00	4.245.969,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.496,76	0,00	4.254.466,07	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.763,71	0,00	4.256.229,78	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.671,58	0,00	4.257.901,36	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	3.106,18	0,00	4.261.007,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.656,10	0,00	4.267.663,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.462,39	0,00	4.274.126,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	665,61	0,00	4.274.791,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.275.457,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	4.276.105,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	4.276.754,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	882,78	0,00	4.277.636,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.331,22	0,00	4.278.968,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.662,44	0,00	4.281.630,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	4.282.961,71	VALOR REF EVT 9026 -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 3.931.371,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
31/10/2026	1.296,80	0,00	4.284.258,51	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	3.717,45	0,00	4.287.975,96	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	1.149,25	0,00	4.289.125,21	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.086,63	0,00	4.290.211,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.132,40	0,00	4.297.344,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.328,05	0,00	4.300.672,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.154,06	0,00	4.303.826,35	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	6.885,09	0,00	4.310.711,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	6.301,11	0,00	4.317.012,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	972,60	0,00	4.317.985,15	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	21.353,98	0,00	4.339.339,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.615,34	0,00	4.340.954,47	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	665,61	0,00	4.341.620,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.774,96	0,00	4.344.395,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.662,44	0,00	4.347.057,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	4.347.705,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	645,58	0,00	4.348.351,46	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	1.331,22	0,00	4.349.682,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	4.351.013,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.293,97	0,00	4.352.307,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.126,79	0,00	4.356.434,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.571,99	0,00	4.359.006,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.945,20	0,00	4.360.951,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.213,07	0,00	4.369.164,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.898,57	0,00	4.377.063,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	66,56	0,00	4.377.130,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	445.758,79	**0,00**	**4.377.130,05**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 15.919,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.113,86	0,00	17.033,00	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	189,42	0,00	17.222,42	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.303,28	**0,00**	**17.222,42**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 129.553,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	267,33	0,00	129.821,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	80,39	129.740,64	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.006,62	0,00	130.747,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	778,72	0,00	131.525,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	198,25	0,00	131.724,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	319,68	0,00	132.043,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	310,56	0,00	132.354,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.174,81	0,00	134.529,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	779,08	0,00	135.308,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	211,87	0,00	135.520,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.422,98	0,00	136.943,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	156,38	0,00	137.099,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	776,97	0,00	137.876,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	450,28	0,00	138.326,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.063,45	0,00	139.390,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.505,52	0,00	140.895,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	237,28	0,00	141.133,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	301,70	0,00	141.434,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.886,61	0,00	143.321,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	485,93	0,00	143.807,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,52	0,00	143.810,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.188,22	0,00	144.999,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.816,98	0,00	146.816,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	390,11	0,00	147.206,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	337,54	0,00	147.543,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	534,70	0,00	148.078,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	600,91	147.477,49	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	60,26	147.417,23	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	120,51	147.296,72	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	80,39	147.216,33	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	260,79	0,00	147.477,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	18.865,88	**942,46**	**147.477,12**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 10802 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 3.961,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2026	507,88	0,00	4.469,57	VALOR REF 10/2026 - CUSTAS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO Nº 000
	507,88	**0,00**	**4.469,57**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO **Saldo Anterior:** 114.581,80

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO **Saldo Anterior:** 114.581,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2.411,61	0,00	116.993,41	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	96,17	0,00	117.089,58	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	3.376,25	0,00	120.465,83	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	134,16	0,00	120.599,99	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	6.018,19	**0,00**	**120.599,99**	**<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO**

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO **Saldo Anterior:** 38.904,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	810,50	0,00	39.714,50	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.621,00	0,00	41.335,50	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	42.146,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	42.956,50	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	4.052,50	**0,00**	**42.956,50**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO**

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL **Saldo Anterior:** 6.876,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2026	500,00	0,00	7.376,00	VALOR REF 5340 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	500,00	**0,00**	**7.376,00**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 13.743.788,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	1.427.877,75	0,00	15.171.666,58	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2026
	47.794,92	0,00	15.219.461,50	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 04/2026
	8.065,57	0,00	15.227.527,07	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 04/2026
	7.737,09	0,00	15.235.264,16	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 06/2026
	1.486.025,25	0,00	16.721.289,41	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2026
	58.240,84	0,00	16.779.530,25	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 05/2026
	0,00	1.500.000,00	15.279.530,25	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	47.794,92	0,00	15.327.325,17	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSA RESIDENCIA - GLOSAS 06/2026
	8.560,43	0,00	15.335.885,60	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PRECEPTORIA - GLOSAS 05/2026
	1.506.075,37	0,00	16.841.960,97	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2026
	0,00	1.500.000,00	15.341.960,97	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	1.500.000,00	13.841.960,97	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 13.743.788,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.500.000,00	0,00	15.341.960,97	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	6.098.172,14	**4.500.000,00**	**15.341.960,97**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.120.020,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2026	28,88	0,00	2.120.049,25	VALOR REF 284/2026 - FGTS RESCISÓRIO - EVENLY CAROLINA DE SOUZA ARAUJ
14/10/2026	4.938,10	0,00	2.124.987,35	VALOR REF 289/2026 - FGTS RESCISÓRIO - KATIA DINIZ ALVES RIBEIRO
16/10/2026	1.403,62	0,00	2.126.390,97	VALOR REF 293/2026 - FGTS RESCISÓRIO - ADRIANA ALVES DE ARAUJO
31/10/2026	635,74	0,00	2.127.026,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	207,35	0,00	2.127.234,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	420,08	0,00	2.127.654,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.008,36	0,00	2.138.662,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.323,72	0,00	2.145.986,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.291,40	0,00	2.147.277,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	414,80	0,00	2.147.692,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	336,39	0,00	2.148.028,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.968,33	0,00	2.151.997,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	851,28	0,00	2.152.848,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.631,15	0,00	2.154.479,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.374,35	0,00	2.165.853,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.777,19	0,00	2.175.631,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.205,10	0,00	2.176.836,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.103,74	0,00	2.177.939,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	273,16	0,00	2.178.213,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.124,60	0,00	2.182.337,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,12	0,00	2.182.377,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	639,99	0,00	2.183.017,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.463,98	0,00	2.185.481,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.245,09	0,00	2.187.726,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	29,78	0,00	2.187.756,67	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	113,43	0,00	2.187.870,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	10.848,06	0,00	2.198.718,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.251,57	0,00	2.206.969,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.617,15	0,00	2.213.586,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.524,96	0,00	2.218.111,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.524,46	0,00	2.222.636,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	832,36	0,00	2.223.468,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.129,50	0,00	2.226.598,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.028,59	0,00	2.229.626,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.530,28	0,00	2.232.157,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	226,59	0,00	2.232.383,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.727,58	0,00	2.241.111,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.543,93	0,00	2.242.655,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.979,27	0,00	2.249.634,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.273,97	0,00	2.250.908,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.200,86	0,00	2.252.109,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	324,54	0,00	2.252.433,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.120.020,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2,49	0,00	2.252.436,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.675,40	0,00	2.256.111,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.559,31	0,00	2.258.670,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.512,20	0,00	2.261.183,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	224,05	0,00	2.261.407,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,87	0,00	2.261.444,09	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	203,32	0,00	2.261.647,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.324,33	0,00	2.263.971,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	455,40	0,00	2.264.427,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.557,80	0,00	2.265.984,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.265,04	0,00	2.272.249,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.415,66	0,00	2.277.665,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	258,13	0,00	2.277.923,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	569,12	0,00	2.278.492,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,32	0,00	2.278.696,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.485,50	0,00	2.281.181,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.913,74	0,00	2.283.095,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,87	0,00	2.283.527,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.185,48	0,00	2.291.712,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.298,14	0,00	2.293.010,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.866,04	0,00	2.297.876,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.716,89	0,00	2.302.593,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.699,09	0,00	2.307.292,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.148,28	0,00	2.308.441,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.439,74	0,00	2.311.880,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,87	0,00	2.311.917,85	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.411,22	0,00	2.314.329,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	173,79	0,00	2.314.502,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	15.071,85	0,00	2.329.574,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.238,82	0,00	2.330.813,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.101,87	0,00	2.331.915,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	257,16	0,00	2.332.172,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.898,22	0,00	2.335.070,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,87	0,00	2.335.107,65	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	203,32	0,00	2.335.310,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.949,19	0,00	2.337.260,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.765,69	0,00	2.339.025,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	33,39	0,00	2.339.059,24	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.403,60	0,00	2.340.462,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.461,99	0,00	2.345.924,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.354,76	0,00	2.347.279,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,52	0,00	2.347.682,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.360,01	0,00	2.352.042,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	813,28	0,00	2.352.855,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	232.835,03	**0,00**	**2.352.855,40**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 28.930,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	363,50	0,00	29.294,05	VALOR REF 244/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2026
	9.642,90	0,00	38.936,95	VALOR REF 267/2026 - VALE TRANSPORTE - 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 28.930,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	148,50	0,00	39.085,45	VALOR REF 255/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 09/2026
31/10/2026	0,00	157,14	38.928,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	38.790,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	208,92	38.581,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	38.452,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	116,46	38.336,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	340,47	37.995,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,14	37.838,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	464,44	37.374,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	37.245,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	37.140,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	37.035,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	275,20	36.760,56	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	104,76	36.655,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	159,32	36.496,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	548,04	35.948,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	35.819,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2,28	35.817,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	185,08	35.632,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	285,36	35.346,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	723,96	34.622,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	34.518,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	419,04	34.098,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	33.994,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	101,27	33.892,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	242,50	33.650,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	68,53	33.581,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	33.444,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	33.339,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	188,57	33.150,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	169,67	32.981,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	180,60	32.800,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	32.695,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	338,09	32.357,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10.154,90	**6.727,60**	**32.357,85**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.663.357,03

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 2.663.357,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	595,33	0,00	2.663.952,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	210,73	0,00	2.664.163,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	2.664.185,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	464,71	0,00	2.664.650,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	135,34	0,00	2.664.785,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	133,90	0,00	2.664.919,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.887,00	0,00	2.675.806,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.348,81	0,00	2.683.155,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.321,03	0,00	2.689.476,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	374,06	0,00	2.689.850,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	364,96	0,00	2.690.215,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.119,14	0,00	2.691.334,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,41	0,00	2.691.617,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	282,41	0,00	2.691.899,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	55,78	0,00	2.691.955,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.079,90	0,00	2.695.035,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	763,63	0,00	2.695.798,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	248,11	0,00	2.696.046,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	539,47	0,00	2.696.586,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	167,96	0,00	2.696.754,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	144,24	0,00	2.696.898,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	438,39	0,00	2.697.336,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	138,89	0,00	2.697.475,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,44	0,00	2.697.596,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.505,61	0,00	2.699.101,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.206,53	0,00	2.705.308,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	386,79	0,00	2.705.695,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.344,11	0,00	2.710.039,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.151,57	0,00	2.711.190,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	346,31	0,00	2.711.537,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	311,17	0,00	2.711.848,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	55,78	0,00	2.711.904,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.981,97	0,00	2.715.886,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	697,34	0,00	2.716.583,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	697,33	0,00	2.717.280,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,00	0,00	2.717.323,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,58	0,00	2.717.360,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.350,09	0,00	2.719.710,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	150,42	0,00	2.719.860,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.989,53	0,00	2.733.850,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	29,20	0,00	2.733.879,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	467,93	0,00	2.734.347,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	452,73	0,00	2.734.800,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 2.663.357,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	440,92	0,00	2.735.241,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	427,97	0,00	2.735.669,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	92,99	0,00	2.735.762,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	92,13	0,00	2.735.854,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.716,23	0,00	2.740.570,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.129,60	0,00	2.741.700,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,10	0,00	2.741.704,19	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,10	0,00	2.741.708,29	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,96	0,00	2.741.712,25	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	255,52	0,00	2.741.967,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	56,56	0,00	2.742.024,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	860,61	0,00	2.742.884,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	617,01	0,00	2.743.501,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	564,09	0,00	2.744.066,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	537,47	0,00	2.744.603,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	149,18	0,00	2.744.752,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.821,73	0,00	2.746.574,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.802,97	0,00	2.748.377,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22,59	0,00	2.748.399,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	2.748.422,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.523,17	0,00	2.749.945,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.808,85	0,00	2.755.754,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	379,39	0,00	2.756.133,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.348,37	0,00	2.760.482,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	89,75	0,00	2.760.572,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,41	0,00	2.760.854,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	278,81	0,00	2.761.133,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.485,13	0,00	2.764.618,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.253,05	0,00	2.767.871,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.634,08	0,00	2.770.505,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	212,64	0,00	2.770.718,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	673,81	0,00	2.771.392,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	188,01	0,00	2.771.580,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.182,37	0,00	2.773.762,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	550,15	0,00	2.774.312,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.880,37	0,00	2.776.192,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.736,18	0,00	2.777.929,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	145,73	0,00	2.778.074,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	143,04	0,00	2.778.217,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,68	0,00	2.778.248,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	24,89	0,00	2.778.273,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.512,60	0,00	2.787.786,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.816,27	0,00	2.796.602,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.422,75	0,00	2.805.025,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.441,63	0,00	2.812.466,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 2.663.357,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	5.849,31	0,00	2.818.316,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.734,42	0,00	2.824.050,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.675,81	0,00	2.828.726,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	347,54	0,00	2.829.073,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	331,48	0,00	2.829.405,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	71,36	0,00	2.829.476,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,40	0,00	2.829.759,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	62,67	0,00	2.829.821,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	249,60	0,00	2.830.071,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	222,90	0,00	2.830.294,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,37	0,00	2.830.344,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	174,59	0,00	2.830.519,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	172,65	0,00	2.830.691,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.875,58	0,00	2.845.567,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	30,35	0,00	2.845.597,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	457,31	0,00	2.846.055,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.757,36	0,00	2.856.812,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.743,59	0,00	2.863.555,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	109,11	0,00	2.863.665,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	92,45	0,00	2.863.757,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	90,36	0,00	2.863.847,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	323,15	0,00	2.864.171,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	318,56	0,00	2.864.489,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	314,04	0,00	2.864.803,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	260,23	0,00	2.865.063,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	61,09	0,00	2.865.124,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.939,55	0,00	2.869.064,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.318,03	0,00	2.872.382,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.999,37	0,00	2.875.381,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.855,76	0,00	2.878.237,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	246,40	0,00	2.878.484,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	239,97	0,00	2.878.724,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	219,80	0,00	2.878.943,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,12	0,00	2.878.988,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,01	0,00	2.879.032,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,14	0,00	2.879.073,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,24	0,00	2.879.107,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.099,60	0,00	2.881.206,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.890,66	0,00	2.883.097,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.864,69	0,00	2.884.962,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.788,03	0,00	2.886.750,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.753,44	0,00	2.888.503,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.673,76	0,00	2.890.177,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 2.663.357,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	22,59	0,00	2.890.200,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.154,79	0,00	2.898.354,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.525,90	0,00	2.899.880,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.190,04	0,00	2.901.070,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	397,20	0,00	2.901.468,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	377,31	0,00	2.901.845,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.329,05	0,00	2.906.174,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	315,16	0,00	2.906.489,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,10	0,00	2.906.493,69	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,98	0,00	2.906.497,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	892,04	0,00	2.907.389,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.747,60	0,00	2.910.137,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	761,00	0,00	2.910.898,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	705,29	0,00	2.911.603,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	587,90	0,00	2.912.191,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	185,40	0,00	2.912.376,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	505,67	0,00	2.912.882,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	140,27	0,00	2.913.022,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	445,47	0,00	2.913.468,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	122,07	0,00	2.913.590,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	121,85	0,00	2.913.712,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.127,38	0,00	2.923.839,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.807,56	0,00	2.932.647,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.367,25	0,00	2.934.014,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.155,68	0,00	2.935.170,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.834,86	0,00	2.940.004,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,46	0,00	2.940.009,42	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	265,43	0,00	2.940.274,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.039,37	0,00	2.944.314,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	870,93	0,00	2.945.185,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	793,77	0,00	2.945.978,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	704,60	0,00	2.946.683,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	49,36	0,00	2.946.732,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	640,97	2.946.091,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.807,61	2.944.284,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	5.568,40	2.938.715,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.121,86	2.937.594,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	351,41	2.937.242,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	345,14	2.936.897,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.453,19	2.933.444,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.120,09	2.930.324,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.317,46	2.928.006,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	501,73	2.927.505,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 2.663.357,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	4.965,03	2.922.539,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	269,11	2.922.270,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	942,82	2.921.328,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	904,22	2.920.423,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	837,10	2.919.586,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	182,11	2.919.404,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.157,95	2.917.246,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.693,24	2.915.553,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.363,84	2.914.189,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	363,88	2.913.825,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	11.310,51	2.902.515,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	969,88	2.901.545,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	57,37	2.901.487,96	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	881,24	2.900.606,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	553,79	2.900.052,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	494,09	2.899.558,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.411,45	2.898.147,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.290,40	2.896.856,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	370,31	2.896.486,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	71.192,50	2.825.294,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	349,62	2.824.944,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.194,02	2.821.750,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	629,64	2.821.120,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	513,07	2.820.607,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	173,39	2.820.434,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	783,39	2.819.651,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	431,48	2.819.219,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.925,48	2.815.294,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	436,60	2.814.857,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.170,96	2.813.686,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.012,76	2.811.673,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	432,72	2.811.241,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	5.659,15	2.805.581,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.479,92	2.800.101,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	383,44	2.799.718,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	706,96	2.799.011,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	283.375,85	**147.721,30**	**2.799.011,58**	**<<== 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:** 2.015.658,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	37,03	0,00	2.015.695,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.043,62	0,00	2.017.739,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 2.015.658,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.738,80	0,00	2.019.477,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.579,89	0,00	2.026.057,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.255,32	0,00	2.027.313,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	392,54	0,00	2.027.705,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	108,18	0,00	2.027.813,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,96	0,00	2.027.916,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,90	0,00	2.028.017,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.906,64	0,00	2.032.924,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.554,84	0,00	2.037.479,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	344,35	0,00	2.037.823,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	343,83	0,00	2.038.167,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	322,02	0,00	2.038.489,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,09	0,00	2.038.558,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	292,89	0,00	2.038.851,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	2.038.854,53	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	924,62	0,00	2.039.779,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	830,64	0,00	2.040.609,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	236,38	0,00	2.040.846,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	53,33	0,00	2.040.899,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	44,62	0,00	2.040.944,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	572,73	0,00	2.041.516,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.143,51	0,00	2.043.660,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	33,22	0,00	2.043.693,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,51	0,00	2.043.721,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	23,43	0,00	2.043.744,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	467,65	0,00	2.044.212,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	462,93	0,00	2.044.675,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	139,11	0,00	2.044.814,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.844,70	0,00	2.052.658,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.301,49	0,00	2.053.960,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	403,11	0,00	2.054.363,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.144,15	0,00	2.055.507,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	306,77	0,00	2.055.814,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	271,87	0,00	2.056.086,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	847,22	0,00	2.056.933,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.613,87	0,00	2.059.547,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	594,16	0,00	2.060.141,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.974,96	0,00	2.062.116,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	168,24	0,00	2.062.284,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.934,34	0,00	2.074.219,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	140,84	0,00	2.074.359,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	2.074.393,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.636,79	0,00	2.076.030,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	446,43	0,00	2.076.477,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 2.015.658,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	20,24	0,00	2.076.497,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.261,23	0,00	2.077.758,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	364,59	0,00	2.078.123,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,82	0,00	2.078.223,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,43	0,00	2.078.324,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	91,53	0,00	2.078.415,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.557,26	0,00	2.082.973,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	90,32	0,00	2.083.063,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	73,97	0,00	2.083.137,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	72,65	0,00	2.083.210,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	288,55	0,00	2.083.498,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	252,97	0,00	2.083.751,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.025,29	0,00	2.087.776,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.483,14	0,00	2.091.260,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.155,68	0,00	2.094.415,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	233,38	0,00	2.094.649,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	197,21	0,00	2.094.846,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.103,09	0,00	2.096.949,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	525,61	0,00	2.097.474,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	157,98	0,00	2.097.632,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	130,94	0,00	2.097.763,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.380,59	0,00	2.099.144,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.903,46	0,00	2.106.047,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	358,29	0,00	2.106.406,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,74	0,00	2.106.475,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	278,65	0,00	2.106.754,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,37	0,00	2.106.758,01	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	4.093,82	0,00	2.110.851,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	257,57	0,00	2.111.109,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.398,56	0,00	2.114.507,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	863,66	0,00	2.115.371,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.219,63	0,00	2.118.591,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	2.118.803,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	539,88	0,00	2.119.342,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	526,38	0,00	2.119.869,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,44	0,00	2.119.896,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	2.119.919,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	474,86	0,00	2.120.394,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	439,24	0,00	2.120.833,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.569,97	0,00	2.127.403,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.490,75	0,00	2.132.894,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	364,37	0,00	2.133.258,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	104,12	0,00	2.133.362,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 2.015.658,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	954,75	0,00	2.134.317,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,00	0,00	2.134.320,57	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3.834,54	0,00	2.138.155,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	908,15	0,00	2.139.063,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.954,66	0,00	2.142.017,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	248,70	0,00	2.142.266,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	2.142.478,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	45,82	0,00	2.142.524,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	209,11	0,00	2.142.733,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	199,10	0,00	2.142.932,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	184,86	0,00	2.143.117,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	159,48	0,00	2.143.276,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.760,74	0,00	2.145.037,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	469,31	0,00	2.145.506,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	2.145.523,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.383,03	0,00	2.155.906,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.580,37	0,00	2.161.487,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.286,99	0,00	2.162.774,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.260,32	0,00	2.164.034,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	376,96	0,00	2.164.411,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.129,23	0,00	2.165.540,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.042,22	0,00	2.166.582,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	342,98	0,00	2.166.925,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	327,51	0,00	2.167.253,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	252,44	0,00	2.167.505,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	2.167.508,93	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,01	0,00	2.167.511,94	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3.264,00	0,00	2.170.775,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	2.170.792,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.489,19	0,00	2.173.282,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	716,64	0,00	2.173.998,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	233,79	0,00	2.174.232,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	211,81	0,00	2.174.444,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	666,66	0,00	2.175.110,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	206,96	0,00	2.175.317,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.309,92	0,00	2.177.627,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	163,49	0,00	2.177.791,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	128,45	0,00	2.177.919,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	125,96	0,00	2.178.045,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	18,67	0,00	2.178.064,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	2.178.081,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	2.178.098,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.574,72	0,00	2.179.673,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.352,23	0,00	2.181.025,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	98,39	0,00	2.181.123,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 2.015.658,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
31/10/2026	348,83	0,00	2.181.472,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,36	0,00	2.181.541,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	284,55	0,00	2.181.826,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	57,33	0,00	2.181.883,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	950,66	0,00	2.182.834,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	833,47	0,00	2.183.667,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.091,02	0,00	2.186.758,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.527,69	0,00	2.189.286,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	685,21	0,00	2.189.971,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	228,32	0,00	2.190.200,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,10	0,00	2.190.249,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	415,31	0,00	2.190.664,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	627,62	0,00	2.191.292,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	202,20	0,00	2.191.494,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	184,80	0,00	2.191.679,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,25	0,00	2.191.711,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	423,61	0,00	2.192.134,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.565,45	0,00	2.200.700,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.605,59	0,00	2.202.306,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.866,35	0,00	2.208.172,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.360,57	0,00	2.212.532,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.026,87	0,00	2.213.559,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	67,76	0,00	2.213.627,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	2.213.630,66	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	867,07	0,00	2.214.497,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	2.214.709,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	613,70	2.214.095,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.854,06	2.211.241,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	13.027,36	2.198.214,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	113,43	2.198.100,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	10.418,44	2.187.682,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.711,91	2.182.970,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	13.322,55	2.169.648,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	184,19	2.169.463,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	110,64	2.169.353,25	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	7.426,75	2.161.926,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.478,95	2.157.447,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.587,00	2.154.860,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.845,70	2.149.014,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.617,46	2.146.397,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.310,73	2.144.086,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	167,40	2.143.919,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	11.883,39	2.132.035,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	173,79	2.131.862,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.606,82	2.128.255,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.015.658,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	2.465,11	2.125.790,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	557,68	2.125.232,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.935,63	2.119.296,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	324,54	2.118.972,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.304,70	2.114.667,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	258,14	2.114.409,46	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	199.051,00	**100.300,07**	**2.114.409,46**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.307.460,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	5,27	0,00	7.307.465,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - OUTUBRO/2026
	0,00	9,47	7.307.455,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2026
	7.857,22	0,00	7.315.313,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026
	129.572,88	0,00	7.444.885,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026
	150,07	0,00	7.445.035,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026
	51.915,40	0,00	7.496.951,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	0,83	0,00	7.496.952,20	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026
	1,68	0,00	7.496.953,88	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	10,54	0,00	7.496.964,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2026
	2.992,74	0,00	7.499.957,16	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026
	2.360,71	0,00	7.502.317,87	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026
	360,72	0,00	7.502.678,59	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	43.362,97	0,00	7.546.041,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026
	5.787,49	0,00	7.551.829,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026
	0,67	0,00	7.551.829,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2026
	15,81	0,00	7.551.845,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2026
	27.735,51	0,00	7.579.581,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026
	275,92	0,00	7.579.856,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2026
	10,54	0,00	7.579.867,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2026
	36.176,36	0,00	7.616.043,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2026
	26,35	0,00	7.616.070,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2026
	74.642,66	0,00	7.690.712,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	537,27	0,00	7.691.250,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2026
	218,61	0,00	7.691.468,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2026
	5,27	0,00	7.691.474,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - OUTUBRO/2026
	342,53	0,00	7.691.816,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2
	15,81	0,00	7.691.832,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - OUTUBRO/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.307.460,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	15,81	0,00	7.691.848,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2026
	3.257,87	0,00	7.695.106,04	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026
	84.911,96	0,00	7.780.018,00	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2026
	8.635,27	0,00	7.788.653,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2026
	10.473,26	0,00	7.799.126,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2026
	62.753,81	0,00	7.861.880,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/202
	13.543,74	0,00	7.875.424,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026
	57,97	0,00	7.875.482,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - OUTUBRO/2026
	24.271,76	0,00	7.899.753,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	11.600,52	0,00	7.911.354,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2026
	10,54	0,00	7.911.364,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2026
	21,08	0,00	7.911.385,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2026
	0,83	0,00	7.911.386,78	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/20
	2.360,71	0,00	7.913.747,49	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2026
	5,27	0,00	7.913.752,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2026
	606.302,23	**9,47**	**7.913.752,76**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.935.287,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	7.698,69	0,00	1.942.986,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2
	179,36	0,00	1.943.166,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2026
	12.846,36	0,00	1.956.012,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/
	6,03	0,00	1.956.018,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO
	20.843,04	0,00	1.976.861,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OU
	2.251,22	0,00	1.979.112,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBR
	59.976,69	0,00	2.039.089,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	160,01	0,00	2.039.249,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/202
	18.569,48	0,00	2.057.818,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTU
	14.658,75	0,00	2.072.477,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2
	748,66	0,00	2.073.226,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTU
	55,53	0,00	2.073.281,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2026
	20,30	0,00	2.073.302,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2026
	6.544,72	0,00	2.079.846,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2026
	29.345,89	0,00	2.109.192,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	3.663,81	0,00	2.112.856,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.935.287,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2
31/10/2026	40,24	0,00	2.112.896,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/
	23,65	0,00	2.112.920,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - OUTUBRO/2026
	178,93	0,00	2.113.099,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OU
	7.530,36	0,00	2.120.629,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026
	1.946,67	0,00	2.122.576,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO
	7.532,06	0,00	2.130.108,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2
	24.958,26	0,00	2.155.066,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2
	18,72	0,00	2.155.085,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2026
	1.462,78	0,00	2.156.548,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBR
	11,25	0,00	2.156.559,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBR
	1.985,07	0,00	2.158.544,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026
	474,52	0,00	2.159.019,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026
	11.577,28	0,00	2.170.596,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	235.308,33	**0,00**	**2.170.596,30**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 381.520,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2.242,26	0,00	383.763,09	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2
	261,00	0,00	384.024,09	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2026
	261,00	0,00	384.285,09	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUB
	57.450,27	0,00	441.735,36	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2026
	60.214,53	**0,00**	**441.735,36**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 74.722,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2.488,47	0,00	77.210,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	3,65	0,00	77.214,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2026
	17,45	0,00	77.231,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2026
	240,86	0,00	77.472,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2026
	17,45	0,00	77.489,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2026
	124,61	0,00	77.614,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 74.722,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	616,22	0,00	78.230,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026
	678,99	0,00	78.909,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2026
	10,55	0,00	78.920,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - OUTUBRO/2026
	281,22	0,00	79.201,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	46,48	0,00	79.248,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026
	60,57	0,00	79.308,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026
	17,45	0,00	79.326,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2026
	86,22	0,00	79.412,24	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2026
	64,77	0,00	79.477,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - OUTUBRO/2026
	104,69	0,00	79.581,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2026
	20,10	0,00	79.601,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2026
	276,54	0,00	79.878,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2026
	289,61	0,00	80.167,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026
	167,47	0,00	80.335,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2026
	37,37	0,00	80.372,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2026
	31,15	0,00	80.403,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2026
	32,88	0,00	80.436,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2026
	247,47	0,00	80.684,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026
	111,44	0,00	80.795,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2026
	8,72	0,00	80.804,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2026
	1.993,65	0,00	82.798,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2026
	0,91	0,00	82.799,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2026
	151,29	0,00	82.950,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2026
	438,14	0,00	83.388,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026
	9,13	0,00	83.397,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2026
	109,60	0,00	83.507,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	17,45	0,00	83.524,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026
	75,99	0,00	83.600,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - OUTUBRO/2026
	344,38	0,00	83.944,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2026
	4,57	0,00	83.949,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2026
	0,91	0,00	83.950,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2026
	17,15	0,00	83.967,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2026

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 74.722,05

9.245,57	**0,00**	**83.967,62**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 144.489,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	227,91	0,00	144.717,73	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026
	396,02	0,00	145.113,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2026
	159,92	0,00	145.273,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026
	1.564,89	0,00	146.838,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	46,34	0,00	146.884,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/202
	5.504,51	0,00	152.389,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2026
	1.575,71	0,00	153.965,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/2026
	432,67	0,00	154.397,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026
	734,57	0,00	155.132,36	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	2.313,05	0,00	157.445,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2026
	348,69	0,00	157.794,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/20
	110,18	0,00	157.904,28	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2026
	152,21	0,00	158.056,49	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026
	23,96	0,00	158.080,45	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026
	143,85	0,00	158.224,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	23,03	0,00	158.247,33	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2026
	3.993,12	0,00	162.240,45	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - OUTUBRO/2026
	64,12	0,00	162.304,57	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2026
	1.215,26	0,00	163.519,83	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBR
	459,70	0,00	163.979,53	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026
	19.489,71	**0,00**	**163.979,53**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL**

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 189.916,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	234,63	0,00	190.151,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - OUTUBRO/2026
	163,11	0,00	190.314,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - OU
	269,67	0,00	190.584,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	53,31	0,00	190.637,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	76,69	0,00	190.714,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - OU
	1,77	0,00	190.715,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 189.916,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.332,65	0,00	192.048,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	709,31	0,00	192.757,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - O
	44,94	0,00	192.802,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	123,15	0,00	192.925,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - OUT
	312,98	0,00	193.238,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - OUT
	156,40	0,00	193.395,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - OUT
	538,43	0,00	193.933,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	55,10	0,00	193.988,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - O
	56,99	0,00	194.045,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	639,59	0,00	194.685,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - OUTUBRO/2026
	357,78	0,00	195.043,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	214,67	0,00	195.257,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	29,40	0,00	195.287,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	744,10	0,00	196.031,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	7,21	0,00	196.038,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	63,57	0,00	196.102,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - OUTUBRO/2026
	175,43	0,00	196.277,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	13,57	0,00	196.291,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTU
	70,01	0,00	196.361,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	1.470,66	0,00	197.831,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - OUTUBR
	13,85	0,00	197.845,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO
	2.153,44	0,00	199.999,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	1.304,84	0,00	201.303,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - O
	22,47	0,00	201.326,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - OU
	1,50	0,00	201.327,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - O
	271,84	0,00	201.599,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 189.916,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OUTUBRO/
31/10/2026	757,00	0,00	202.356,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	74,40	0,00	202.431,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	31,57	0,00	202.462,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - OUTUBRO/202
	545,17	0,00	203.007,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	134,84	0,00	203.142,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - OUTUBR
	605,19	0,00	203.747,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - OUTUBRO/2026
	44,94	0,00	203.792,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - OUTUBR
	225,99	0,00	204.018,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	969,28	0,00	204.988,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO
	29,40	0,00	205.017,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUB
	140,09	0,00	205.157,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO
	2.810,14	0,00	207.967,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	9,18	0,00	207.976,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	526,95	0,00	208.503,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBR
	278,98	0,00	208.782,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	821,50	0,00	209.604,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	19.687,68	**0,00**	**209.604,32**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO **Saldo Anterior:** 59.674,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	59,79	0,00	59.734,64	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026
	71,75	0,00	59.806,39	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026
	35,88	0,00	59.842,27	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026
	11,96	0,00	59.854,23	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/20
	227,20	0,00	60.081,43	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026
	265,86	0,00	60.347,29	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2026
	11,96	0,00	60.359,25	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/202
	155,46	0,00	60.514,71	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	191,34	0,00	60.706,05	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO **Saldo Anterior:** 59.674,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2026
31/10/2026	47,83	0,00	60.753,88	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026
	23,92	0,00	60.777,80	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2026
	4.561,00	0,00	65.338,80	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBR
	47,83	0,00	65.386,63	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	11,96	0,00	65.398,59	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/20
	323,09	0,00	65.721,68	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	6.046,83	**0,00**	**65.721,68**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO**

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS **Saldo Anterior:** 146.335,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1.697,91	144.637,92	VALOR REF CONTAGEM - OUTUBRO/2026
	5.720,65	0,00	150.358,57	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 10/2026
	5.720,65	**1.697,91**	**150.358,57**	**<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS**

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 17.479,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	15.200,00	2.279,43	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- SET/2026
	0,00	800,00	1.479,43	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- SET/2026
31/10/2026	104,51	0,00	1.583,94	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	39,34	0,00	1.623,28	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	143,85	**16.000,00**	**1.623,28**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS **Saldo Anterior:** 560.327,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.188,33	0,00	561.516,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUB
	5.401,04	0,00	566.917,35	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	69,46	0,00	566.986,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - O
	162,06	0,00	567.148,87	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUB
	258,53	0,00	567.407,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2026
	9,23	0,00	567.416,63	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO
	13,85	0,00	567.430,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2
	12.563,78	0,00	579.994,26	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	228,51	0,00	580.222,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS **Saldo Anterior:** 560.327,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	258,59	0,00	580.481,36	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/
	18,47	0,00	580.499,83	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2026
	124,65	0,00	580.624,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUT
	9,23	0,00	580.633,71	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - OUTUBRO/2026
	9,23	0,00	580.642,94	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2026
	9,23	0,00	580.652,17	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2026
	9,23	0,00	580.661,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/20
	18,47	0,00	580.679,87	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2026
	9.036,29	0,00	589.716,16	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2026
	32,32	0,00	589.748,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBR
	36,93	0,00	589.785,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2
	97,15	0,00	589.882,56	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - OUTUBRO/2026
	94,32	0,00	589.976,88	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2026
	18,47	0,00	589.995,35	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2026
	147,87	0,00	590.143,22	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/202
	240,00	0,00	590.383,22	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUB
	358,90	0,00	590.742,12	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2026
	244,68	0,00	590.986,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/202
	9,23	0,00	590.996,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2026
	13,85	0,00	591.009,88	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/20
	795,92	0,00	591.805,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/
	1.423,98	0,00	593.229,78	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	507,88	0,00	593.737,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO
	1.055,68	0,00	594.793,34	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/202
	46,30	0,00	594.839,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2026
	92,33	0,00	594.931,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2026
	5.350,46	0,00	600.282,43	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2026
	780,82	0,00	601.063,25	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2026
	9,23	0,00	601.072,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2026
	423,69	0,00	601.496,17	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS **Saldo Anterior:** 560.327,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	33,91	0,00	601.530,08	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/
	822,50	0,00	602.352,58	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2026
	18.467,31	0,00	620.819,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBR
	69,25	0,00	620.889,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2026
	779,80	0,00	621.668,94	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2026
	2.429,81	0,00	624.098,75	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2026
	2.069,90	0,00	626.168,65	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2026
	18,47	0,00	626.187,12	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUT
	65.859,14	**0,00**	**626.187,12**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS**

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE **Saldo Anterior:** 16.706,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	870,00	0,00	17.576,76	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2
	870,00	**0,00**	**17.576,76**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE**

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 678.699,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2026	1.304,88	0,00	680.004,09	VALOR REF 09/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 143107
	81.779,23	0,00	761.783,32	VALOR REF 09/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 143107
	83.084,11	**0,00**	**761.783,32**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 352.783,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	40.000,00	0,00	392.783,17	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A SANEAMENTO DE GOIAS S/A - GLOSA
	40.000,00	**0,00**	**392.783,17**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 794.606,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	85.211,52	0,00	879.818,08	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - OUTUBRO/2026 -
	85.211,52	**0,00**	**879.818,08**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 25.013,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	1.718,81	0,00	26.732,21	VALOR REF 2063044052 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793
	1.718,81	**0,00**	**26.732,21**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.513.993,02

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.513.993,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	3.800,00	0,00	3.517.793,02	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - OUTUBRO/2026 -
	349.800,00	0,00	3.867.593,02	VALOR REF PROVISAO - GROPX VARI SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2
	353.600,00	**0,00**	**3.867.593,02**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 1.208.255,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	55.382,82	0,00	1.263.638,04	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2026 -
	78.867,76	0,00	1.342.505,80	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2026 -
	134.250,58	**0,00**	**1.342.505,80**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 871.317,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	144.278,51	0,00	1.015.595,91	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - OUTUBRO/2026 - Cód. 20536
	144.278,51	**0,00**	**1.015.595,91**	**<<== 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:** 415.828,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	49.169,60	0,00	464.997,70	VALOR REF PROVISAO - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA - OUTUBRO/2026 -
	49.169,60	**0,00**	**464.997,70**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS**

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 2.070.823,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	18.334,32	0,00	2.089.158,16	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	208,89	0,00	2.089.367,05	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	330,00	0,00	2.089.697,05	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	800,00	0,00	2.090.497,05	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- SET/2026
	3.416,67	0,00	2.093.913,72	VALOR REF 129 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - OUTU
	22.097,03	0,00	2.116.010,75	VALOR REF 88 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.
	971,34	0,00	2.116.982,09	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	7.010,00	0,00	2.123.992,09	VALOR REF 75 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - OUTUBRO/2026 - Cód
	1.044,45	0,00	2.125.036,54	VALOR REF 79 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OUTUBRO/2026 -

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 2.070.823,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Có
01/10/2026	2.500,00	0,00	2.127.536,54	VALOR REF 865 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - OUTUBRO/20
	15.200,00	0,00	2.142.736,54	VALOR REF 12 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- SET/2026
05/10/2026	8.798,25	0,00	2.151.534,79	VALOR REF 42 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2
	286,75	0,00	2.151.821,54	VALOR REF 42 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2
	165,00	0,00	2.151.986,54	VALOR REF 43 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2
	8.798,25	0,00	2.160.784,79	VALOR REF 43 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2
	286,75	0,00	2.161.071,54	VALOR REF 43 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2
	165,00	0,00	2.161.236,54	VALOR REF 42 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 2
14/10/2026	227,85	0,00	2.161.464,39	VALOR REF 1142 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 5
	4.672,15	0,00	2.166.136,54	VALOR REF 1142 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 5
15/10/2026	4.200,00	0,00	2.170.336,54	VALOR REF 781 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 59129
31/10/2026	7.312,00	0,00	2.177.648,54	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - OUTUBRO/2026 -
	23.782,25	0,00	2.201.430,79	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2026 -
	395,60	0,00	2.201.826,39	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 75
	395,60	0,00	2.202.221,99	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 75
	26.272,58	0,00	2.228.494,57	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	130.462,60	0,00	2.358.957,17	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2026 -
	3.960,00	0,00	2.362.917,17	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	10.481,84	0,00	2.373.399,01	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - OUTUBRO/2026 - Cód. 15499
	4.808,92	0,00	2.378.207,93	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - OUTUBRO/2026 -
	307.384,09	**0,00**	**2.378.207,93**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL**

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 128.117,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	7.000,00	0,00	135.117,75	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENCÃO - OUTUBRO/2026 - Cód.
	1.132,73	0,00	136.250,48	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - OUTUBRO/2026 -
	3.540,00	0,00	139.790,48	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - OUTUBRO/2026 -
	900,00	0,00	140.690,48	VALOR REF PROVISAO - SISNAC

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 128.117,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	6.476,57	0,00	147.167,05	PRODUTOS PARA SAUDE LTD - OUTUBRO/2026 - VALOR REF PROVISAO - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO - OUTUBRO/2026 -
	19.049,30	**0,00**	**147.167,05**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA**

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 949.268,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	1.271,53	0,00	950.540,19	VALOR REF 909563761 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
15/10/2026	1.271,53	0,00	951.811,72	VALOR REF 909635818 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
31/10/2026	9.833,31	0,00	961.645,03	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - OUTUBRO/2026 -
	11.209,44	0,00	972.854,47	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - OUTUBRO/2026 -
	12.805,95	0,00	985.660,42	VALOR REF PROVISAO - DIMEX DO TRIANGULO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 65
	14.710,81	0,00	1.000.371,23	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 75
	2.158,00	0,00	1.002.529,23	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - OUTUBRO/2026 -
	4.655,00	0,00	1.007.184,23	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - OUTUBRO/2026 -
	57.915,57	**0,00**	**1.007.184,23**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 2.422.952,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	269.114,33	0,00	2.692.066,79	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 538
	269.114,33	**0,00**	**2.692.066,79**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS**

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 92.878,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	2.612,33	0,00	95.490,34	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - SETEMBRO/2026 -
31/10/2026	9.883,63	0,00	105.373,97	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - OUTUBRO/2026 -
	12.495,96	**0,00**	**105.373,97**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO**

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 12.555.882,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	0,00	16.400,00	12.539.482,80	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - SETEMBRO/2026 -
06/10/2026	0,00	0,01	12.539.482,79	VALOR REF 4051 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2026 -
16/10/2026	129,85	0,00	12.539.612,64	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 12.555.882,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RADIOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - C
16/10/2026	55,65	0,00	12.539.668,29	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	172,52	0,00	12.539.840,81	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	3.351,98	0,00	12.543.192,79	VALOR REF 4364 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - C
29/10/2026	223,30	0,00	12.543.416,09	VALOR REF 2 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA - SETEMBRO/2026 - Cód. 12233
	4.506,83	0,00	12.547.922,92	VALOR REF 2 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA - SETEMBRO/2026 - Cód. 12233
	72,03	0,00	12.547.994,95	VALOR REF 2 - CS MED SERVICOS MEDICOS SA - SETEMBRO/2026 - Cód. 12233
31/10/2026	16.250,00	0,00	12.564.244,95	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - OUTUBRO/2026 -
	20.000,00	0,00	12.584.244,95	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	9.120,00	0,00	12.593.364,95	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - OUTUBRO/2026 -
	13.000,00	0,00	12.606.364,95	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2026 -
	7.920,00	0,00	12.614.284,95	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - OUTUBRO/2026 -
	18.750,00	0,00	12.633.034,95	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2026 -
	15.000,00	0,00	12.648.034,95	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - OUTUBRO/2026 -
	9.552,00	0,00	12.657.586,95	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - OUTUBRO/2026 -
	15.000,00	0,00	12.672.586,95	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - OUTUBRO/2026 -
	7.020,00	0,00	12.679.606,95	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 1
	11.250,00	0,00	12.690.856,95	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 -
	34.007,96	0,00	12.724.864,91	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - OUTUBRO/2026 -
	132.616,35	0,00	12.857.481,26	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2026 -
	16.381,77	0,00	12.873.863,03	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2026 - Cód
	11.950,00	0,00	12.885.813,03	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 96105
	15.750,00	0,00	12.901.563,03	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - OUTUBRO/2026 -
	10.332,96	0,00	12.911.895,99	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód
	43.166,00	0,00	12.955.061,99	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 77633
	32.670,55	0,00	12.987.732,54	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2026 - Cód
	14.040,00	0,00	13.001.772,54	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2026 -
	22.178,24	0,00	13.023.950,78	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA -

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 12.555.882,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OUTUBRO/2026 -
31/10/2026	10.500,00	0,00	13.034.450,78	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 17
	3.900,00	0,00	13.038.350,78	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 13976
	129.400,00	0,00	13.167.750,78	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - OUTUBRO/2026 -
	9.360,00	0,00	13.177.110,78	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	256.005,03	0,00	13.433.115,81	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	11.472,00	0,00	13.444.587,81	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 1653
	9.000,00	0,00	13.453.587,81	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	11.900,00	0,00	13.465.487,81	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2026 - Cód. 85674
	13.000,00	0,00	13.478.487,81	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - OUTUBRO/2026 -
	151.547,00	0,00	13.630.034,81	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - OUTUBRO/2026 -
	18.750,00	0,00	13.648.784,81	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2026 -
	306.424,04	0,00	13.955.208,85	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - OUTUBRO/2026 -
	15.200,00	0,00	13.970.408,85	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - OUTUBRO/2026 -
	1.430.926,06	**16.400,01**	**13.970.408,85**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.912.371,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	10.362,55	0,00	4.922.734,08	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO - SETEMBRO/2026 -
	0,00	7.269,07	4.915.465,01	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO - AGOSTO/2026 - C
31/10/2026	613.821,32	0,00	5.529.286,33	VALOR REF PROVISAO - VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO - OUTUBRO/2026 -
	624.183,87	**7.269,07**	**5.529.286,33**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO**

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 4.311.216,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	138.050,00	0,00	4.449.266,45	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2026 -
	315.921,41	0,00	4.765.187,86	VALOR REF PROVISAO - PROBENE SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2026 - Cód. 1
	11.060,00	0,00	4.776.247,86	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - OUTUBRO/2026 -
	465.031,41	**0,00**	**4.776.247,86**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 4.311.216,45

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 170.550,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2026	0,00	0,01	170.550,01	VALOR REF 5962 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2026 - Có
23/10/2026	881,18	0,00	171.431,19	VALOR REF 6278 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód
	284,25	0,00	171.715,44	VALOR REF 6278 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód
	17.784,58	0,00	189.500,02	VALOR REF 6278 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód
	18.950,01	**0,01**	**189.500,02**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 101.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2026	0,00	0,01	101.249,99	VALOR REF 55 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SET
31/10/2026	378,00	0,00	101.627,99	VALOR REF 58 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUT
	10.872,00	0,00	112.499,99	VALOR REF 58 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUT
	11.250,00	**0,01**	**112.499,99**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.245.778,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	2.651,08	0,00	1.248.429,82	VALOR REF 11963 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202
	42,37	0,00	1.248.472,19	VALOR REF 11963 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202
	973,90	0,00	1.249.446,09	VALOR REF 86089 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - OUTUBRO/
	1.015,76	0,00	1.250.461,85	VALOR REF 4596082 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	76,04	0,00	1.250.537,89	VALOR REF 4596113 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	847,93	0,00	1.251.385,82	VALOR REF 4596069 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	7.371,35	0,00	1.258.757,17	VALOR REF 4596107 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185
	131,35	0,00	1.258.888,52	VALOR REF 11963 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/202
05/10/2026	177,17	0,00	1.259.065,69	VALOR REF 2319 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	76,20	0,00	1.259.141,89	VALOR REF 2319 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	3.556,64	0,00	1.262.698,53	VALOR REF 2319 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
06/10/2026	0,00	0,01	1.262.698,52	VALOR REF 2853 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2026 - Cód. 45275
09/10/2026	1.950,00	0,00	1.264.648,52	VALOR REF 14902 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - OUTUB
15/10/2026	4.648,38	0,00	1.269.296,90	VALOR REF 4624391 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2026 - Cód. 17185

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, 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:** 1.245.778,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2026	595,37	0,00	1.269.892,27	VALOR REF 311 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - OUTUBRO/2026 - Cód. 21969
	29,04	0,00	1.269.921,31	VALOR REF 311 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - OUTUBRO/2026 - Cód. 21969
26/10/2026	1.898,73	0,00	1.271.820,04	VALOR REF 1897 - W51 AGENCY LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 204324
	0,00	0,01	1.271.820,03	VALOR REF 2120 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
31/10/2026	31.942,17	0,00	1.303.762,20	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	900,00	0,00	1.304.662,20	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 23482
	16.921,28	0,00	1.321.583,48	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - OUTUBRO/2026 -
	2.582,58	0,00	1.324.166,06	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - OUTUBRO/2026 -
	2.070,00	0,00	1.326.236,06	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2026 - Cód
	22.111,54	0,00	1.348.347,60	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 45275
	2.140,42	0,00	1.350.488,02	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	28.422,31	0,00	1.378.910,33	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - OUTUBRO/2026 -
	1.400,00	0,00	1.380.310,33	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2026 -
	5.000,00	0,00	1.385.310,33	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2026 - Có
	1.902,22	0,00	1.387.212,55	VALOR REF PROVISAO - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA - OUTUBRO/2026 -
	7.908,52	0,00	1.395.121,07	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2026 -
	149.342,35	**0,02**	**1.395.121,07**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 191.379,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	3.007,27	0,00	194.387,26	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - OUTUBRO/2026 -
	19.124,16	0,00	213.511,42	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - OUTUBRO/2026 -
	22.131,43	**0,00**	**213.511,42**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 87.436,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2026	292,69	0,00	87.729,60	VALOR REF PAGTO DARE - EDITAL 07/2026
31/10/2026	4.995,90	0,00	92.725,50	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	5.288,59	**0,00**	**92.725,50**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS **Saldo Anterior:** 366.110,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.038,50	0,00	367.148,76	VALOR REF 27 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	9.217,14	0,00	376.365,90	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2026 - C
	29.961,50	0,00	406.327,40	VALOR REF 27 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód.
	40.217,14	**0,00**	**406.327,40**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 177.681,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	13.538,24	0,00	191.219,24	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 10/2026
	6.921,00	0,00	198.140,24	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - OUTUBRO/2026 - Cód
	20.459,24	**0,00**	**198.140,24**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10913 3.2.1.40.11.016 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ **Saldo Anterior:** 17.850,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	2.550,00	0,00	20.400,00	VALOR REF 33 - J.P IT SERVICES LTDA - OUTUBRO/2026 - Cód. 190037
	2.550,00	**0,00**	**20.400,00**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ**

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 121.887,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2026	2.857,01	0,00	124.744,32	VALOR REF 5515 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	2.857,01	0,00	127.601,33	VALOR REF 5516 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	4.813,24	0,00	132.414,57	VALOR REF 5513 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	7.413,77	0,00	139.828,34	VALOR REF 5502 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	7.413,77	0,00	147.242,11	VALOR REF 5501 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	1.134,00	0,00	148.376,11	VALOR REF 27608286890 - REEMBOLSO DE DESPESAS - DANIELA HONORATO DA S
19/10/2026	207,65	0,00	148.583,76	VALOR REF 2549 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
	227,44	0,00	148.811,20	VALOR REF 2550 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
	26.923,89	**0,00**	**148.811,20**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 10.824,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.102,83	0,00	11.927,24	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2026
	1.102,83	**0,00**	**11.927,24**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 10.824,41

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS **Saldo Anterior:** 563,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	80,00	0,00	643,90	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2026 - Cód. 1
	80,00	**0,00**	**643,90**	**<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS**

Conta Analítica: 111005 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.252.225,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	135.941,99	0,00	1.388.167,80	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121
	135.941,99	**0,00**	**1.388.167,80**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES**

Conta Analítica: 111006 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS **Saldo Anterior:** 364.409,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	14.696,17	0,00	379.105,30	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	14.696,17	**0,00**	**379.105,30**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS**

Conta Analítica: 111007 3.2.1.40.19.003 - BENEFÍCIOS **Saldo Anterior:** 56.427,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	30.457,19	0,00	86.884,38	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - BENEFICIOS PESSOAL - Cód.
	30.457,19	**0,00**	**86.884,38**	**<<== Saldo da Conta: BENEFÍCIOS**

Conta Analítica: 111008 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS **Saldo Anterior:** 9.609,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.110,87	0,00	10.720,53	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 10 IGM EMPR IMOBILIÁRIO
	1.110,87	**0,00**	**10.720,53**	**<<== Saldo da Conta: ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS**

Conta Analítica: 111010 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA **Saldo Anterior:** 1.375,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	39,24	0,00	1.414,54	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	20,22	0,00	1.434,76	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	67,23	0,00	1.501,99	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	51,97	0,00	1.553,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	178,66	**0,00**	**1.553,96**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA**

Conta Analítica: 111012 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA **Saldo Anterior:** 26.302,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2.672,88	0,00	28.975,77	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 3125 GRUPO DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111012 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA **Saldo Anterior:** 26.302,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DESEN SOL
	2.672,88	**0,00**	**28.975,77**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA**

Conta Analítica: 111019 3.2.1.40.19.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 4.941,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	542,35	0,00	5.484,11	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 8315 CLIPPING SERVICE -
	542,35	**0,00**	**5.484,11**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 111021 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI **Saldo Anterior:** 4.099,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	464,87	0,00	4.564,33	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 102026 LOCAWEB - Cód. 2
	464,87	**0,00**	**4.564,33**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI**

Conta Analítica: 111024 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH **Saldo Anterior:** 30.130,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	420,23	0,00	30.550,73	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 1032 CAPITAL HUMANO - C
	420,23	**0,00**	**30.550,73**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH**

Conta Analítica: 111027 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 28.707,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	3.701,57	0,00	32.409,33	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2026 - NF 14570 ALTBIT INFORMATIC
	3.701,57	**0,00**	**32.409,33**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	36,87	0,00	36,87	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	666,66	0,00	703,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	635,74	0,00	1.339,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	478,43	0,00	1.817,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	476,94	0,00	2.294,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	449,54	0,00	2.744,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	423,94	0,00	3.168,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	203,32	0,00	3.371,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,86	0,00	3.556,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	184,80	0,00	3.741,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.324,33	0,00	6.065,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.157,95	0,00	8.223,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.103,09	0,00	10.326,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.043,62	0,00	12.370,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	147,00	0,00	12.517,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	130,00	0,00	12.647,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.237,33	0,00	15.884,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.210,25	0,00	19.094,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.057,13	0,00	20.151,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	550,15	0,00	20.701,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	539,47	0,00	21.241,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	173,79	0,00	21.415,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	157,98	0,00	21.573,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,00	0,00	21.574,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	21.575,19	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	21.576,19	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	21.577,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.043,28	0,00	22.620,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.020,28	0,00	23.640,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	665,61	0,00	24.306,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	11.934,34	0,00	36.240,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22,59	0,00	36.263,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.760,74	0,00	38.024,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	149,18	0,00	38.173,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	33,88	0,00	38.207,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,20	0,00	38.236,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,51	0,00	38.263,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,44	0,00	38.291,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22.175,82	0,00	60.467,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.593,29	0,00	79.060,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.484,24	0,00	84.544,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.625,55	0,00	86.170,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.578,47	0,00	87.748,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	228,02	0,00	87.976,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	227,73	0,00	88.204,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	464,71	0,00	88.669,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	440,92	0,00	89.109,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	436,60	0,00	89.546,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	420,08	0,00	89.966,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	15.824,78	0,00	105.791,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15.568,54	0,00	121.359,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.446,87	0,00	122.806,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.430,94	0,00	124.237,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	418,61	0,00	124.656,41	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	404,09	0,00	125.060,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	211,80	0,00	125.272,30	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	204,42	0,00	125.476,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	204,42	0,00	125.681,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	201,94	0,00	125.883,08	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	128,45	0,00	126.011,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.757,36	0,00	136.768,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	648,40	0,00	137.417,29	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	648,40	0,00	138.065,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	390,00	0,00	138.455,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	385,00	0,00	138.840,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	375,40	0,00	139.216,09	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	350,25	0,00	139.566,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	139.696,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58,20	0,00	139.754,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	48,09	0,00	139.802,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	7.844,70	0,00	147.647,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.557,80	0,00	149.205,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.411,45	0,00	150.616,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.380,59	0,00	151.997,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	602,90	0,00	152.600,07	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	601,06	0,00	153.201,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	600,91	0,00	153.802,04	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	599,85	0,00	154.401,89	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	598,45	0,00	155.000,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	515,17	0,00	155.515,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4,00	0,00	155.519,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,99	0,00	155.523,50	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	104,76	0,00	155.628,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5.169,85	0,00	160.798,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	347,76	0,00	161.145,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	323,57	0,00	161.469,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	30,00	0,00	161.499,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	161.529,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	26,00	0,00	161.555,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	25,94	0,00	161.581,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	22,00	0,00	161.603,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5.808,85	0,00	167.412,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.461,99	0,00	172.874,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.291,40	0,00	174.165,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.286,99	0,00	175.452,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.261,23	0,00	176.713,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,00	0,00	176.716,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	176.718,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2,00	0,00	176.720,84	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	185,08	0,00	176.905,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	180,60	0,00	177.086,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	277,09	0,00	177.363,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,33	0,00	177.467,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,73	0,00	177.568,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	899,44	0,00	178.468,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	853,83	0,00	179.321,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	377,31	0,00	179.699,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	109,11	0,00	179.808,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	102,96	0,00	179.911,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	171,19	0,00	180.082,51	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	157,14	0,00	180.239,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11,00	0,00	180.250,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	10,00	0,00	180.260,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	9,41	0,00	180.270,06	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	92,82	0,00	180.362,88	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	92,82	0,00	180.455,70	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	83,94	0,00	180.539,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.681,05	0,00	185.220,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.524,46	0,00	189.745,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.360,01	0,00	194.105,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.144,15	0,00	195.249,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7,00	0,00	195.256,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	195.262,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	195.268,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,53	0,00	195.272,84	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4,00	0,00	195.276,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	195.280,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	581,00	0,00	195.861,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.209,60	0,00	200.071,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	954,75	0,00	201.026,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	541,85	0,00	201.568,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	520,00	0,00	202.088,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.662,44	0,00	204.750,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.655,39	0,00	207.405,87	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.331,22	0,00	208.737,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	210.068,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.301,33	0,00	211.369,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICO (PREVIDENCIA)
31/10/2026	1.296,80	0,00	212.666,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.293,97	0,00	213.960,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.275,12	0,00	215.235,53	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	4.171,70	0,00	219.407,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.041,68	0,00	223.448,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	72,65	0,00	223.521,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	282,40	0,00	223.803,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	258,14	0,00	224.062,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.615,92	0,00	226.678,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.593,60	0,00	229.271,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.462,92	0,00	231.734,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.370,86	0,00	234.105,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.203,32	0,00	236.308,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.711,92	0,00	240.020,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.201,81	0,00	241.222,45	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3,00	0,00	241.225,45	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	4.093,82	0,00	245.319,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	258,13	0,00	245.577,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	11.934,30	0,00	257.511,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.457,88	0,00	267.969,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.166,95	0,00	278.136,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.172,57	0,00	280.309,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.188,22	0,00	281.497,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.137,13	0,00	282.634,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.108,14	0,00	283.742,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.086,63	0,00	284.829,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	779,08	0,00	285.608,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.398,56	0,00	289.006,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	950,66	0,00	289.957,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	904,22	0,00	290.861,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	847,22	0,00	291.708,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.086,56	0,00	293.795,52	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.996,83	0,00	295.792,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.957,58	0,00	297.749,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	9.251,96	0,00	307.001,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.195,58	0,00	316.197,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	262,32	0,00	316.459,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.999,37	0,00	319.459,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.954,66	0,00	322.413,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.634,08	0,00	325.047,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.613,87	0,00	327.661,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.512,20	0,00	330.173,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2.489,19	0,00	332.663,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	830,64	0,00	333.493,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	761,00	0,00	334.254,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	706,96	0,00	334.961,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.038,37	0,00	344.000,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.519,70	0,00	352.519,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.847,77	0,00	360.367,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.048,24	0,00	367.415,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.886,61	0,00	369.302,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	249,90	0,00	369.552,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	75,00	0,00	369.627,35	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	697,33	0,00	370.324,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	53,33	0,00	370.378,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.855,18	0,00	372.233,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.746,00	0,00	373.979,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.745,85	0,00	375.725,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.677,56	0,00	377.402,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	511,90	0,00	377.914,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	67,99	0,00	377.982,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	60,26	0,00	378.042,75	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	91.078,61	0,00	469.121,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	68.718,80	0,00	537.840,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	62.233,86	0,00	600.074,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36,87	0,00	600.110,89	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	572,73	0,00	600.683,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	206,96	0,00	600.890,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	479,88	0,00	601.370,46	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	428,16	0,00	601.798,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	34.798,62	0,00	636.597,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.348,06	0,00	667.945,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	30.475,87	0,00	698.421,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.098,68	0,00	726.519,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.282,01	0,00	753.801,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	25.739,01	0,00	779.540,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.492,00	0,00	783.032,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.413,26	0,00	786.446,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	202,20	0,00	786.648,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	184,19	0,00	786.832,52	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	140,00	0,00	786.972,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	137,60	0,00	787.110,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	137,30	0,00	787.247,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1,00	0,00	787.248,42	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3.328,05	0,00	790.576,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.324,80	0,00	793.901,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.177,65	0,00	797.078,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	3.154,06	0,00	800.232,98	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	1.074,44	0,00	801.307,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	569,12	0,00	801.876,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	553,79	0,00	802.430,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	494,09	0,00	802.924,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1,00	0,00	802.925,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.469,77	0,00	809.395,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.040,00	0,00	810.435,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	972,60	0,00	811.407,79	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	970,71	0,00	812.378,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	665,61	0,00	813.044,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	23,43	0,00	813.067,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.648,81	0,00	818.716,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.615,34	0,00	820.331,69	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.482,00	0,00	821.813,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	665,61	0,00	822.479,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	651,59	0,00	823.130,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	239,94	0,00	823.370,83	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	237,28	0,00	823.608,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.673,76	0,00	825.281,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	467,93	0,00	825.749,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	467,65	0,00	826.217,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16.757,86	0,00	842.975,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.368,73	0,00	859.344,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.034,75	0,00	873.378,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.889,66	0,00	887.268,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.002,00	0,00	890.270,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.430,94	0,00	891.701,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	402,92	0,00	892.104,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	208,95	0,00	892.313,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	208,92	0,00	892.522,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	192,11	0,00	892.714,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	11.008,36	0,00	903.722,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.887,00	0,00	914.609,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.418,44	0,00	925.028,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.512,60	0,00	934.540,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.936,49	0,00	937.477,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.861,88	0,00	940.339,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.728,68	0,00	943.067,74	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.682,76	0,00	945.750,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.662,44	0,00	948.412,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2.662,44	0,00	951.075,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	390,00	0,00	951.465,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	354,53	0,00	951.819,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	349,42	0,00	952.169,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	952.517,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	130,00	0,00	952.647,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,91	0,00	952.773,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	58,20	0,00	952.831,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	32,50	0,00	952.863,70	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	30,00	0,00	952.893,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	7.441,63	0,00	960.335,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.525,90	0,00	961.861,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.523,17	0,00	963.384,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.903,46	0,00	970.287,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.569,97	0,00	976.857,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	648,40	0,00	977.506,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	621,73	0,00	978.127,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	613,83	0,00	978.741,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	189,42	0,00	978.931,21	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	3,99	0,00	978.935,20	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	109,12	0,00	979.044,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,76	0,00	979.149,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	347,76	0,00	979.496,84	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	337,54	0,00	979.834,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	22,28	0,00	979.856,66	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	954,81	0,00	980.811,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.845,70	0,00	986.657,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.255,32	0,00	987.912,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,52	0,00	987.916,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	987.918,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	175,00	0,00	988.093,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	293,78	0,00	988.386,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	283,30	0,00	988.670,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	280,46	0,00	988.950,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	104,33	0,00	989.054,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	927,00	0,00	989.981,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	810,50	0,00	990.792,38	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.190,04	0,00	991.982,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	397,20	0,00	992.379,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	392,54	0,00	992.772,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	173,06	0,00	992.945,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
31/10/2026	167,88	0,00	993.113,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	162,10	0,00	993.275,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	92,64	0,00	993.367,84	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	83,94	0,00	993.451,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	80,39	0,00	993.532,17	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4.979,12	0,00	998.511,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.709,51	0,00	1.003.220,80	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	92,45	0,00	1.003.313,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.906,64	0,00	1.008.219,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5,00	0,00	1.008.224,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	578,62	0,00	1.008.803,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.026,87	0,00	1.009.830,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	345,14	0,00	1.010.175,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	315,16	0,00	1.010.490,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	554,07	0,00	1.011.044,75	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	527,41	0,00	1.011.572,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	522,04	0,00	1.012.094,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	521,64	0,00	1.012.615,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.296,80	0,00	1.013.912,64	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	4.032,51	0,00	1.017.945,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.927,40	0,00	1.021.872,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	89,75	0,00	1.021.962,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	260,23	0,00	1.022.222,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.160,55	0,00	1.035.383,08	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.860,06	0,00	1.039.243,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.717,45	0,00	1.042.960,59	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	3.647,14	0,00	1.046.607,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.268,58	0,00	1.047.876,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.257,08	0,00	1.049.133,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.039,37	0,00	1.053.172,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.834,54	0,00	1.057.007,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	12.017,01	0,00	1.069.024,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	11.671,20	0,00	1.080.695,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	11.342,15	0,00	1.092.037,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.811,76	0,00	1.101.849,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.135,46	0,00	1.103.984,88	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.113,86	0,00	1.105.098,74	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.092,55	0,00	1.106.191,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.079,73	0,00	1.107.271,02	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	778,43	0,00	1.108.049,45	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	772,01	0,00	1.108.821,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	863,66	0,00	1.109.685,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.945,20	0,00	1.111.630,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	748,14	0,00	1.112.378,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	703,82	0,00	1.113.082,28	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	695,52	0,00	1.113.777,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	670,01	0,00	1.114.447,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	665,61	0,00	1.115.113,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.115.779,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	269,46	0,00	1.116.048,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.129,50	0,00	1.119.177,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.091,02	0,00	1.122.269,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.855,76	0,00	1.125.124,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.587,00	0,00	1.127.711,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.527,69	0,00	1.130.239,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.619,45	0,00	1.138.858,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.496,76	0,00	1.147.355,67	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	8.372,19	0,00	1.155.727,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.079,72	0,00	1.162.807,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	260,00	0,00	1.163.067,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	76,14	0,00	1.163.143,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,00	0,00	1.163.218,72	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.846,00	0,00	1.165.064,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.763,71	0,00	1.166.828,43	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.664,03	0,00	1.168.492,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	67,14	0,00	1.168.559,60	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	101.148,34	0,00	1.269.707,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	58.589,45	0,00	1.328.297,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	673,81	0,00	1.328.971,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	587,90	0,00	1.329.559,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	492,23	0,00	1.330.051,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	455,00	0,00	1.330.506,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	450,28	0,00	1.330.956,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	448,37	0,00	1.331.404,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	434,70	0,00	1.331.839,68	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	37.629,49	0,00	1.369.469,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.610,71	0,00	1.403.079,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.411,40	0,00	1.406.491,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	185,40	0,00	1.406.676,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2.350,09	0,00	1.409.026,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.245,09	0,00	1.411.271,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.143,51	0,00	1.413.415,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	145,81	0,00	1.413.561,18	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	130,00	0,00	1.413.691,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.206,74	0,00	1.416.897,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.071,60	0,00	1.419.969,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.074,72	0,00	1.421.044,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.047,59	0,00	1.422.091,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.047,59	0,00	1.423.139,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	173,39	0,00	1.423.312,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	167,40	0,00	1.423.480,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	6.022,66	0,00	1.429.502,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.043,28	0,00	1.430.546,15	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICACÃO MES ANTERIOR
	1.008,51	0,00	1.431.554,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	665,61	0,00	1.432.220,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13.989,53	0,00	1.446.209,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.883,39	0,00	1.458.093,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	140,84	0,00	1.458.234,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,39	0,00	1.458.267,42	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	24,89	0,00	1.458.292,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	1.458.314,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20.558,14	0,00	1.478.873,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.774,37	0,00	1.484.647,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.291,38	0,00	1.489.938,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.187,20	0,00	1.495.125,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.505,52	0,00	1.496.631,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	665,61	0,00	1.497.297,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	1.497.945,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	235,71	0,00	1.498.181,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	215,87	0,00	1.498.397,10	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	469,31	0,00	1.498.866,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	446,43	0,00	1.499.312,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	139,11	0,00	1.499.451,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	138,89	0,00	1.499.590,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18.180,21	0,00	1.517.771,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.415,41	0,00	1.532.186,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.042,93	0,00	1.535.229,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.025,50	0,00	1.538.254,89	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.995,37	0,00	1.541.250,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.957,33	0,00	1.544.207,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.422,98	0,00	1.545.630,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.406,40	0,00	1.547.036,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.406,13	0,00	1.548.443,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	392,94	0,00	1.548.836,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	211,87	0,00	1.549.047,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	194,31	0,00	1.549.242,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	120,44	0,00	1.549.362,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.383,03	0,00	1.559.745,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.946,31	0,00	1.562.692,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.895,38	0,00	1.565.587,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.806,99	0,00	1.568.394,37	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.741,91	0,00	1.571.136,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	359,91	0,00	1.571.496,19	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	130,00	0,00	1.571.626,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58,20	0,00	1.571.684,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	53,54	0,00	1.571.737,93	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	50,37	0,00	1.571.788,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.605,59	0,00	1.573.393,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.579,89	0,00	1.579.973,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	648,40	0,00	1.580.622,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	631,34	0,00	1.581.253,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	120,51	0,00	1.581.374,03	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	116,46	0,00	1.581.490,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,76	0,00	1.581.595,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,76	0,00	1.581.700,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	346,36	0,00	1.582.046,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	325,00	0,00	1.582.371,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	312,99	0,00	1.582.684,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	30,00	0,00	1.582.714,36	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	1.582.739,36	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	24,38	0,00	1.582.763,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	15,00	0,00	1.582.778,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	13,00	0,00	1.582.791,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	931,20	0,00	1.583.722,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	5.734,42	0,00	1.589.457,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.363,84	0,00	1.590.821,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.273,97	0,00	1.592.095,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.200,86	0,00	1.593.296,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,00	0,00	1.593.299,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	1.593.302,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	310,56	0,00	1.593.612,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	284,18	0,00	1.593.896,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	275,79	0,00	1.594.172,56	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	104,00	0,00	1.594.276,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	882,78	0,00	1.595.159,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	861,49	0,00	1.596.020,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	817,68	0,00	1.596.838,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.170,96	0,00	1.598.009,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	379,39	0,00	1.598.388,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	370,31	0,00	1.598.759,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	100,90	0,00	1.598.860,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	92,99	0,00	1.598.953,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	165,98	0,00	1.599.119,04	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	161,10	0,00	1.599.280,14	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	159,32	0,00	1.599.439,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	89,53	0,00	1.599.528,99	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	5.058,64	0,00	1.604.587,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.806,04	0,00	1.609.393,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	91,53	0,00	1.609.485,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	1.609.502,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.866,04	0,00	1.614.368,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.716,89	0,00	1.619.085,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.716,23	0,00	1.623.801,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.554,84	0,00	1.628.356,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5,00	0,00	1.628.361,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	1.628.366,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	1.628.371,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.659,27	0,00	1.633.030,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.614,90	0,00	1.637.645,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.538,80	0,00	1.642.184,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.346,37	0,00	1.643.530,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	969,88	0,00	1.644.500,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	347,54	0,00	1.644.847,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	318,56	0,00	1.645.166,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	314,04	0,00	1.645.480,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	306,77	0,00	1.645.787,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	556,59	0,00	1.646.343,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	554,07	0,00	1.646.897,93	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	532,49	0,00	1.647.430,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	520,00	0,00	1.647.950,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.331,22	0,00	1.649.281,64	VALOR REF EVT 9026 -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
31/10/2026	1.331,22	0,00	1.650.612,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	1.651.909,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1,00	0,00	1.651.910,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	69,74	0,00	1.651.980,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	69,09	0,00	1.652.049,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	282,41	0,00	1.652.331,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	278,65	0,00	1.652.610,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.522,89	0,00	1.655.133,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.222,19	0,00	1.657.355,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	13.563,21	0,00	1.670.918,84	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.845,72	0,00	1.674.764,56	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	3.845,72	0,00	1.678.610,28	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.708,61	0,00	1.682.318,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.592,70	0,00	1.685.911,59	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.968,33	0,00	1.689.879,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.675,40	0,00	1.693.555,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.187,21	0,00	1.705.742,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.733,94	0,00	1.716.476,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.958,24	0,00	1.726.434,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.777,78	0,00	1.736.212,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.173,11	0,00	1.738.385,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.167,12	0,00	1.739.552,72	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.483,14	0,00	1.743.035,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.439,74	0,00	1.746.475,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	892,04	0,00	1.747.367,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	881,24	0,00	1.748.248,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	867,07	0,00	1.749.115,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	860,61	0,00	1.749.976,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.219,63	0,00	1.753.196,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.194,02	0,00	1.756.390,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.107,30	0,00	1.758.497,51	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.005,03	0,00	1.760.502,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.996,83	0,00	1.762.499,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	1.764.496,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	734,44	0,00	1.765.230,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	673,72	0,00	1.765.904,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	267,33	0,00	1.766.171,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.747,60	0,00	1.768.919,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	783,39	0,00	1.769.702,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	763,63	0,00	1.770.466,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.627,69	0,00	1.779.094,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.478,21	0,00	1.786.572,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MINIMO
31/10/2026	260,00	0,00	1.786.832,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	1.787.092,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,70	0,00	1.787.342,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	248,95	0,00	1.787.591,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	243,80	0,00	1.787.835,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	75,77	0,00	1.787.911,43	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	74,58	0,00	1.787.986,01	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	70,00	0,00	1.788.056,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	248,11	0,00	1.788.304,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	246,40	0,00	1.788.550,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	239,97	0,00	1.788.790,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	224,05	0,00	1.789.014,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	219,80	0,00	1.789.234,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	211,81	0,00	1.789.446,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	50,37	0,00	1.789.496,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	49,36	0,00	1.789.545,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.804,20	0,00	1.791.350,08	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.707,45	0,00	1.793.057,53	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.695,04	0,00	1.794.752,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	505,92	0,00	1.795.258,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	65,00	0,00	1.795.323,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	60,26	0,00	1.795.383,75	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	57.705,93	0,00	1.853.089,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	639,99	0,00	1.853.729,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	594,16	0,00	1.854.323,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	503,64	0,00	1.854.827,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	464,44	0,00	1.855.291,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	42.121,74	0,00	1.897.413,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.426,50	0,00	1.927.840,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.535,01	0,00	1.957.375,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.577,98	0,00	1.960.953,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	203,32	0,00	1.961.156,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	199,10	0,00	1.961.355,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	182,11	0,00	1.961.537,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.012,76	0,00	1.963.550,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	140,00	0,00	1.963.690,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	1.963.820,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	1.963.950,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	1.964.080,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.376,25	0,00	1.967.456,68	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	3.339,21	0,00	1.970.795,89	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	3.294,50	0,00	1.974.090,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.214,52	0,00	1.977.304,91	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	3.085,25	0,00	1.980.390,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	557,68	0,00	1.980.947,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	505,67	0,00	1.981.453,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	173,79	0,00	1.981.627,30	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	150,42	0,00	1.981.777,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,00	0,00	1.981.778,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.701,83	0,00	1.988.480,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.014,64	0,00	1.994.495,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.037,83	0,00	1.995.533,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.006,62	0,00	1.996.539,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	972,60	0,00	1.997.512,24	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	959,76	0,00	1.998.472,00	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.880,37	0,00	2.000.352,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.864,69	0,00	2.002.217,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.821,73	0,00	2.004.038,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.802,97	0,00	2.005.841,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.788,03	0,00	2.007.629,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	145,73	0,00	2.007.775,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	33,22	0,00	2.007.808,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21.855,72	0,00	2.029.664,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.789,19	0,00	2.048.453,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.449,93	0,00	2.066.903,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.548,33	0,00	2.072.451,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.328,20	0,00	2.077.780,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.482,10	0,00	2.079.262,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	665,61	0,00	2.079.927,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	2.080.576,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	239,94	0,00	2.080.816,16	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.693,24	0,00	2.082.509,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	455,40	0,00	2.082.964,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	438,39	0,00	2.083.403,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	427,97	0,00	2.083.831,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	18.424,32	0,00	2.102.255,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	16.495,49	0,00	2.118.750,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	16.011,25	0,00	2.134.762,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.561,23	0,00	2.150.323,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.030,12	0,00	2.153.353,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.443,00	0,00	2.154.796,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.391,04	0,00	2.156.187,61	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	403,41	0,00	2.156.591,02	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	210,06	0,00	2.156.801,08	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	209,26	0,00	2.157.010,34	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDENIZADO
31/10/2026	208,66	0,00	2.157.219,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	204,42	0,00	2.157.423,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	201,35	0,00	2.157.624,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	199,96	0,00	2.157.824,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	22,59	0,00	2.157.847,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.374,35	0,00	2.169.221,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.127,38	0,00	2.179.349,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.801,96	0,00	2.182.151,01	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	2.688,03	0,00	2.184.839,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	350,00	0,00	2.185.189,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	2.185.319,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,00	0,00	2.185.448,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	126,74	0,00	2.185.574,78	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	50,37	0,00	2.185.625,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	43,43	0,00	2.185.668,58	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	42,27	0,00	2.185.710,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	40,00	0,00	2.185.750,85	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	35,00	0,00	2.185.785,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	34,78	0,00	2.185.820,63	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	32,00	0,00	2.185.852,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.543,93	0,00	2.187.396,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.505,61	0,00	2.188.902,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.403,60	0,00	2.190.305,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.743,59	0,00	2.197.049,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.617,15	0,00	2.203.666,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	621,43	0,00	2.204.287,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	2.204.413,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,93	0,00	2.204.518,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	346,36	0,00	2.204.865,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	18,00	0,00	2.204.883,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	14,76	0,00	2.204.897,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	14,67	0,00	2.204.912,57	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	941,46	0,00	2.205.854,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5.935,63	0,00	2.211.789,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.352,23	0,00	2.213.141,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.298,14	0,00	2.214.440,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,00	0,00	2.214.442,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	2.214.444,03	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	301,70	0,00	2.214.745,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	298,34	0,00	2.215.044,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	280,00	0,00	2.215.324,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	99,37	0,00	2.215.423,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	97,90	0,00	2.215.521,34	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	96,17	0,00	2.215.617,51	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	839,79	0,00	2.216.457,30	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.155,68	0,00	2.217.612,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	414,80	0,00	2.218.027,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,52	0,00	2.218.430,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	383,44	0,00	2.218.813,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	363,88	0,00	2.219.177,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	100,43	0,00	2.219.278,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.718,81	0,00	2.223.996,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.965,03	0,00	2.228.961,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.129,60	0,00	2.230.091,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,00	0,00	2.230.095,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	591,75	0,00	2.230.687,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.437,40	0,00	2.235.124,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.359,26	0,00	2.239.483,90	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	1.367,86	0,00	2.240.851,76	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.364,36	0,00	2.242.216,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.352,26	0,00	2.243.568,38	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.335,81	0,00	2.244.904,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	346,31	0,00	2.245.250,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	343,83	0,00	2.245.594,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	324,54	0,00	2.245.918,87	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	322,02	0,00	2.246.240,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	548,04	0,00	2.246.788,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.296,80	0,00	2.248.085,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.286,41	0,00	2.249.372,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	90,32	0,00	2.249.462,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,10	0,00	2.249.466,56	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,10	0,00	2.249.470,66	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	292,89	0,00	2.249.763,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.571,99	0,00	2.252.335,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.493,84	0,00	2.254.829,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.411,61	0,00	2.257.240,99	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.411,61	0,00	2.259.652,60	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.243,44	0,00	2.261.896,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.210,64	0,00	2.264.106,68	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	13.197,98	0,00	2.277.304,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.690,89	0,00	2.280.995,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	61,09	0,00	2.281.056,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	56,56	0,00	2.281.113,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,37	0,00	2.281.116,57	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	12.531,68	0,00	2.293.648,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.197,02	0,00	2.294.845,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.116,07	0,00	2.295.961,34	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.076,55	0,00	2.297.037,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	783,80	0,00	2.297.821,69	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	754,40	0,00	2.298.576,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.318,03	0,00	2.301.894,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	837,10	0,00	2.302.731,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.106,13	0,00	2.304.837,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.063,38	0,00	2.306.900,73	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	738,44	0,00	2.307.639,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	264,41	0,00	2.307.903,58	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	260,24	0,00	2.308.163,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.854,06	0,00	2.311.017,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.530,28	0,00	2.313.548,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.195,06	0,00	2.322.743,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	8.485,85	0,00	2.331.229,07	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8.213,07	0,00	2.339.442,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.163,98	0,00	2.347.606,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.898,57	0,00	2.355.504,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	260,00	0,00	2.355.764,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	247,52	0,00	2.356.012,21	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	73,93	0,00	2.356.086,14	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	69,56	0,00	2.356.155,70	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	685,21	0,00	2.356.840,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,82	0,00	2.356.886,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.809,77	0,00	2.358.696,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.808,71	0,00	2.360.505,21	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.790,50	0,00	2.362.295,71	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.788,77	0,00	2.364.084,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.746,00	0,00	2.365.830,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.696,41	0,00	2.367.526,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.671,58	0,00	2.369.198,47	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.666,11	0,00	2.370.864,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	66,56	0,00	2.370.931,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	65,00	0,00	2.370.996,14	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	65,00	0,00	2.371.061,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	62,83	0,00	2.371.123,97	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	61.495,49	0,00	2.432.619,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43,00	0,00	2.432.662,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	613,70	0,00	2.433.276,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	595,33	0,00	2.433.871,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	210,73	0,00	2.434.082,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	497,93	0,00	2.434.580,15	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	497,91	0,00	2.435.078,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	485,93	0,00	2.435.563,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	420,00	0,00	2.435.983,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	151,10	0,00	2.436.135,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	34.592,64	0,00	2.470.727,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.388,48	0,00	2.498.116,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.456,43	0,00	2.501.572,64	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	2.463,98	0,00	2.504.036,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.317,46	0,00	2.506.354,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	144,92	0,00	2.506.499,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	137,60	0,00	2.506.636,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	134,16	0,00	2.506.770,76	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	130,00	0,00	2.506.900,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	2.507.030,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	2.507.160,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	2.507.290,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.226,71	0,00	2.510.517,47	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.059,66	0,00	2.511.577,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	539,88	0,00	2.512.117,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	513,07	0,00	2.512.630,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	174,59	0,00	2.512.804,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,00	0,00	2.512.805,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.752,91	0,00	2.519.558,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.301,11	0,00	2.525.859,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.048,18	0,00	2.531.907,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.040,71	0,00	2.532.948,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.020,61	0,00	2.533.969,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.013,78	0,00	2.534.982,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	972,94	0,00	2.535.955,91	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	665,61	0,00	2.536.621,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	2.537.287,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	110,64	0,00	2.537.397,77	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	21.635,36	0,00	2.559.033,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.832,43	0,00	2.564.865,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.363,33	0,00	2.570.228,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.214,71	0,00	2.575.443,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.524,22	0,00	2.576.967,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	650,00	0,00	2.577.617,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.636,79	0,00	2.579.254,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	474,86	0,00	2.579.729,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	462,93	0,00	2.580.192,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	445,47	0,00	2.580.637,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	431,87	0,00	2.581.069,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14.415,41	0,00	2.595.485,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.466,62	0,00	2.596.951,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.431,62	0,00	2.598.383,39	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.421,32	0,00	2.599.804,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	416,47	0,00	2.600.221,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	413,33	0,00	2.600.634,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	390,11	0,00	2.601.024,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	390,00	0,00	2.601.414,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	208,66	0,00	2.601.623,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	122,07	0,00	2.601.745,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.565,45	0,00	2.610.310,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.929,90	0,00	2.613.240,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.875,90	0,00	2.616.116,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.857,82	0,00	2.618.974,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.833,38	0,00	2.621.807,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.774,96	0,00	2.624.582,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	648,40	0,00	2.625.231,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	348,18	0,00	2.625.579,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	130,00	0,00	2.625.709,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	2.625.839,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	46,48	0,00	2.625.885,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	2.625.920,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	35,00	0,00	2.625.955,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.574,72	0,00	2.627.530,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	648,40	0,00	2.628.178,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	646,48	0,00	2.628.825,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	595,23	0,00	2.629.420,65	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	104,76	0,00	2.629.525,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	24,00	0,00	2.629.549,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5.580,37	0,00	2.635.129,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.568,40	0,00	2.640.698,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.415,66	0,00	2.646.113,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.354,76	0,00	2.647.468,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.290,40	0,00	2.648.759,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2,04	0,00	2.648.761,04	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	2.648.763,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2,00	0,00	2.648.765,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	182,88	0,00	2.648.947,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	292,25	0,00	2.649.240,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	275,20	0,00	2.649.515,37	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	910,00	0,00	2.650.425,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	901,52	0,00	2.651.326,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	871,00	0,00	2.652.197,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	839,79	0,00	2.653.037,68	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	810,50	0,00	2.653.848,18	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	803,21	0,00	2.654.651,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	797,25	0,00	2.655.448,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	789,81	0,00	2.656.238,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	364,96	0,00	2.656.603,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	364,37	0,00	2.656.967,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	358,29	0,00	2.657.326,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	108,18	0,00	2.657.434,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	98,39	0,00	2.657.532,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	173,88	0,00	2.657.706,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,09	0,00	2.657.879,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	169,67	0,00	2.658.049,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	158,65	0,00	2.658.207,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	9,00	0,00	2.658.216,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	80,39	0,00	2.658.297,32	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	4.759,60	0,00	2.663.056,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	90,36	0,00	2.663.147,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.557,26	0,00	2.667.704,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.348,37	0,00	2.672.052,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.151,57	0,00	2.673.204,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.129,23	0,00	2.674.333,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7,00	0,00	2.674.340,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7,00	0,00	2.674.347,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	2.674.353,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	2.674.359,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	2.674.363,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.564,17	0,00	2.678.927,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.263,54	0,00	2.683.191,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.331,96	0,00	2.684.523,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.331,22	0,00	2.685.854,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	2.687.185,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	2.688.517,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.101,87	0,00	2.689.618,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	349,62	0,00	2.689.968,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	344,35	0,00	2.690.312,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	327,51	0,00	2.690.640,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	324,54	0,00	2.690.964,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	323,15	0,00	2.691.288,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	554,07	0,00	2.691.842,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	525,00	0,00	2.692.367,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	520,00	0,00	2.692.887,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	520,00	0,00	2.693.407,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.636,95	0,00	2.696.044,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.045,14	0,00	2.700.089,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	73,97	0,00	2.700.163,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,46	0,00	2.700.167,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	282,41	0,00	2.700.450,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	271,87	0,00	2.700.721,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.593,60	0,00	2.703.315,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.544,78	0,00	2.705.860,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.896,47	0,00	2.709.756,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.882,73	0,00	2.713.639,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.805,73	0,00	2.717.445,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.678,15	0,00	2.721.123,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.252,93	0,00	2.722.376,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	62,67	0,00	2.722.439,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,10	0,00	2.722.442,11	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	10.550,56	0,00	2.732.992,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.381,52	0,00	2.743.374,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	10.266,33	0,00	2.753.640,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.715,31	0,00	2.763.355,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.098,17	0,00	2.764.454,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.079,73	0,00	2.765.533,73	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	778,72	0,00	2.766.312,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	768,47	0,00	2.767.080,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	766,27	0,00	2.767.847,19	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	924,62	0,00	2.768.771,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	833,47	0,00	2.769.605,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.126,41	0,00	2.771.731,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.086,56	0,00	2.773.818,25	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.996,83	0,00	2.775.815,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.945,20	0,00	2.777.760,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.940,72	0,00	2.779.701,00	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	9.568,40	0,00	2.789.269,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	745,92	0,00	2.790.015,32	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	730,78	0,00	2.790.746,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	723,96	0,00	2.791.470,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	275,20	0,00	2.791.745,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	269,03	0,00	2.792.014,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.120,09	0,00	2.795.134,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.079,90	0,00	2.798.214,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.028,59	0,00	2.801.242,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.429,20	0,00	2.809.672,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.988,74	0,00	2.816.660,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	236,38	0,00	2.816.897,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	228,32	0,00	2.817.125,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	2.817.337,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.777,70	0,00	2.819.115,01	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	508,32	0,00	2.819.623,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	68,53	0,00	2.819.691,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	65,00	0,00	2.819.756,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	65,00	0,00	2.819.821,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	61.407,79	0,00	2.881.229,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	51.828,38	0,00	2.933.058,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40,14	0,00	2.933.098,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,03	0,00	2.933.135,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,24	0,00	2.933.169,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	640,97	0,00	2.933.810,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	209,11	0,00	2.934.019,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	207,35	0,00	2.934.226,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,32	0,00	2.934.430,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	481,00	0,00	2.934.911,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	479,88	0,00	2.935.391,07	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	148,99	0,00	2.935.540,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	51.182,49	0,00	2.986.722,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.831,68	0,00	3.027.554,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.947,41	0,00	3.065.501,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	3.068.979,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.471,64	0,00	3.072.450,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	188,01	0,00	3.072.638,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	145,50	0,00	3.072.784,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	144,80	0,00	3.072.929,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	132,96	0,00	3.073.062,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	3.073.192,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	3.073.322,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	3.383,39	0,00	3.076.705,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.321,00	0,00	3.080.026,55	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.277,65	0,00	3.083.304,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.172,74	0,00	3.086.476,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.890,66	0,00	3.088.367,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	526,38	0,00	3.088.893,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	163,49	0,00	3.089.057,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,00	0,00	3.089.058,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.656,10	0,00	3.095.714,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	988,07	0,00	3.096.702,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	962,14	0,00	3.097.664,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	13.027,36	0,00	3.110.692,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.765,69	0,00	3.112.457,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.738,80	0,00	3.114.196,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	144,24	0,00	3.114.340,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21.353,98	0,00	3.135.694,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.639,85	0,00	3.137.334,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.621,00	0,00	3.138.955,70	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.608,27	0,00	3.140.563,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.572,27	0,00	3.142.136,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,61	0,00	3.142.801,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	212,74	0,00	3.143.014,59	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.736,18	0,00	3.144.750,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	432,72	0,00	3.145.183,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	16.946,42	0,00	3.162.129,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	14.648,27	0,00	3.176.778,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.038,62	0,00	3.179.816,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.431,88	0,00	3.181.248,68	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.406,77	0,00	3.182.655,45	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	419,70	0,00	3.183.075,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	390,00	0,00	3.183.465,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	60,00	0,00	3.183.525,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	130,94	0,00	3.183.656,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	113,43	0,00	3.183.769,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	113,43	0,00	3.183.882,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	16,94	0,00	3.183.899,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.848,06	0,00	3.194.747,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.807,56	0,00	3.203.555,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.912,14	0,00	3.206.467,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	648,40	0,00	3.207.116,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	350,00	0,00	3.207.466,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	129,17	0,00	3.207.595,22	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	58,20	0,00	3.207.653,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	53,47	0,00	3.207.706,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	3.207.757,26	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	38,64	0,00	3.207.795,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	34,78	0,00	3.207.830,68	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	32,35	0,00	3.207.863,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8.422,75	0,00	3.216.285,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.631,15	0,00	3.217.916,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.367,25	0,00	3.219.284,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.426,75	0,00	3.226.710,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.348,81	0,00	3.234.059,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.323,72	0,00	3.241.383,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	619,67	0,00	3.242.003,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	598,55	0,00	3.242.601,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	595,00	0,00	3.243.196,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	104,76	0,00	3.243.301,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	338,09	0,00	3.243.639,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	3.243.669,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	28,67	0,00	3.243.698,20	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	13,00	0,00	3.243.711,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5.659,15	0,00	3.249.370,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.479,92	0,00	3.254.850,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2,00	0,00	3.254.852,27	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	104,33	0,00	3.254.956,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	3.255.060,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	101,27	0,00	3.255.162,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	831,10	0,00	3.255.993,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	376,96	0,00	3.256.370,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	104,12	0,00	3.256.474,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,82	0,00	3.256.575,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	175,00	0,00	3.256.750,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	174,60	0,00	3.256.924,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	170,74	0,00	3.257.095,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	166,25	0,00	3.257.261,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	164,00	0,00	3.257.425,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	8,00	0,00	3.257.433,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	95,97	0,00	3.257.529,76	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	95,97	0,00	3.257.625,73	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	88,16	0,00	3.257.713,89	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	82,55	0,00	3.257.796,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	80,39	0,00	3.257.876,83	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4.864,39	0,00	3.262.741,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.823,22	0,00	3.267.564,44	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	4.672,63	0,00	3.272.237,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.524,96	0,00	3.276.762,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.329,05	0,00	3.281.091,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8,00	0,00	3.281.099,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7,00	0,00	3.281.106,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,80	0,00	3.281.112,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	568,57	0,00	3.281.681,45	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	4.610,09	0,00	3.286.291,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.454,63	0,00	3.290.746,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.430,73	0,00	3.295.176,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.257,16	0,00	3.299.434,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.179,31	0,00	3.303.613,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.121,86	0,00	3.304.735,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.119,14	0,00	3.305.854,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.042,22	0,00	3.306.896,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	348,83	0,00	3.307.245,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	554,07	0,00	3.307.799,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	3.308.353,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	519,18	0,00	3.308.872,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.662,44	0,00	3.311.535,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.649,59	0,00	3.314.184,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.177,23	0,00	3.318.362,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.093,08	0,00	3.322.455,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.039,13	0,00	3.326.494,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	71,36	0,00	3.326.565,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	67,76	0,00	3.326.633,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	284,55	0,00	3.326.917,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	273,16	0,00	3.327.191,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.396,11	0,00	3.329.587,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.368,25	0,00	3.331.955,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.329,58	0,00	3.334.284,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.216,28	0,00	3.336.501,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	2.174,81	0,00	3.338.676,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.712,31	0,00	3.342.388,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.199,70	0,00	3.343.588,08	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	252,97	0,00	3.343.841,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	252,44	0,00	3.344.093,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,01	0,00	3.344.096,50	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	4.025,29	0,00	3.348.121,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	3.939,55	0,00	3.352.061,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	257,57	0,00	3.352.318,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.683,34	0,00	3.364.002,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.157,21	0,00	3.365.159,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.149,25	0,00	3.366.308,71	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	758,33	0,00	3.367.067,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.485,13	0,00	3.370.552,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.253,05	0,00	3.373.805,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	870,93	0,00	3.374.676,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	851,28	0,00	3.375.527,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.072,71	0,00	3.377.600,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	731,82	0,00	3.378.331,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	693,93	0,00	3.379.025,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	671,55	0,00	3.379.697,44	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	665,61	0,00	3.380.363,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.898,22	0,00	3.383.261,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	793,77	0,00	3.384.055,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	716,64	0,00	3.384.771,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	705,29	0,00	3.385.476,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.726,53	0,00	3.394.203,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.132,40	0,00	3.401.335,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.867,41	0,00	3.403.203,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	260,00	0,00	3.403.463,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	3.403.723,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	258,67	0,00	3.403.981,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	241,33	0,00	3.404.223,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	697,34	0,00	3.404.920,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	49,10	0,00	3.404.969,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,12	0,00	3.405.014,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,62	0,00	3.405.059,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.687,80	0,00	3.406.747,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	65,00	0,00	3.406.812,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	69.681,83	0,00	3.476.494,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40,12	0,00	3.476.534,24	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	36,58	0,00	3.476.570,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	504,25	0,00	3.477.075,07	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	466,41	0,00	3.477.541,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	464,89	0,00	3.478.006,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	438,67	0,00	3.478.445,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	438,29	0,00	3.478.883,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	40.001,23	0,00	3.518.884,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	197,21	0,00	3.519.081,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	2.485,50	0,00	3.521.567,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.099,60	0,00	3.523.666,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	141,65	0,00	3.523.808,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	134,72	0,00	3.523.943,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1,00	0,00	3.523.944,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.284,59	0,00	3.527.228,83	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.106,18	0,00	3.530.335,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.067,91	0,00	3.531.402,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	172,65	0,00	3.531.575,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	168,24	0,00	3.531.743,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	167,96	0,00	3.531.911,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,00	0,00	3.531.912,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	3.531.913,77	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	3.531.914,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	3.531.915,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.925,80	0,00	3.538.841,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.881,81	0,00	3.545.723,38	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.547,78	0,00	3.552.271,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.462,39	0,00	3.558.733,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.308,70	0,00	3.565.042,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.302,47	0,00	3.571.344,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.203,03	0,00	3.577.547,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	988,66	0,00	3.578.536,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	988,07	0,00	3.579.524,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	988,00	0,00	3.580.512,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	665,61	0,00	3.581.178,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	15.071,85	0,00	3.596.249,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14.875,58	0,00	3.611.125,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.807,61	0,00	3.612.933,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	143,04	0,00	3.613.076,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,25	0,00	3.613.108,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,68	0,00	3.613.139,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,35	0,00	3.613.169,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,78	0,00	3.613.199,23	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	21.239,16	0,00	3.634.438,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.718,46	0,00	3.640.156,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.458,34	0,00	3.645.615,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.366,33	0,00	3.650.981,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.557,54	0,00	3.652.539,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	665,61	0,00	3.653.204,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CATEGORIA
31/10/2026	665,61	0,00	3.653.870,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.654.535,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	654,75	0,00	3.655.190,64	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUICÃO
	650,00	0,00	3.655.840,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	648,40	0,00	3.656.489,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	3.657.137,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	230,59	0,00	3.657.368,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	452,73	0,00	3.657.820,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	140,27	0,00	3.657.961,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	135,34	0,00	3.658.096,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18.339,83	0,00	3.676.436,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.756,02	0,00	3.691.192,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.339,03	0,00	3.705.531,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.025,50	0,00	3.708.556,75	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.391,04	0,00	3.709.947,79	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	390,00	0,00	3.710.337,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	198,25	0,00	3.710.536,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	191,54	0,00	3.710.727,58	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	190,85	0,00	3.710.918,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	60,07	0,00	3.710.978,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	121,85	0,00	3.711.100,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	3.711.122,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,24	0,00	3.711.143,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	3.711.160,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.777,19	0,00	3.720.937,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.727,58	0,00	3.729.664,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.803,20	0,00	3.732.468,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.711,46	0,00	3.735.179,55	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.676,72	0,00	3.737.856,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	372,62	0,00	3.738.228,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	361,44	0,00	3.738.590,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	357,41	0,00	3.738.947,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	130,00	0,00	3.739.077,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,00	0,00	3.739.206,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	3.739.335,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	128,10	0,00	3.739.463,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	55,86	0,00	3.739.519,70	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	51,91	0,00	3.739.571,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	34,81	0,00	3.739.606,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	648,40	0,00	3.740.254,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	609,58	0,00	3.740.864,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	607,07	0,00	3.741.471,47	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	606,67	0,00	3.742.078,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	11,00	0,00	3.742.089,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	3.742.093,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	125,91	0,00	3.742.219,05	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	107,86	0,00	3.742.326,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.388,71	0,00	3.743.715,62	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	347,76	0,00	3.744.063,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	346,67	0,00	3.744.410,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	340,47	0,00	3.744.750,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	3.744.780,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	22,28	0,00	3.744.802,80	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	15,78	0,00	3.744.818,58	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	14,00	0,00	3.744.832,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	12,00	0,00	3.744.844,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	11,31	0,00	3.744.855,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.206,53	0,00	3.751.062,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.849,31	0,00	3.756.911,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.260,32	0,00	3.758.172,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.238,82	0,00	3.759.410,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,00	0,00	3.759.413,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	3.759.416,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,65	0,00	3.759.419,52	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2,28	0,00	3.759.421,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	3.759.423,80	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	3.759.424,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	297,98	0,00	3.759.722,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	285,36	0,00	3.760.008,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,76	0,00	3.760.112,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,33	0,00	3.760.217,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	923,00	0,00	3.761.140,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	823,38	0,00	3.761.963,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	810,50	0,00	3.762.774,11	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	403,11	0,00	3.763.177,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	157,39	0,00	3.763.334,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	157,14	0,00	3.763.491,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10,89	0,00	3.763.502,64	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	81,27	0,00	3.763.583,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	77,20	0,00	3.763.661,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5.110,44	0,00	3.768.771,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.000,00	0,00	3.773.771,55	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	4.725,83	0,00	3.778.497,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	92,13	0,00	3.778.589,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.699,09	0,00	3.783.288,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.675,81	0,00	3.787.964,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.478,95	0,00	3.792.443,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.360,57	0,00	3.796.803,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.148,28	0,00	3.797.952,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5,00	0,00	3.797.957,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2.662,44	0,00	3.800.619,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.462,01	0,00	3.805.081,66	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	4.328,99	0,00	3.809.410,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.382,77	0,00	3.810.793,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.348,38	0,00	3.812.141,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.339,62	0,00	3.813.481,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.331,22	0,00	3.814.812,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	336,39	0,00	3.815.149,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	311,17	0,00	3.815.460,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	534,70	0,00	3.815.994,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	526,65	0,00	3.816.521,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	520,00	0,00	3.817.041,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.618,98	0,00	3.819.660,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.300,00	0,00	3.820.960,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.169,73	0,00	3.825.130,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.956,87	0,00	3.829.087,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	69,36	0,00	3.829.156,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,98	0,00	3.829.160,47	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4.304,70	0,00	3.833.465,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	282,41	0,00	3.833.747,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	278,81	0,00	3.834.026,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	265,43	0,00	3.834.291,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.546,57	0,00	3.836.838,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.537,11	0,00	3.839.375,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.529,93	0,00	3.841.905,43	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	13.138,21	0,00	3.855.043,64	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.817,17	0,00	3.858.860,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.660,86	0,00	3.862.521,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.272,39	0,00	3.863.794,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.267,13	0,00	3.865.061,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.250,82	0,00	3.866.312,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	1.197,92	0,00	3.867.509,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.197,56	0,00	3.868.707,49	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	55,78	0,00	3.868.763,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,96	0,00	3.868.767,23	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3.981,97	0,00	3.872.749,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.925,48	0,00	3.876.674,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	257,16	0,00	3.876.931,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	12.210,48	0,00	3.889.142,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.097,52	0,00	3.901.239,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12.055,27	0,00	3.913.295,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.134,52	0,00	3.924.429,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	10.565,30	0,00	3.934.994,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9.755,91	0,00	3.944.750,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.197,18	0,00	3.945.948,02	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.164,00	0,00	3.947.112,02	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.108,14	0,00	3.948.220,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	3.453,19	0,00	3.951.673,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	942,82	0,00	3.952.616,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	832,36	0,00	3.953.448,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.021,22	0,00	3.955.469,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.996,66	0,00	3.957.466,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.584,79	0,00	3.967.051,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	721,60	0,00	3.967.772,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	695,52	0,00	3.968.468,32	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	685,02	0,00	3.969.153,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	266,62	0,00	3.969.419,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.155,68	0,00	3.972.575,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.559,31	0,00	3.975.134,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.929,29	0,00	3.977.064,24	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	260,21	0,00	3.977.324,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	3.977.584,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	257,34	0,00	3.977.841,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	242,50	0,00	3.978.084,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	75,55	0,00	3.978.159,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	249,60	0,00	3.978.409,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	212,64	0,00	3.978.622,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	211,80	0,00	3.978.833,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.823,18	0,00	3.980.657,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.816,98	0,00	3.982.474,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.808,71	0,00	3.984.282,75	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	68,91	0,00	3.984.351,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	67,90	0,00	3.984.419,56	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	66,28	0,00	3.984.485,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	65,00	0,00	3.984.550,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	55.159,81	0,00	4.039.710,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	415,31	0,00	4.040.125,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	36,87	0,00	4.040.162,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	629,64	0,00	4.040.792,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	627,62	0,00	4.041.420,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	617,01	0,00	4.042.037,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	496,10	0,00	4.042.533,20	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	474,57	0,00	4.043.007,77	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	430,30	0,00	4.043.438,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	42.341,76	0,00	4.085.779,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.723,84	0,00	4.116.503,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.538,96	0,00	4.120.042,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.440,91	0,00	4.123.483,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.465,11	0,00	4.125.948,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.411,22	0,00	4.128.359,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.310,73	0,00	4.130.670,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.309,92	0,00	4.132.980,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.182,37	0,00	4.135.162,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	130,00	0,00	4.135.292,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	4.135.422,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.204,23	0,00	4.138.627,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.063,45	0,00	4.139.690,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.974,96	0,00	4.141.665,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.949,19	0,00	4.143.614,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.913,74	0,00	4.145.528,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	564,09	0,00	4.146.092,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	537,47	0,00	4.146.630,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	525,61	0,00	4.147.155,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	501,73	0,00	4.147.657,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	159,48	0,00	4.147.816,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,00	0,00	4.147.817,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	4.147.818,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.885,09	0,00	4.154.703,93	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	988,07	0,00	4.155.692,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	988,07	0,00	4.156.680,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,61	0,00	4.157.345,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.753,44	0,00	4.159.099,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22,76	0,00	4.159.121,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	19.529,83	0,00	4.178.651,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.511,40	0,00	4.184.163,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.657,11	0,00	4.185.820,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.625,48	0,00	4.187.445,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.493,74	0,00	4.188.939,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	665,61	0,00	4.189.605,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.190.270,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.190.936,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	4.191.584,67	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	232,93	0,00	4.191.817,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	457,31	0,00	4.192.274,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	439,24	0,00	4.192.714,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	431,48	0,00	4.193.145,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	423,61	0,00	4.193.569,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	133,90	0,00	4.193.703,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16.062,16	0,00	4.209.765,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.874,13	0,00	4.225.639,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	14.156,73	0,00	4.239.796,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.391,04	0,00	4.241.187,20	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	419,04	0,00	4.241.606,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	411,28	0,00	4.242.017,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	199,96	0,00	4.242.217,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	125,96	0,00	4.242.343,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	18,67	0,00	4.242.362,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.816,27	0,00	4.251.178,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.942,54	0,00	4.254.120,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.787,92	0,00	4.256.908,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	648,40	0,00	4.257.557,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	368,04	0,00	4.257.925,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	60,00	0,00	4.257.985,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	154,96	0,00	4.258.140,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	8.251,57	0,00	4.266.391,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.185,48	0,00	4.274.577,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.154,79	0,00	4.282.732,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.979,27	0,00	4.289.711,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.321,03	0,00	4.296.032,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.265,04	0,00	4.302.297,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	645,58	0,00	4.302.943,00	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	614,68	0,00	4.303.557,68	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	119,98	0,00	4.303.677,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	116,06	0,00	4.303.793,72	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	319,68	0,00	4.304.113,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	20,00	0,00	4.304.133,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	15,00	0,00	4.304.148,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	13,81	0,00	4.304.162,21	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISÃO
31/10/2026	5.866,35	0,00	4.310.028,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.490,75	0,00	4.315.519,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.301,49	0,00	4.316.820,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.205,10	0,00	4.318.025,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,00	0,00	4.318.028,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	4.318.031,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,24	0,00	4.318.034,14	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	2,00	0,00	4.318.036,14	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	188,57	0,00	4.318.224,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	180,77	0,00	4.318.405,48	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	300,11	0,00	4.318.705,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	293,79	0,00	4.318.999,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	291,00	0,00	4.319.290,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	921,48	0,00	4.320.211,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	840,96	0,00	4.321.052,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	833,46	0,00	4.321.886,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	826,05	0,00	4.322.712,33	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	825,59	0,00	4.323.537,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	814,80	0,00	4.324.352,72	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	806,00	0,00	4.325.158,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	386,79	0,00	4.325.545,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	374,06	0,00	4.325.919,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	364,59	0,00	4.326.284,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	168,17	0,00	4.326.452,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	165,97	0,00	4.326.618,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	160,33	0,00	4.326.778,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	156,38	0,00	4.326.935,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	95,00	0,00	4.327.030,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	90,00	0,00	4.327.120,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	4.834,86	0,00	4.331.954,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.711,91	0,00	4.336.666,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.344,11	0,00	4.341.010,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6,00	0,00	4.341.016,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	4.341.022,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	4.341.026,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	565,54	0,00	4.341.592,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	557,27	0,00	4.342.149,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.188,14	0,00	4.346.337,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.103,74	0,00	4.347.441,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	351,41	0,00	4.347.792,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	342,98	0,00	4.348.135,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	331,48	0,00	4.348.467,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	550,79	0,00	4.349.018,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.331,22	0,00	4.350.349,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.286,68	0,00	4.351.636,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.126,79	0,00	4.355.762,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4,10	0,00	4.355.767,03	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	288,55	0,00	4.356.055,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	269,11	0,00	4.356.324,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.263,20	0,00	4.358.587,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	13.102,18	0,00	4.371.690,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.628,07	0,00	4.384.318,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.906,22	0,00	4.388.224,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.711,50	0,00	4.391.935,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.676,52	0,00	4.395.612,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	255,52	0,00	4.395.867,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	57,37	0,00	4.395.925,27	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	57,33	0,00	4.395.982,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	55,78	0,00	4.396.038,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,10	0,00	4.396.041,48	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,10	0,00	4.396.044,58	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	4.124,60	0,00	4.400.169,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.257,83	0,00	4.410.427,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.811,14	0,00	4.420.238,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.138,73	0,00	4.422.376,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.108,14	0,00	4.423.485,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	776,97	0,00	4.424.261,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.606,82	0,00	4.427.868,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.264,00	0,00	4.431.132,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	908,15	0,00	4.432.040,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	4.432.057,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.086,56	0,00	4.434.144,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.009,68	0,00	4.436.154,14	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.996,83	0,00	4.438.150,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.969,55	0,00	4.440.120,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.964,85	0,00	4.442.085,37	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.954,99	0,00	4.444.040,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.930,82	0,00	4.445.971,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	266,06	0,00	4.446.237,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,79	0,00	4.446.498,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	813,28	0,00	4.447.311,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.838,93	0,00	4.456.150,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.604,76	0,00	4.464.755,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.542,20	0,00	4.473.297,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	7.965,14	0,00	4.481.262,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.204,28	0,00	4.488.466,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.975,14	0,00	4.495.441,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	260,00	0,00	4.495.701,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,00	0,00	4.495.942,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	75,55	0,00	4.496.018,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	70,00	0,00	4.496.088,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	704,60	0,00	4.496.792,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	248,70	0,00	4.497.041,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	233,79	0,00	4.497.275,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	233,38	0,00	4.497.508,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	226,59	0,00	4.497.735,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	222,90	0,00	4.497.958,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	211,80	0,00	4.498.170,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	44,01	0,00	4.498.214,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.774,96	0,00	4.499.989,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.726,98	0,00	4.501.716,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.687,80	0,00	4.503.403,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	66,93	0,00	4.503.470,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	37,03	4.503.433,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	629,64	4.502.804,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	613,70	4.502.190,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	207,35	4.501.983,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	492,23	4.501.490,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	479,88	4.501.010,92	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	430,30	4.500.580,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	51.182,49	4.449.398,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	202,20	4.449.195,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	174,59	4.449.021,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.485,50	4.446.535,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.324,33	4.444.211,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.309,92	4.441.901,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.043,62	4.439.857,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	140,00	4.439.717,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	137,60	4.439.580,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,00	4.439.450,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	4.439.320,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	4.439.190,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.204,23	4.435.986,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.177,65	4.432.808,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	167,96	4.432.640,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	163,49	4.432.477,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1,00	4.432.476,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6.302,47	4.426.173,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	970,71	4.425.202,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	13.027,36	4.412.175,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.738,80	4.410.436,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.736,18	4.408.700,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	33,88	4.408.666,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,25	4.408.634,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,59	4.408.611,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21.239,16	4.387.372,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	18.593,29	4.368.779,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.363,33	4.363.416,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.187,20	4.358.228,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.625,48	4.356.603,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.615,34	4.354.988,00	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.557,54	4.353.430,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.524,22	4.351.906,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	665,61	4.351.240,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	650,00	4.350.590,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,40	4.349.942,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	4.349.293,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.673,76	4.347.620,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	469,31	4.347.150,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	431,87	4.346.718,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	423,61	4.346.295,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16.495,49	4.329.799,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.756,02	4.315.043,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.002,00	4.312.041,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.422,98	4.310.618,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.421,32	4.309.197,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	4.307.806,43	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	402,92	4.307.403,51	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	392,94	4.307.010,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	210,06	4.306.800,51	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	191,54	4.306.608,97	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	113,43	4.306.495,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	10.383,03	4.296.112,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.929,90	4.293.182,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.833,38	4.290.349,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.787,92	4.287.561,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	648,40	4.286.912,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MINIMO
31/10/2026	0,00	390,00	4.286.522,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	350,25	4.286.172,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	349,42	4.285.823,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	126,74	4.285.696,50	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	60,00	4.285.636,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	53,47	4.285.583,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	46,48	4.285.536,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	35,00	4.285.501,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	4.285.466,77	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	34,78	4.285.431,99	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	4.285.401,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	8.154,79	4.277.247,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.403,60	4.275.843,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	613,83	4.275.229,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	598,45	4.274.631,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	511,90	4.274.119,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4,00	4.274.115,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	109,12	4.274.006,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,76	4.273.658,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	346,36	4.273.312,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	337,54	4.272.974,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	323,57	4.272.651,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	30,00	4.272.621,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	15,00	4.272.606,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	13,00	4.272.593,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5.935,63	4.266.657,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.261,23	4.265.396,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.238,82	4.264.157,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2,00	4.264.155,39	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	4.264.153,39	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	4.264.151,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	4.264.149,39	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	4.264.147,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	310,56	4.263.836,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	927,00	4.262.909,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	923,00	4.261.986,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	899,44	4.261.087,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	810,50	4.260.276,89	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	806,00	4.259.470,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	376,96	4.259.093,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	364,96	4.258.728,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	100,82	4.258.628,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,43	4.258.527,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.979,12	4.253.548,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8,00	4.253.540,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	4.253.535,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	4.253.530,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4.328,99	4.249.201,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.188,14	4.245.013,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.364,36	4.243.649,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.331,22	4.242.317,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.042,22	4.241.275,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	954,75	4.240.320,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	343,83	4.239.977,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	314,04	4.239.663,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	306,77	4.239.356,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	554,07	4.238.802,21	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	4.238.248,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.331,22	4.236.916,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.301,33	4.235.615,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.293,97	4.234.321,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.169,73	4.230.151,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.126,79	4.226.025,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4,10	4.226.021,00	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	260,23	4.225.760,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.537,11	4.223.223,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.396,11	4.220.827,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.370,86	4.218.456,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.660,86	4.214.795,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.577,98	4.211.217,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.250,82	4.209.967,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	255,52	4.209.711,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,37	4.209.654,14	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,10	4.209.651,04	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	4.093,82	4.205.557,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.968,33	4.201.588,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	258,13	4.201.330,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	257,16	4.201.073,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	11.342,15	4.189.731,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.565,30	4.179.166,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9.811,76	4.169.354,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1.197,18	4.168.157,21	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	1.188,22	4.166.968,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.164,00	4.165.804,99	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.157,21	4.164.647,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.074,72	4.163.573,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	778,72	4.162.794,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.439,74	4.159.354,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.398,56	4.155.956,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.253,05	4.152.702,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	870,93	4.151.832,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.194,02	4.148.638,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.126,41	4.146.511,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.072,71	4.144.438,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.996,83	4.142.442,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.568,40	4.132.873,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	748,14	4.132.125,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	670,01	4.131.455,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	665,61	4.130.789,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	4.130.124,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	266,06	4.129.858,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.129,50	4.126.728,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.079,90	4.123.648,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.954,66	4.120.694,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	763,63	4.119.930,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	716,64	4.119.213,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.478,21	4.111.735,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.988,74	4.104.746,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.925,80	4.097.821,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	260,00	4.097.561,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,33	4.097.319,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	248,70	4.097.071,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	233,79	4.096.837,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	212,64	4.096.624,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	211,80	4.096.412,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	50,37	4.096.362,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,62	4.096.317,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.687,80	4.094.630,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	65,00	4.094.565,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,26	4.094.504,87	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	415,31	4.094.089,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.631,15	4.092.458,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,14	4.092.418,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/10/2026	0,00	36,87	4.092.381,40	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,87	4.092.344,53	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,58	4.092.307,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	627,62	4.091.680,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	617,01	4.091.063,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	587,90	4.090.475,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	203,32	4.090.272,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	466,41	4.089.805,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	438,67	4.089.367,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	34.798,62	4.054.568,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.723,84	4.023.844,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	203,32	4.023.641,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	184,19	4.023.457,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.350,09	4.021.106,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.143,51	4.018.963,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	140,00	4.018.823,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	137,30	4.018.686,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	134,72	4.018.551,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,00	4.018.421,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	4.018.291,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	4.018.290,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3.376,25	4.014.914,18	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.284,59	4.011.629,59	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3.277,65	4.008.351,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.226,71	4.005.125,23	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.210,25	4.001.914,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.206,74	3.998.708,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.154,06	3.995.554,18	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	3.106,18	3.992.448,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.085,25	3.989.362,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.071,60	3.986.291,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	564,09	3.985.727,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	557,68	3.985.169,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	526,38	3.984.643,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	525,61	3.984.117,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	513,07	3.983.604,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	150,42	3.983.453,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1,00	3.983.452,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	3.983.451,90	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	3.983.450,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6.701,83	3.976.749,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	6.547,78	3.970.201,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.020,28	3.969.181,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	988,00	3.968.193,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	959,76	3.967.233,25	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	665,61	3.966.567,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	3.965.902,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	3.965.236,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.989,53	3.951.246,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.765,69	3.949.481,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	140,84	3.949.340,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,44	3.949.312,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.774,37	3.943.538,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.625,55	3.941.913,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.493,74	3.940.419,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	665,61	3.939.753,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	3.939.088,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	3.938.422,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	227,73	3.938.194,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.636,79	3.936.557,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	455,40	3.936.102,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	452,73	3.935.649,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	446,43	3.935.203,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	440,92	3.934.762,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	427,97	3.934.334,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	139,11	3.934.195,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16.757,86	3.917.437,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.874,13	3.901.563,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.156,73	3.887.406,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.030,12	3.884.376,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.025,50	3.881.351,01	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.995,37	3.878.355,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.406,13	3.876.949,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.388,71	3.875.560,80	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	204,42	3.875.356,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	60,00	3.875.296,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	122,07	3.875.174,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	121,85	3.875.052,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	110,64	3.874.941,82	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	16,94	3.874.924,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
31/10/2026	0,00	9.777,19	3.865.147,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.816,27	3.856.331,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.807,56	3.847.523,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.942,54	3.844.581,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.895,38	3.841.685,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.857,82	3.838.828,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.741,91	3.836.086,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.662,44	3.833.423,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	3.832.775,37	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	648,40	3.832.126,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	350,00	3.831.776,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	129,00	3.831.647,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	58,20	3.831.589,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,37	3.831.539,40	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	3.831.489,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	38,64	3.831.450,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	35,00	3.831.415,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	32,35	3.831.383,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8.251,57	3.823.131,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.185,48	3.814.945,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.903,46	3.808.042,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.265,04	3.801.777,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	621,43	3.801.156,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	607,07	3.800.548,99	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	599,85	3.799.949,14	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	595,00	3.799.354,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3,99	3.799.350,15	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	104,76	3.799.245,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	325,00	3.798.920,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	26,00	3.798.894,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	25,94	3.798.868,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	24,38	3.798.844,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	22,00	3.798.822,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	14,67	3.798.807,40	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.173,11	3.796.634,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.659,15	3.790.975,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.298,14	3.789.677,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.286,99	3.788.390,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,00	3.788.387,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,65	3.788.384,36	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1,00	3.788.383,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	185,08	3.788.198,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	275,20	3.787.923,08	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	104,00	3.787.819,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	910,00	3.786.909,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	833,46	3.786.075,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	810,50	3.785.265,12	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	789,81	3.784.475,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	370,31	3.784.105,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	358,29	3.783.746,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	98,39	3.783.648,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	173,88	3.783.474,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	170,74	3.783.303,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	165,98	3.783.137,72	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	158,65	3.782.979,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	10,00	3.782.969,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	9,41	3.782.959,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	8,00	3.782.951,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	89,53	3.782.862,13	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	77,20	3.782.784,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	91,53	3.782.693,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.711,91	3.777.981,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.699,09	3.773.282,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.675,81	3.768.606,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.557,26	3.764.049,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.524,46	3.759.524,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.478,95	3.755.045,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.129,60	3.753.916,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,00	3.753.911,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	13.563,21	3.740.348,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	568,57	3.739.779,54	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.352,26	3.738.427,28	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.331,22	3.737.096,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	348,83	3.736.747,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	331,48	3.736.415,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	327,51	3.736.088,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	324,54	3.735.763,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	318,56	3.735.445,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	534,70	3.734.910,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	526,65	3.734.383,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	525,00	3.733.858,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	520,00	3.733.338,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	520,00	3.732.818,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	520,00	3.732.298,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5% - STS
31/10/2026	0,00	2.662,44	3.729.636,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.649,59	3.726.986,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.618,98	3.724.367,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.300,00	3.723.067,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.296,80	3.721.770,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.275,12	3.720.495,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	4.177,23	3.716.318,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.032,51	3.712.286,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.927,40	3.708.358,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	71,36	3.708.287,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,96	3.708.283,40	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	282,41	3.708.000,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	282,40	3.707.718,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	271,87	3.707.446,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.411,61	3.705.035,11	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.222,19	3.702.812,92	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	13.102,18	3.689.710,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.272,39	3.688.438,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.197,92	3.687.240,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	61,09	3.687.179,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	56,56	3.687.122,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,01	3.687.119,77	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3.981,97	3.683.137,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.939,55	3.679.198,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.187,21	3.667.011,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.381,52	3.656.629,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.777,78	3.646.851,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.167,12	3.645.684,62	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.116,07	3.644.568,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.108,14	3.643.460,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.098,17	3.642.362,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	768,47	3.641.593,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	754,40	3.640.839,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	904,22	3.639.935,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.086,56	3.637.848,59	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.996,83	3.635.851,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.964,85	3.633.886,91	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.945,20	3.631.941,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	745,92	3.631.195,79	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUALIFICACÃO
31/10/2026	0,00	738,44	3.630.457,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	269,46	3.630.187,89	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.855,76	3.627.332,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.587,00	3.624.745,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.559,31	3.622.185,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.530,28	3.619.655,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.485,85	3.611.169,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	260,00	3.610.909,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	3.610.649,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	75,00	3.610.574,69	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	3.610.504,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	685,21	3.609.819,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	248,11	3.609.571,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	228,32	3.609.343,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	226,59	3.609.116,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	44,01	3.609.072,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.846,00	3.607.226,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.777,70	3.605.448,75	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.774,96	3.603.673,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.746,00	3.601.927,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.687,80	3.600.239,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.666,11	3.598.573,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	68,91	3.598.504,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	67,14	3.598.437,83	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	65,00	3.598.372,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,24	3.598.338,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	595,33	3.597.743,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	209,11	3.597.534,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	497,91	3.597.036,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	464,44	3.596.571,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	147,00	3.596.424,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	42.341,76	3.554.083,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.388,48	3.526.694,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.175,82	3.504.518,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.440,91	3.501.077,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	188,01	3.500.889,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	184,86	3.500.704,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.245,09	3.498.459,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	145,81	3.498.314,06	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	144,92	3.498.169,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	137,60	3.498.031,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,00	3.497.901,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	130,00	3.497.771,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	3.497.641,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.047,59	3.496.593,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.890,66	3.494.703,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	553,79	3.494.149,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	539,88	3.493.609,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	505,67	3.493.103,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	501,73	3.492.602,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	494,09	3.492.108,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	173,79	3.491.934,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	167,40	3.491.766,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1,00	3.491.765,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	3.491.764,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6.885,09	3.484.879,85	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	6.048,18	3.478.831,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.043,28	3.477.788,39	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICACÃO MES ANTERIOR
	0,00	1.040,00	3.476.748,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.013,78	3.475.734,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.006,62	3.474.727,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	665,61	3.474.062,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	15.071,85	3.458.990,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.934,34	3.447.056,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	140,27	3.446.915,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.880,37	3.445.035,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.802,97	3.443.232,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	33,22	3.443.199,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,68	3.443.168,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18.449,93	3.424.718,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.548,33	3.419.170,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.214,71	3.413.955,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.578,47	3.412.377,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	665,61	3.411.711,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	462,93	3.411.248,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	436,60	3.410.812,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	420,08	3.410.392,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	18.339,83	3.392.052,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.180,21	3.373.871,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.368,73	3.357.503,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.415,41	3.343.087,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.446,87	3.341.640,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.443,00	3.340.197,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.406,40	3.338.791,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	204,42	3.338.587,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	190,85	3.338.396,30	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	189,42	3.338.206,88	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	120,44	3.338.086,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,59	3.338.063,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.418,44	3.327.645,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.803,20	3.324.842,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.728,68	3.322.113,53	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.662,44	3.319.451,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.662,44	3.316.788,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	3.316.140,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	130,00	3.316.010,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	128,10	3.315.882,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	3.315.831,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	42,27	3.315.789,51	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	35,00	3.315.754,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	151,10	3.315.603,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.605,59	3.313.997,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.543,93	3.312.453,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.523,17	3.310.930,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.367,25	3.309.563,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.348,81	3.302.214,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.979,27	3.295.235,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.579,89	3.288.655,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	648,40	3.288.007,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	646,48	3.287.360,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	609,58	3.286.751,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	606,67	3.286.144,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4,00	3.286.140,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	104,76	3.286.035,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	15,78	3.286.019,83	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	11,00	3.286.008,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	941,46	3.285.067,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	5.461,99	3.279.605,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.415,66	3.274.189,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.291,40	3.272.898,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.260,32	3.271.638,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,00	3.271.635,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	3.271.632,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,28	3.271.629,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2,24	3.271.627,48	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	2,00	3.271.625,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	3.271.623,48	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	182,88	3.271.440,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	180,60	3.271.260,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	300,11	3.270.959,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	283,30	3.270.676,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	3.270.572,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	839,79	3.269.732,47	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	817,68	3.268.914,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	403,11	3.268.511,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	108,18	3.268.403,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	174,60	3.268.228,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	165,97	3.268.062,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	160,33	3.267.902,60	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	157,14	3.267.745,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	90,00	3.267.655,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	81,27	3.267.574,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.716,89	3.262.857,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.348,37	3.258.508,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7,00	3.258.501,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	3.258.494,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	3.258.488,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	3.258.482,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4.564,17	3.253.918,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.359,26	3.249.559,50	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	4.263,54	3.245.295,96	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.257,16	3.241.038,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.209,60	3.236.829,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.367,86	3.235.461,34	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.331,22	3.234.130,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.103,74	3.233.026,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	346,31	3.232.680,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	345,14	3.232.334,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	342,98	3.231.991,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	541,85	3.231.450,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	515,17	3.230.934,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.636,95	3.228.297,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.331,22	3.226.966,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	3.225.669,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.171,70	3.221.498,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	265,43	3.221.232,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.593,60	3.218.639,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.546,57	3.216.092,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.544,78	3.213.547,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.462,92	3.211.084,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.368,25	3.208.716,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.210,64	3.206.506,07	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	13.160,55	3.193.345,52	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	12.628,07	3.180.717,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.805,73	3.176.911,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.711,92	3.173.199,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	252,97	3.172.946,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	62,67	3.172.884,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,37	3.172.880,79	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,10	3.172.877,69	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	4.025,29	3.168.852,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.550,56	3.158.301,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.457,88	3.147.843,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.715,31	3.138.128,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.138,73	3.135.989,92	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.113,86	3.134.876,06	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	779,08	3.134.096,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	778,43	3.133.318,55	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	772,01	3.132.546,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	924,62	3.131.621,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	863,66	3.130.758,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	3.130.741,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.219,63	3.127.521,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.106,13	3.125.415,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.940,72	3.123.474,84	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	734,44	3.122.740,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	693,93	3.122.046,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	264,41	3.121.782,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	260,79	3.121.521,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.527,69	3.118.993,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	706,96	3.118.286,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.604,76	3.109.681,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.163,98	3.101.517,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	250,70	3.101.267,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	249,90	3.101.017,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	248,95	3.100.768,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	241,00	3.100.527,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	75,55	3.100.451,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	75,00	3.100.376,78	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	73,93	3.100.302,85	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
31/10/2026	0,00	697,34	3.099.605,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	697,33	3.098.908,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	246,40	3.098.661,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	53,33	3.098.608,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	508,32	3.098.100,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	66,28	3.098.033,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	65,00	3.097.968,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	65,00	3.097.903,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	65,00	3.097.838,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	61.495,49	3.036.343,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	57.705,93	2.978.637,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	51.828,38	2.926.809,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	496,10	2.926.312,95	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	474,57	2.925.838,38	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	37.947,41	2.887.890,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.592,64	2.853.298,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.535,01	2.823.763,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	203,32	2.823.560,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	197,21	2.823.362,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.157,95	2.821.204,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.103,09	2.819.101,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	130,00	2.818.971,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	2.818.841,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.949,19	2.816.892,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	550,15	2.816.342,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.469,77	2.809.872,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.022,66	2.803.849,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.014,64	2.797.835,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.020,61	2.796.814,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.008,51	2.795.806,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	988,07	2.794.818,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,07	2.793.830,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	972,60	2.792.857,48	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	665,61	2.792.191,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	2.791.526,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.864,69	2.789.661,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.821,73	2.787.839,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	145,73	2.787.694,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	144,24	2.787.549,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,78	2.787.520,09	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	21.855,72	2.765.664,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.635,36	2.744.029,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	21.353,98	2.722.675,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.482,00	2.721.193,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	665,61	2.720.527,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	237,28	2.720.290,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	211,87	2.720.078,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	467,65	2.719.610,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	464,71	2.719.145,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	445,47	2.718.700,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	432,72	2.718.267,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	135,34	2.718.132,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16.011,25	2.702.121,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.824,78	2.686.296,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	390,00	2.685.906,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	390,00	2.685.516,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	201,94	2.685.314,41	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	199,96	2.685.114,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	192,11	2.684.922,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,94	2.684.791,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	18,67	2.684.772,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	2.684.755,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.801,96	2.681.953,83	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	2.688,03	2.679.265,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.682,76	2.676.583,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	375,40	2.676.207,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	361,44	2.675.846,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	125,91	2.675.720,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	55,86	2.675.664,43	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	34,81	2.675.629,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	32,00	2.675.597,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.574,72	2.674.022,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.557,80	2.672.465,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.380,59	2.671.084,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	595,23	2.670.489,28	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	119,98	2.670.369,30	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,76	2.670.264,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	346,36	2.669.918,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	319,68	2.669.598,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	30,00	2.669.568,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	22,28	2.669.546,22	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5.808,85	2.663.737,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.734,42	2.658.002,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1.200,86	2.656.802,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	301,70	2.656.500,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	293,79	2.656.206,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	2.656.102,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	101,27	2.656.001,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	840,96	2.655.160,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	397,20	2.654.762,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	379,39	2.654.383,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	104,12	2.654.279,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	92,45	2.654.186,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	171,19	2.654.015,69	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	169,67	2.653.846,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	168,17	2.653.677,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	157,39	2.653.520,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	10,89	2.653.509,57	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	9,00	2.653.500,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	92,82	2.653.407,75	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	92,64	2.653.315,11	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	5.058,64	2.648.256,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.718,81	2.643.537,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	90,36	2.643.447,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.554,84	2.638.892,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.524,96	2.634.367,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.148,28	2.633.219,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.144,15	2.632.075,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.129,23	2.630.945,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6,00	2.630.939,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	2.630.933,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	2.630.928,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,53	2.630.924,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4,00	2.630.920,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	2.630.916,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	565,54	2.630.350,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.614,90	2.625.735,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.462,01	2.621.273,86	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	4.179,31	2.617.094,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.348,38	2.615.746,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.335,81	2.614.410,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.119,14	2.613.291,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.101,87	2.612.189,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	969,88	2.611.219,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				sobre Férias
31/10/2026	0,00	324,54	2.610.894,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	556,59	2.610.338,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	554,07	2.609.784,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	548,04	2.609.236,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	519,18	2.608.717,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.331,22	2.607.385,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	89,75	2.607.296,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	69,74	2.607.226,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	69,36	2.607.156,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,10	2.607.152,88	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,10	2.607.148,78	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,98	2.607.144,80	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	288,55	2.606.856,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	282,41	2.606.573,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	282,41	2.606.291,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.593,60	2.603.697,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.522,89	2.601.174,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.493,84	2.598.681,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.243,44	2.596.437,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.174,81	2.594.262,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	13.197,98	2.581.064,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.845,72	2.577.219,15	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.845,72	2.573.373,43	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.708,61	2.569.664,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.690,89	2.565.973,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.676,52	2.562.297,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.592,70	2.558.704,71	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.252,93	2.557.451,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.199,70	2.556.252,08	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	55,78	2.556.196,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,00	2.556.193,30	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2.172,57	2.554.020,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.108,14	2.552.912,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	758,33	2.552.154,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.606,82	2.548.547,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.485,13	2.545.062,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.318,03	2.541.744,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	942,82	2.540.801,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	908,15	2.539.893,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	881,24	2.539.012,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	833,47	2.538.178,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	832,36	2.537.346,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	830,64	2.536.515,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.086,56	2.534.429,04	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.063,38	2.532.365,66	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.005,03	2.530.360,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.996,83	2.528.363,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.996,83	2.526.366,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	730,78	2.525.636,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	721,60	2.524.914,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	671,55	2.524.243,04	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	266,62	2.523.976,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	262,32	2.523.714,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.120,09	2.520.594,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.747,60	2.517.846,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.512,20	2.515.334,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	783,39	2.514.550,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.619,45	2.505.931,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.898,57	2.498.032,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.975,14	2.491.057,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.855,18	2.489.202,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	260,00	2.488.942,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	257,34	2.488.685,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	242,50	2.488.442,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	75,55	2.488.367,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	70,00	2.488.297,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,56	2.488.227,53	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	239,97	2.487.987,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	236,38	2.487.751,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.696,41	2.486.054,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.677,56	2.484.377,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.671,58	2.482.705,63	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	66,93	2.482.638,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	66,56	2.482.572,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	65,00	2.482.507,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	61.407,79	2.421.099,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43,00	2.421.056,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	635,74	2.420.420,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	206,96	2.420.213,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	503,64	2.419.710,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	449,54	2.419.260,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	40.001,23	2.379.259,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	33.610,71	2.345.648,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.426,50	2.315.222,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.465,11	2.312.756,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.182,37	2.310.574,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	132,96	2.310.441,59	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	2.310.311,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.339,21	2.306.972,38	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.324,80	2.303.647,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.294,50	2.300.353,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.237,33	2.297.115,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.913,74	2.295.202,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	173,79	2.295.028,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	168,24	2.294.859,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	149,18	2.294.710,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1,00	2.294.709,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.040,71	2.293.669,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	988,66	2.292.680,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	988,07	2.291.692,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	962,14	2.290.730,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	665,61	2.290.064,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.883,39	2.278.181,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	19.529,83	2.258.651,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.484,24	2.253.167,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.328,20	2.247.838,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.621,00	2.246.217,95	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.608,27	2.244.609,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.505,52	2.243.104,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	665,61	2.242.438,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	2.241.772,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	654,75	2.241.118,19	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUICÃO
	0,00	651,59	2.240.466,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	648,40	2.239.818,20	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	239,94	2.239.578,26	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	215,87	2.239.362,39	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	467,93	2.238.894,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	438,39	2.238.456,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	138,89	2.238.317,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16.946,42	2.221.370,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	16.062,16	2.205.308,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	418,61	2.204.889,99	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	411,28	2.204.478,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	404,09	2.204.074,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	208,92	2.203.865,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	208,66	2.203.657,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	204,42	2.203.452,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20,24	2.203.432,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	2.203.415,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.008,36	2.192.407,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.946,31	2.189.460,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.676,72	2.186.784,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	648,40	2.186.135,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	347,76	2.185.787,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	130,00	2.185.657,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	48,09	2.185.609,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,00	2.185.579,80	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	7.426,75	2.178.153,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.411,45	2.176.741,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.743,59	2.169.998,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	648,40	2.169.349,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	645,58	2.168.704,03	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	631,34	2.168.072,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3,99	2.168.068,70	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	347,76	2.167.720,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	2.167.373,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	346,67	2.167.026,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	18,00	2.167.008,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	14,76	2.166.993,75	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	13,81	2.166.979,94	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	5.849,31	2.161.130,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.568,40	2.155.562,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.490,75	2.150.071,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.301,49	2.148.769,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.255,32	2.147.514,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.190,04	2.146.324,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,52	2.146.321,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3,00	2.146.318,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	2.146.316,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	277,09	2.146.039,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	96,17	2.145.942,85	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	901,52	2.145.041,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	839,79	2.144.201,54	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	831,10	2.143.370,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	826,05	2.142.544,39	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	414,80	2.142.129,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	383,44	2.141.746,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	377,31	2.141.368,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	374,06	2.140.994,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	167,88	2.140.826,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	166,25	2.140.660,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	157,14	2.140.503,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.864,39	2.135.639,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.823,22	2.130.815,90	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	4.866,04	2.125.949,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.360,57	2.121.589,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.360,01	2.117.229,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.329,05	2.112.900,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7,00	2.112.893,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	2.112.886,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	2.112.882,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	557,27	2.112.324,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.538,80	2.107.786,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.437,40	2.103.348,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.382,77	2.101.965,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.339,62	2.100.626,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.331,96	2.099.294,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.331,22	2.097.963,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	349,62	2.097.613,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	347,54	2.097.266,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	336,39	2.096.929,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	554,07	2.096.375,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	532,49	2.095.843,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	527,41	2.095.315,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.296,80	2.094.018,87	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	275,20	2.093.743,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.039,13	2.089.704,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	67,76	2.089.636,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	269,11	2.089.367,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.712,31	2.085.655,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	3.647,14	2.082.008,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.257,08	2.080.751,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.201,81	2.079.549,33	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	12.531,68	2.067.017,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	12.210,48	2.054.807,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.055,27	2.042.751,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.683,34	2.031.068,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10.266,33	2.020.802,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.257,83	2.010.544,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.197,02	2.009.347,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.079,73	2.008.267,65	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.079,73	2.007.187,92	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	847,22	2.006.340,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.009,68	2.004.331,02	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.996,83	2.002.334,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.195,58	1.993.138,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	703,82	1.992.434,79	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	685,02	1.991.749,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.999,37	1.988.750,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.854,06	1.985.896,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.213,07	1.977.683,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.204,28	1.970.478,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.132,40	1.963.346,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.048,24	1.956.298,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	239,94	1.956.058,41	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	224,05	1.955.834,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	211,81	1.955.622,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	1.955.410,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	49,10	1.955.361,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,12	1.955.316,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.823,18	1.953.493,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.809,77	1.951.683,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.804,20	1.949.879,38	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.746,00	1.948.133,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	504,25	1.947.629,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	69.681,83	1.877.947,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	673,81	1.877.273,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	666,66	1.876.606,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	640,97	1.875.965,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	639,99	1.875.325,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	569,12	1.874.756,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	210,73	1.874.546,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	479,88	1.874.066,14	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	476,94	1.873.589,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	464,89	1.873.124,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	450,28	1.872.674,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	428,16	1.872.245,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROX MES
31/10/2026	0,00	423,94	1.871.821,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	40.831,68	1.830.990,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.629,49	1.793.360,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.475,87	1.762.884,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.413,26	1.759.471,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.383,39	1.756.088,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	199,10	1.755.889,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	182,11	1.755.707,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.463,98	1.753.243,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.411,22	1.750.831,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.317,46	1.748.514,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.310,73	1.746.203,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	141,65	1.746.061,99	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	134,16	1.745.927,83	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	1,00	1.745.926,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3.214,52	1.742.712,31	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	3.172,74	1.739.539,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.042,93	1.736.496,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.063,45	1.735.433,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.057,13	1.734.376,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.043,28	1.733.332,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	539,47	1.732.793,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	173,39	1.732.619,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1,00	1.732.618,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6.656,10	1.725.962,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.308,70	1.719.654,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.301,11	1.713.353,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.832,43	1.707.520,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,07	1.706.532,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	954,81	1.705.577,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	24,89	1.705.552,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20.558,14	1.684.994,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.648,81	1.679.345,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.511,40	1.673.834,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.291,38	1.668.543,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.572,27	1.666.970,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.482,10	1.665.488,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	650,00	1.664.838,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	232,93	1.664.605,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	212,74	1.664.393,04	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.693,24	1.662.699,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	474,86	1.662.224,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14.648,27	1.647.576,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.415,41	1.633.161,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.034,75	1.619.126,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.430,94	1.617.695,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.406,77	1.616.288,80	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.391,04	1.614.897,76	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	1.613.506,72	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	416,47	1.613.090,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	403,41	1.612.686,84	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	390,00	1.612.296,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	128,45	1.612.168,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.848,06	1.601.320,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.757,36	1.590.562,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.727,58	1.581.835,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.936,49	1.578.898,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.875,90	1.576.023,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.861,88	1.573.161,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.774,96	1.570.386,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	385,00	1.570.001,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	359,91	1.569.641,25	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	357,41	1.569.283,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	354,53	1.568.929,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	129,00	1.568.800,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,91	1.568.674,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6.569,97	1.562.104,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	648,40	1.561.456,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	1.560.807,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	619,67	1.560.187,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	602,90	1.559.585,06	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	125,91	1.559.459,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	107,86	1.559.351,29	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,76	1.559.246,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	338,09	1.558.908,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	15,00	1.558.893,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	13,00	1.558.880,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,00	1.558.868,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.354,76	1.557.513,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.290,40	1.556.223,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3,00	1.556.220,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	1.556.217,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	180,77	1.556.036,51	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	293,78	1.555.742,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	291,00	1.555.451,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	284,18	1.555.167,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	104,33	1.555.063,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	823,38	1.554.239,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	402,52	1.553.837,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	392,54	1.553.444,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	386,79	1.553.057,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	364,37	1.552.693,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,90	1.552.592,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	173,09	1.552.419,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	173,06	1.552.246,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	164,00	1.552.082,57	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	156,38	1.551.926,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	11,00	1.551.915,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	95,97	1.551.819,22	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	92,82	1.551.726,40	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	80,39	1.551.646,01	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4.806,04	1.546.839,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.709,51	1.542.130,46	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.965,03	1.537.165,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.834,86	1.532.330,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.151,57	1.531.179,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6,00	1.531.173,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	1.531.169,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	578,62	1.530.590,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.430,73	1.526.159,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	351,41	1.525.808,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	322,02	1.525.486,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	311,17	1.525.175,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	522,04	1.524.653,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	520,00	1.524.133,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.662,44	1.521.470,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.655,39	1.518.815,18	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.331,22	1.517.483,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	1.516.187,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	783,80	1.515.403,36	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	76,14	1.515.327,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,00	1.515.326,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	4.045,14	1.511.281,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.956,87	1.507.324,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.906,22	1.503.417,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	292,89	1.503.125,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	278,65	1.502.846,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.571,99	1.500.274,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.896,47	1.496.377,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.882,73	1.492.495,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.717,45	1.488.777,81	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.678,15	1.485.099,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.267,13	1.483.832,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.124,60	1.479.707,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.834,54	1.475.873,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11.671,20	1.464.202,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.811,14	1.454.391,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.149,25	1.453.241,80	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.086,63	1.452.155,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.076,55	1.451.078,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.483,14	1.447.595,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.086,56	1.445.508,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.996,66	1.443.512,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.945,20	1.441.567,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.584,79	1.431.982,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	731,82	1.431.250,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	695,52	1.430.554,93	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	3.155,68	1.427.399,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.898,22	1.424.501,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	793,77	1.423.707,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	761,00	1.422.946,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.038,37	1.413.907,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.627,69	1.405.280,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.079,72	1.398.200,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	260,00	1.397.940,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	75,77	1.397.864,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	74,58	1.397.790,13	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	233,38	1.397.556,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.816,98	1.395.739,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.790,50	1.393.949,27	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.788,77	1.392.160,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.726,98	1.390.433,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.707,45	1.388.726,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	505,92	1.388.220,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	68,53	1.388.151,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	67,90	1.388.083,72	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	62,83	1.388.020,89	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	60,26	1.387.960,63	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	60,07	1.387.900,56	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	40,12	1.387.860,44	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,87	1.387.823,57	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	572,73	1.387.250,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	481,00	1.386.769,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	478,43	1.386.291,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	455,00	1.385.836,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	438,29	1.385.398,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	148,99	1.385.249,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	42.121,74	1.343.127,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.098,68	1.315.028,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.282,01	1.287.746,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.492,00	1.284.254,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	1.280.777,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.471,64	1.277.305,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.456,43	1.273.849,02	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	185,40	1.273.663,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.099,60	1.271.564,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.012,76	1.269.551,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	145,50	1.269.405,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,00	1.269.275,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.328,05	1.265.947,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.321,00	1.262.626,71	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.067,91	1.261.558,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.059,66	1.260.499,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	537,47	1.259.961,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	172,65	1.259.789,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1,00	1.259.788,02	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	1.259.787,02	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	1.259.786,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	1.259.785,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6.752,91	1.253.032,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.462,39	1.246.569,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	972,94	1.245.596,78	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.753,44	1.243.843,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	143,04	1.243.700,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,20	1.243.671,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	22,76	1.243.648,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,59	1.243.625,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.718,46	1.237.907,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.458,34	1.232.448,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.639,85	1.230.809,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	665,61	1.230.143,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	228,02	1.229.915,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	431,48	1.229.483,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	18.424,32	1.211.059,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.568,54	1.195.491,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.561,23	1.179.929,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.038,62	1.176.891,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.431,88	1.175.459,40	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.430,94	1.174.028,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	413,33	1.173.615,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	211,80	1.173.403,33	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	208,66	1.173.194,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	201,35	1.172.993,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	199,96	1.172.793,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	125,96	1.172.667,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.374,35	1.161.293,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.565,45	1.152.727,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.912,14	1.149.815,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.806,99	1.147.008,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.711,46	1.144.297,01	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	372,62	1.143.924,39	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	368,04	1.143.556,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	130,00	1.143.426,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	1.143.296,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	1.143.166,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,17	1.143.037,18	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	58,20	1.142.978,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	58,20	1.142.920,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	51,91	1.142.868,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	32,50	1.142.836,37	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	7.441,63	1.135.394,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.525,90	1.133.868,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.617,15	1.127.251,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.206,53	1.121.045,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	601,06	1.120.444,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	600,91	1.119.843,19	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	598,55	1.119.244,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	104,76	1.119.139,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	1.119.035,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	312,99	1.118.722,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	30,00	1.118.692,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	1.118.667,13	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	24,00	1.118.643,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	22,28	1.118.620,85	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	11,31	1.118.609,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	931,20	1.117.678,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.866,35	1.111.811,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.845,70	1.105.966,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,00	1.105.963,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	1.105.961,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	175,00	1.105.786,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	1.105.611,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	285,36	1.105.325,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	280,46	1.105.045,47	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	280,00	1.104.765,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	100,73	1.104.664,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	99,37	1.104.565,37	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	97,90	1.104.467,47	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	921,48	1.103.545,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	882,78	1.102.663,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	861,49	1.101.801,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	825,59	1.100.976,13	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.170,96	1.099.805,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.155,68	1.098.649,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	364,59	1.098.284,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	363,88	1.097.921,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	162,10	1.097.758,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	159,32	1.097.599,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	154,96	1.097.444,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	95,00	1.097.349,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	88,16	1.097.261,48	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	83,94	1.097.177,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	80,39	1.097.097,15	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	80,39	1.097.016,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	4.681,05	1.092.335,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	92,13	1.092.243,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.344,11	1.087.899,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,00	1.087.894,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	581,00	1.087.313,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.659,27	1.082.654,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.610,09	1.078.044,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.346,37	1.076.697,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	344,35	1.076.353,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	520,00	1.075.833,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.331,22	1.074.502,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	72,65	1.074.429,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	69,09	1.074.360,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,46	1.074.355,97	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	278,81	1.074.077,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	273,16	1.073.804,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.529,93	1.071.274,07	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	2.411,61	1.068.862,46	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.329,58	1.066.532,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.263,20	1.064.269,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.203,32	1.062.066,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	13.138,21	1.048.928,15	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.711,50	1.045.216,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.268,58	1.043.948,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	252,44	1.043.695,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	55,78	1.043.639,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.039,37	1.039.600,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.925,48	1.035.675,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.675,40	1.031.999,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	257,57	1.031.742,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12.097,52	1.019.644,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.017,01	1.007.627,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.166,95	997.460,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.108,14	996.352,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	950,66	995.401,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	892,04	994.509,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	860,61	993.649,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.021,22	991.627,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.969,55	989.658,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.930,82	987.727,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	723,96	987.003,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	673,72	986.329,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	260,24	986.069,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,21	985.809,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	2.634,08	983.175,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.613,87	980.561,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	813,28	979.748,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	704,60	979.043,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.195,06	969.848,49	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.726,53	961.121,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.519,70	952.602,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.372,19	944.230,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.965,14	936.264,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.847,77	928.417,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.886,61	926.530,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	260,00	926.270,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	926.010,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	222,90	925.787,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	211,80	925.575,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.808,71	923.767,14	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.808,71	921.958,43	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.763,71	920.194,72	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.745,85	918.448,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.657,11	916.791,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	65,00	916.726,76	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	91.078,61	825.648,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	594,16	825.053,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	497,93	824.556,06	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	485,93	824.070,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	448,37	823.621,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	434,70	823.187,06	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	420,00	822.767,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	419,70	822.347,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	31.348,06	790.999,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	25.739,01	765.260,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.538,96	761.721,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.411,40	758.309,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	184,80	758.125,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.974,96	756.150,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	144,80	756.005,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	130,00	755.875,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	755.745,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	755.744,37	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.074,44	754.669,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.047,59	753.622,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	159,48	753.462,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	157,98	753.304,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1,00	753.303,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6.881,81	746.422,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.203,03	740.219,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.037,83	739.181,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	972,60	738.208,61	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	14.875,58	723.333,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.807,61	721.525,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.788,03	719.737,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.760,74	717.976,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	33,39	717.943,26	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	30,35	717.912,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27,51	717.885,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	23,43	717.861,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	18.789,19	699.072,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.366,33	693.706,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.169,85	688.536,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.466,62	687.069,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	665,61	686.404,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	685.755,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	685.107,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	235,71	684.871,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	230,59	684.641,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	457,31	684.183,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	439,24	683.744,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	133,90	683.610,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14.339,03	669.271,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.889,66	655.382,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.025,50	652.356,63	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.957,33	649.399,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.431,62	647.967,68	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	419,04	647.548,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	390,11	647.158,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	390,00	646.768,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	209,26	646.559,27	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	208,95	646.350,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	198,25	646.152,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	194,31	645.957,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	113,43	645.844,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	22,59	645.821,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.887,00	634.934,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.127,38	624.807,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.512,60	615.294,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	350,00	614.944,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	348,18	614.596,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	130,00	614.466,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,00	614.337,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	58,20	614.279,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	53,54	614.225,84	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	43,43	614.182,41	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	40,00	614.142,41	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	8.422,75	605.719,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.844,70	597.874,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.505,61	596.369,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.323,72	589.045,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.321,03	582.724,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	621,73	582.102,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	614,68	581.488,19	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	120,51	581.367,68	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	116,46	581.251,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	116,06	581.135,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,93	581.030,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,76	580.925,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	340,47	580.585,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	30,00	580.555,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	28,67	580.526,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	20,00	580.506,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	14,00	580.492,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5.580,37	574.911,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.479,92	569.432,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.363,84	568.068,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.352,23	566.715,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.273,97	565.442,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.205,10	564.236,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2,04	564.234,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	564.232,86	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	188,57	564.044,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	298,34	563.745,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	297,98	563.447,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	292,25	563.155,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	275,79	562.879,93	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	104,33	562.775,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	562.671,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	95,97	562.575,30	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	871,00	561.704,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	853,83	560.850,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	814,80	560.035,67	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	810,50	559.225,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	803,21	558.421,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	797,25	557.624,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	109,11	557.515,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	102,96	557.412,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	92,99	557.319,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	161,10	557.158,55	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	83,94	557.074,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	82,55	556.992,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.110,44	551.881,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.000,00	546.881,62	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	4.759,60	542.122,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.725,83	537.396,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.672,63	532.723,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.906,64	527.816,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.716,23	523.100,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.304,70	518.795,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.121,86	517.674,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6,80	517.667,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	6,00	517.661,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	517.657,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	591,75	517.065,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.454,63	512.610,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.026,87	511.584,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	323,15	511.260,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	315,16	510.945,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	90,32	510.855,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	554,07	510.301,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	550,79	509.750,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	521,64	509.228,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.615,92	506.613,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.286,68	505.326,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.286,41	504.039,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.093,08	499.946,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.041,68	495.905,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	73,97	495.831,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	284,55	495.546,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	258,14	495.288,52	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.216,28	493.072,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	3.860,06	489.212,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.817,17	485.395,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.197,56	484.197,45	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	57,33	484.140,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,10	484.137,02	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	11.934,30	472.202,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.134,52	461.068,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	10.733,94	450.334,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.958,24	440.376,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.755,91	430.620,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.135,46	428.484,65	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.137,13	427.347,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.092,55	426.254,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	776,97	425.478,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	766,27	424.711,73	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	3.453,19	421.258,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.264,00	417.994,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	867,07	417.127,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	851,28	416.276,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	837,10	415.439,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	249,60	415.189,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.107,30	413.082,19	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.957,58	411.124,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.954,99	409.169,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.251,96	399.917,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	695,52	399.222,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	665,61	398.556,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	269,03	398.287,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	267,33	398.020,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.091,02	394.929,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.028,59	391.900,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.489,19	389.411,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	705,29	388.706,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.838,93	379.867,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.542,20	371.324,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.496,76	362.828,19	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	8.429,20	354.398,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.929,29	352.469,70	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.867,41	350.602,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,00	350.342,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	258,67	350.083,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	247,52	349.836,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	243,80	349.592,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	219,80	349.372,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49,36	349.323,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,82	349.277,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2026	0,00	1.695,04	347.582,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.664,03	345.918,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	67,99	345.850,26	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	101.148,34	244.701,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	68.718,80	175.983,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	62.233,86	113.749,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	58.589,45	55.159,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	55.159,81	0,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.503.470,75	**4.503.470,75**	**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: 2026.11.18 10:31:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2026.11.17 14:05:22 -03'00'