Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	8.107.581,38	0,00	8.107.581,38	VALOR REF REPASSE 16º TA 08/2025
	134.430,96	0,00	8.242.012,34	VALOR REF REPASSE 16º TA 08/2025
04/08/2025	0,00	29.989,40	8.212.022,94	VALOR REF 313 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,00	292.470,02	7.919.552,92	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS - Cód. 180964
	0,00	10.992,37	7.908.560,55	VALOR REF 452 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
05/08/2025	4.000,00	0,00	7.912.560,55	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 125 HOSPITA
	0,00	14.389,48	7.898.171,07	VALOR REF 854515 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. - PARCELA 1/2 -
	0,00	504,86	7.897.666,21	VALOR REF 4788 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	35,71	7.897.630,50	VALOR REF 4792 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	2.670,00	7.894.960,50	VALOR REF 5980 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	0,00	6.230,00	7.888.730,50	VALOR REF 6000 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	0,00	417,60	7.888.312,90	VALOR REF 16337 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	210,00	7.888.102,90	VALOR REF 4381 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	2.740,61	7.885.362,29	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	8.940,61	7.876.421,68	VALOR REF 108 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	0,00	2.790,00	7.873.631,68	VALOR REF 165 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	2.490,00	7.871.141,68	VALOR REF 26847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP - Cód. 14467
	0,00	348.789,78	7.522.351,90	VALOR REF 387 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	3.957,30	7.518.394,60	VALOR REF 1476 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	200.825,43	7.317.569,17	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	48.592,75	7.268.976,42	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	14.034,36	7.254.942,06	VALOR REF 420 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód. 125064
	0,00	206.781,72	7.048.160,34	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	62.423,51	6.985.736,83	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	3.380,00	6.982.356,83	VALOR REF 16334 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	567,36	6.981.789,47	VALOR REF 269093 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO - Cód. 147338
	0,00	257,28	6.981.532,19	VALOR REF 158399 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	14.850,27	6.966.681,92	VALOR REF 890 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,00	30.989,31	6.935.692,61	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	0,00	3.125,00	6.932.567,61	VALOR REF 695377 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 146674
	0,00	1.090,17	6.931.477,44	VALOR REF 966 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	13.312,00	6.918.165,44	VALOR REF 41493 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	105.561,73	6.812.603,71	VALOR REF 388 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	1.880,35	6.810.723,36	VALOR REF 16292 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	176,40	6.810.546,96	VALOR REF 171334 - NIPRO MEDICAL CORP PROD - Cód. 16401
	0,00	213.074,83	6.597.472,13	VALOR REF 382 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	726,98	6.596.745,15	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	0,00	5.511,32	6.591.233,83	VALOR REF 126573 - VIA NUT NUTRICAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CLIN PRO - DEVOLUÇÃO- Cód. 7512
05/08/2025	0,00	4.216,34	6.587.017,49	VALOR REF 419 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód. 125064
	0,00	102.017,96	6.484.999,53	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	0,00	2.720,20	6.482.279,33	VALOR REF 107 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	0,00	225,00	6.482.054,33	VALOR REF 854517 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA -
	0,00	2.388,67	6.479.665,66	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	0,00	9.004,89	6.470.660,77	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	3.581,98	6.467.078,79	VALOR REF 967 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	10.992,50	6.456.086,29	VALOR REF 1508 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	1.380,00	6.454.706,29	VALOR REF 24378 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS AS - Cód
	0,00	65.885,08	6.388.821,21	VALOR REF 383 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	657,91	6.388.163,30	VALOR REF 4380 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	271,17	6.387.892,13	VALOR REF 854516 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA -
	0,00	506,38	6.387.385,75	VALOR REF 265449 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	6.368.886,13	18.499,62	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	7.379,60	11.120,02	VALOR REF 1464 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	5.671,20	5.448,82	VALOR REF 164360 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	0,00	2.400,00	3.048,82	VALOR REF 50 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	3.000,00	48,82	VALOR REF 695378 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 146674
06/08/2025	163.139,68	0,00	163.188,50	VALOR REF REPASSE 16º TA 08/2025
	2.425,26	0,00	165.613,76	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	20.932,96	0,00	186.546,72	VALOR REF REPASSE 16º TA 08/2025
	0,00	242.227,27	-55.680,55	VALOR REF 4092 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - Cód. 20536
	0,00	14.389,48	-70.070,03	VALOR REF 854515 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. - PARCELA 2/2 -
	0,00	2.425,26	-72.495,29	VALOR REF 219/2025 - TRCT - DENISE CONCEIÇÃO ROSA
	72.495,29	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
07/08/2025	78.675,56	0,00	78.675,56	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	17.268,40	61.407,16	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	465,00	60.942,16	VALOR REF 126977 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	16.549,70	44.392,46	VALOR REF 158580 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	960,00	43.432,46	VALOR REF 1493 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	1.335,30	42.097,16	VALOR REF 225/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 08 2025
	0,00	1.502,55	40.594,61	VALOR REF 174 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	2.065,00	38.529,61	VALOR REF 19443 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	70,00	38.459,61	VALOR REF 223/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 07 2
	0,00	2.889,46	35.570,15	VALOR REF 126945 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	1.027,91	34.542,24	VALOR REF 212/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 07 2025 - VALERIA FERREI
	0,00	1.597,13	32.945,11	VALOR REF 216/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINFARGO 07 2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	1.555,72	31.389,39	VALOR REF 6033 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	0,00	151,64	31.237,75	VALOR REF 224/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 07 2025
	0,00	416,68	30.821,07	VALOR REF 221/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 07 2025
	0,00	858,00	29.963,07	VALOR REF 49473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	69,56	29.893,51	VALOR REF 218/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 07 2025
	0,00	125,00	29.768,51	VALOR REF 217/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 07 2025
	0,00	557,26	29.211,25	VALOR REF 266377 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	2.025,38	27.185,87	VALOR REF 266521 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	0,00	19.692,51	7.493,36	VALOR REF 266837 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	810,00	6.683,36	VALOR REF 268465 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	4.970,00	1.713,36	VALOR REF 220/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIENF 07 2025
	0,00	863,36	850,00	VALOR REF 166 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	850,00	0,00	VALOR REF 222/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 07 2025
08/08/2025	0,00	347,83	-347,83	VALOR REF 122 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	183,39	-531,22	VALOR REF 108 - ENDO CLINICA LTDA - Cód. 85674
	0,00	85,52	-616,74	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	1.898,70	-2.515,44	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód. 65330
	0,00	290,47	-2.805,91	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód. 65330
	0,00	256,31	-3.062,22	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - Cód. 75678
	0,00	106,08	-3.168,30	VALOR REF 178 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	0,00	81,25	-3.249,55	VALOR REF 89 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM - Cód. 91229
	0,00	114,74	-3.364,29	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO - Cód. 14169
	0,00	1.023,38	-4.387,67	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	509,25	-4.896,92	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	31,85	-4.928,77	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 184874
	0,00	148,99	-5.077,76	VALOR REF 3540 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	2.552,27	-7.630,03	VALOR REF 383 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	20,19	-7.650,22	VALOR REF 881 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS - Cód. 4658
	0,00	3.349,65	-10.999,87	VALOR REF 2100 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód. 58604
	0,00	179,45	-11.179,32	VALOR REF 8139 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE - Cód. 19581
	0,00	239,37	-11.418,69	VALOR REF 3842 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	1.035,56	-12.454,25	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	0,00	341,25	-12.795,50	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód. 22793
	0,00	243,75	-13.039,25	VALOR REF 88 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM - Cód. 91229
	0,00	29,93	-13.069,18	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO - Cód. 14169
	0,00	341,80	-13.410,98	VALOR REF 28368 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD - Cód. 45281
	0,00	105,86	-13.516,84	VALOR REF 126 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.477,00	-14.993,84	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXCELENCIA - Cód. 19556
08/08/2025	0,00	31,85	-15.025,69	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 184874
	0,00	66,35	-15.092,04	VALOR REF 880 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS - Cód. 4658
	0,00	1.746,50	-16.838,54	VALOR REF 2098 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód. 58604
	0,00	733,31	-17.571,85	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	0,00	58,50	-17.630,35	VALOR REF 68 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 139760
	0,00	131,25	-17.761,60	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód. 22793
	0,00	614,80	-18.376,40	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ - Cód. 58604
	0,00	251,16	-18.627,56	VALOR REF 2307 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD - Cód. 41923
	0,00	1.077,62	-19.705,18	VALOR REF 118 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	128,63	-19.833,81	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - Cód. 114512
	0,00	91,88	-19.925,69	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód. 65330
	0,00	1.360,84	-21.286,53	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO
	0,00	194,30	-21.480,83	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	107,49	-21.588,32	VALOR REF 28039 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO - Cód. 15139
	0,00	8.254,14	-29.842,46	VALOR REF 382 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	86,81	-29.929,27	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL - Cód. 173165
	0,00	26,42	-29.955,69	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL - Cód. 173165
	0,00	1.010,60	-30.966,29	VALOR REF 313 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO - Cód. 53836
	88.318,09	0,00	57.351,80	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	60,94	57.290,86	VALOR REF 13677 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - Cód. 53888
	0,00	18,55	57.272,31	VALOR REF 13678 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - Cód. 53888
	0,00	422,63	56.849,68	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - Cód. 114512
	0,00	301,88	56.547,80	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód. 65330
	0,00	472,73	56.075,07	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 77633
	0,00	69,30	56.005,77	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	2.004,42	54.001,35	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	138,83	53.862,52	VALOR REF 28152 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I - Cód. 75736
	0,00	54,61	53.807,91	VALOR REF 8140 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE - Cód. 19581
	0,00	3.402,54	50.405,37	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	0,00	8.010,36	42.395,01	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	3.952,00	38.443,01	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	199,33	38.243,68	VALOR REF 64 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M - Cód. 152728
	0,00	60,67	38.183,01	VALOR REF 65 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M - Cód. 152728
	0,00	6.238,58	31.944,43	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód. 65330
	0,00	78,01	31.866,42	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - Cód. 75678
	0,00	1.200,47	30.665,95	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	106,17	30.559,78	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	0,00	325,00	30.234,78	VALOR REF 124 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	468,86	29.765,92	VALOR REF 1154 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	0,00	1.201,91	28.564,01	VALOR REF 28037 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO - Cód. 15139
	0,00	1.019,46	27.544,55	VALOR REF 2101 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód. 58604
	0,00	202,65	27.341,90	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	0,00	31,85	27.310,05	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 184874
	0,00	163,33	27.146,72	VALOR REF 421 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	129,04	27.017,68	VALOR REF 473 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	657,42	26.360,26	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	2.356,73	24.003,53	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ - Cód. 58604
	0,00	348,83	23.654,70	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	76,44	23.578,26	VALOR REF 2315 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD - Cód. 41923
	0,00	281,00	23.297,26	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	2.418,18	20.879,08	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	210,00	20.669,08	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	100,41	20.568,67	VALOR REF 28369 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD - Cód. 45281
	0,00	45,35	20.523,32	VALOR REF 3541 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	0,00	31,85	20.491,47	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 184874
	0,00	4.355,01	16.136,46	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD - Cód. 180964
	0,00	113,75	16.022,71	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód. 22793
	0,00	393,75	15.628,96	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód. 22793
	0,00	88,40	15.540,56	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód. 65330
	0,00	35,36	15.505,20	VALOR REF 179 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	0,00	117,89	15.387,31	VALOR REF 1155 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	0,00	221,40	15.165,91	VALOR REF 870 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	25,34	15.140,57	VALOR REF 871 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	8.283,90	6.856,67	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	69,42	6.787,25	VALOR REF 28151 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I - Cód. 75736
	0,00	455,61	6.331,64	VALOR REF 2099 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód. 58604
	0,00	543,67	5.787,97	VALOR REF 420 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	257,63	5.530,34	VALOR REF 452 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN - Cód. 65519
	0,00	19,50	5.510,84	VALOR REF 69 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 139760
	0,00	200,08	5.310,76	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	609,50	4.701,26	VALOR REF 120 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	345,98	4.355,28	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO
	0,00	1.765,03	2.590,25	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 77633
	0,00	185,50	2.404,75	VALOR REF 125 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	31,85	2.372,90	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CARDIOVASCULAR - Cód. 184874
08/08/2025	0,00	31,31	2.341,59	VALOR REF 43575 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON - Cód. 14209
	0,00	102,86	2.238,73	VALOR REF 43576 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON - Cód. 14209
	0,00	72,85	2.165,88	VALOR REF 3843 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	694,02	1.471,86	VALOR REF 5217 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 5217 - Cód. 1
	0,00	423,96	1.047,90	VALOR REF 472 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	207,90	840,00	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	840,00	0,00	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
11/08/2025	3.420,48	0,00	3.420,48	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	19.392,80	0,00	22.813,28	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 124 HOSPITA
	0,00	1.015,00	21.798,28	VALOR REF 19125 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - Cód. 86471
	0,00	19.998,28	1.800,00	VALOR REF 39 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	1.800,00	0,00	VALOR REF 19425 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - Cód. 86471
12/08/2025	400.604,80	0,00	400.604,80	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	645,60	399.959,20	VALOR REF 6051 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 36336
	0,00	1.032,24	398.926,96	VALOR REF 145439 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	0,00	3.522,00	395.404,96	VALOR REF 218340 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	0,00	650,00	394.754,96	VALOR REF 3831 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	1.710,00	393.044,96	VALOR REF 167 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	9.780,38	383.264,58	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	0,00	3.198,00	380.066,58	VALOR REF 1492 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	3.914,00	376.152,58	VALOR REF 1512 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	207.209,09	168.943,49	VALOR REF 45839 - RATEIO MATRIZ 07/2025 - Cód. 22121
	0,00	10.407,00	158.536,49	VALOR REF 8658 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	713,29	157.823,20	VALOR REF 179748 - DIAMED LATINO AMERICA - Cód. 15699
	0,00	2.638,72	155.184,48	VALOR REF 238597 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	0,00	78.865,04	76.319,44	VALOR REF 16714 - VIDA GOIÁS UTI - Cód. 21579
	0,00	6.620,73	69.698,71	VALOR REF 22135 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	1.542,10	68.156,61	VALOR REF 296937 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	4.400,00	63.756,61	VALOR REF 63802 - NL PRODUTOS HOSPITALARES - Cód. 141045
	0,00	1.000,00	62.756,61	VALOR REF 5006 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
	0,00	0,90	62.755,71	VALOR REF 9250 - ISSQN RETENÇÕES - ECONOMICA GRAFICA RAPIDA LTD
	0,00	3.113,80	59.641,91	VALOR REF 2024584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	0,00	1.776,00	57.865,91	VALOR REF 2666 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	0,00	1.025,80	56.840,11	VALOR REF 31643 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	0,00	1.852,44	54.987,67	VALOR REF 98249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	11.660,81	43.326,86	VALOR REF 113 - ENDO CLINICA LTDA - Cód. 85674
	0,00	3.136,24	40.190,62	VALOR REF 5267 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	0,00	2.189,90	38.000,72	VALOR REF 196886 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MED-CIRURG - Cód. 1
	0,00	3.450,00	34.550,72	VALOR REF 730048 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 146674
	0,00	1.084,20	33.466,52	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - Cód. 21041
	0,00	6.396,00	27.070,52	VALOR REF 1480 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	1.250,00	25.820,52	VALOR REF 9664 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	4,65	25.815,87	VALOR REF 22677 - ISSQN RETENÇÕES - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTD
	0,00	10.164,37	15.651,50	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	0,00	6.713,00	8.938,50	VALOR REF 8659 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.527,90	7.410,60	VALOR REF 9600 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	5.654,40	1.756,20	VALOR REF 430540 - FARMARIN INDUSTRIA - Cód. 90108
	0,00	1.756,20	0,00	VALOR REF 710122 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 36490
14/08/2025	442.208,54	0,00	442.208,54	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	8.931,09	433.277,45	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	6.872,92	426.404,53	VALOR REF 99885 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	0,00	2.783,50	423.621,03	VALOR REF 15674 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	11.950,00	411.671,03	VALOR REF 52 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	0,00	3.756,00	407.915,03	VALOR REF 729 - BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - Cód. 453
	0,00	4.658,80	403.256,23	VALOR REF 49858 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	2.375,00	400.881,23	VALOR REF 36 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	2.500,00	398.381,23	VALOR REF 26691 - ALFA MED SISTEMAS MEDICO LTDA - Cód.
	0,00	1.451,00	396.930,23	VALOR REF 217428 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - DEVOLUÇÃO-- Cód. 1597
	0,00	64.555,07	332.375,16	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	1.596,54	330.778,62	VALOR REF 10431 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 47675
	0,00	1.099,45	329.679,17	VALOR REF 218 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	0,00	35.128,97	294.550,20	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	9.120,00	285.430,20	VALOR REF 149 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	6.407,80	279.022,40	VALOR REF 19566 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	27.806,72	251.215,68	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	1.129,55	250.086,13	VALOR REF 338963 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069
	0,00	5.060,85	245.025,28	VALOR REF 145664 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	0,00	693,30	244.331,98	VALOR REF 49788 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	13.816,08	230.515,90	VALOR REF 38556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD
	0,00	18.070,00	212.445,90	VALOR REF 422 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód. 125064
	0,00	26.140,20	186.305,70	VALOR REF 129 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód.
	0,00	3.298,34	183.007,36	VALOR REF 217 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	0,00	356,49	182.650,87	VALOR REF 158621 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	14.907,75	167.743,12	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
14/08/2025	0,00	11.745,50	155.997,62	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	6.490,12	149.507,50	VALOR REF 1194 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	0,00	2.550,00	146.957,50	VALOR REF 4110 - J.P IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	0,00	46.245,17	100.712,33	VALOR REF 49830 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	91.364,93	9.347,40	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	9.347,40	0,00	VALOR REF 1860685 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
15/08/2025	0,00	16.092,00	-16.092,00	VALOR REF 708806 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	16.092,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/08/2025	614.175,73	0,00	614.175,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	218,25	613.957,48	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	32,76	613.924,72	VALOR REF 2315 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	32,25	613.892,47	VALOR REF 28039 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	190.611,60	423.280,87	VALOR REF 06/2025 - IRRF FOLHA
	0,00	860,49	422.420,38	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	633,14	421.787,24	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	325,50	421.461,74	VALOR REF 1029 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	263,76	421.197,98	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	265,81	420.932,17	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	279,00	420.653,17	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	463,45	420.189,72	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	561,49	419.628,23	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	655,96	418.972,27	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	681,98	418.290,29	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.359,65	416.930,64	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	93,79	416.836,85	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	23,25	416.813,60	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	70,00	416.743,60	VALOR REF 419 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	30,12	416.713,48	VALOR REF 28369 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	86,05	416.627,43	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	90,00	416.537,43	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.036,36	415.501,07	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	45,50	415.455,57	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	13,65	415.441,92	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	323,28	415.118,64	VALOR REF 118 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	40,53	415.078,11	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	184,87	414.893,24	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	55,13	414.838,11	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS MEDICOS LTDA
19/08/2025	0,00	859,04	413.979,07	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	33,43	413.945,64	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	97,53	413.848,11	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	93,00	413.755,11	VALOR REF 89114 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	387,47	413.367,64	VALOR REF 28089 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	3.715,24	409.652,40	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	13.897,12	395.755,28	VALOR REF 378 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	523,13	395.232,15	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	174,38	395.057,77	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	1.002,18	394.055,59	VALOR REF 118 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	2.522,57	391.533,02	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	385,91	391.147,11	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	401,06	390.746,05	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	258,15	390.487,90	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	42,31	390.445,59	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	669,93	389.775,66	VALOR REF 2100 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	203,89	389.571,77	VALOR REF 2101 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	91,12	389.480,65	VALOR REF 2099 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	56,25	389.424,40	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	149,50	389.274,90	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	149,07	389.125,83	VALOR REF 122 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	19,34	389.106,49	VALOR REF 38777 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	129,38	388.977,11	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	39,38	388.937,73	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	220,93	388.716,80	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	181,13	388.535,67	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.550,24	384.985,43	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	583,22	384.402,21	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	40,69	384.361,52	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	360,01	384.001,51	VALOR REF 06/2025 - IRRF 13º RESCISÕES
	0,00	13.017,56	370.983,95	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.387,87	369.596,08	VALOR REF 89109 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	93,00	369.503,08	VALOR REF 90616 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	59,96	369.443,12	VALOR REF 38305 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	893,32	368.549,80	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	4.050,16	364.499,64	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	276,21	364.223,43	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	140,65	364.082,78	VALOR REF 126 - CS MED SERVICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS S.A
19/08/2025	0,00	23,25	364.059,53	VALOR REF 405 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	349,30	363.710,23	VALOR REF 2098 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	471,35	363.238,88	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	514,49	362.724,39	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	29,70	362.694,69	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	149,50	362.545,19	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	13,65	362.531,54	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	2.673,68	359.857,86	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	37,89	359.819,97	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	15,00	359.804,97	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	30,26	359.774,71	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	1.588,51	358.186,20	VALOR REF 06/2025 - IRRF RESCISÕES
	0,00	154.291,96	203.894,24	VALOR REF 07/2025 - INSS FOLHA
	0,00	3.149,80	200.744,44	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	4.063,27	196.681,17	VALOR REF 2045 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	2.920,20	193.760,97	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	177,17	193.583,80	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	347,96	193.235,84	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	466,49	192.769,35	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.164,37	189.604,98	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	948,10	188.656,88	VALOR REF 2101 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	453,38	188.203,50	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	462,12	187.741,38	VALOR REF 122 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	126,13	187.615,25	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	170,89	187.444,36	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	373,33	187.071,03	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	113,62	186.957,41	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	42,31	186.915,10	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	93,37	186.821,73	VALOR REF 28369 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	188,46	186.633,27	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	22,45	186.610,82	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	168,75	186.442,07	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	89,10	186.352,97	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	438,59	185.914,38	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	13,65	185.900,73	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	13,65	185.887,08	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	182,85	185.704,23	VALOR REF 120 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	45,37	185.658,86	VALOR REF 126 - CS MED SERVICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS S.A
19/08/2025	0,00	281,75	185.377,11	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	120,43	185.256,68	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	124,49	185.132,19	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	211,60	184.920,59	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	64,40	184.856,19	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	3.537,49	181.318,70	VALOR REF 382 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	360,57	180.958,13	VALOR REF 28037 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	148,28	180.809,85	VALOR REF 01106 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	1.020,76	179.789,09	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	310,67	179.478,42	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	113,37	179.365,05	VALOR REF 07/2025 - IRRF RESCISÕES
	0,00	4.677,93	174.687,12	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	1.352,56	173.334,56	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	6.458,85	166.875,71	VALOR REF 52 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	571,76	166.303,95	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	151,13	166.152,82	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	566,84	165.585,98	VALOR REF 120 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	8.288,39	157.297,59	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	573,10	156.724,49	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	101,56	156.622,93	VALOR REF 2315 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	42,31	156.580,62	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	162,75	156.417,87	VALOR REF 1051 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	122,96	156.294,91	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	13,65	156.281,26	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	97,50	156.183,76	VALOR REF 124 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	146,66	156.037,10	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	633,00	155.404,10	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	56,26	155.347,84	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	202,60	155.145,24	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	6.110,68	149.034,56	VALOR REF 08/2025 - IRRF FÉRIAS
	0,00	3.153,80	145.880,76	VALOR REF 2100 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	320,45	145.560,31	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	232,50	145.327,81	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	11.158,49	134.169,32	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	154,37	134.014,95	VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	227,85	133.787,10	VALOR REF 934 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	718,36	133.068,74	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	15.010,85	118.057,89	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	0,00	404,19	117.653,70	VALOR REF 27816 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	873,42	116.780,28	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	1.624,25	115.156,03	VALOR REF 2098 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.116,00	114.040,03	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	302,25	113.737,78	VALOR REF 124 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	317,87	113.419,91	VALOR REF 28368 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	103,64	113.316,27	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	1.117,78	112.198,49	VALOR REF 28037 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	208,44	111.990,05	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	162,75	111.827,30	VALOR REF 1050 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	42,32	111.784,98	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	102,54	111.682,44	VALOR REF 28368 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	146,25	111.536,19	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	36,65	111.499,54	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	813,73	110.685,81	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	67,24	110.618,57	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	276,00	110.342,57	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	107,64	110.234,93	VALOR REF 2307 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	38,18	110.196,75	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	11,62	110.185,13	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	756,44	109.428,69	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	871,00	108.557,69	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	9.581,02	98.976,67	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	3.382,48	95.594,19	VALOR REF 2098 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	41,85	95.552,34	VALOR REF 4272 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	842,38	94.709,96	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.922,68	92.787,28	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	2.211,45	90.575,83	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	13.307,67	77.268,16	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	963,07	76.305,09	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	423,72	75.881,37	VALOR REF 2099 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	117,46	75.763,91	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	122,06	75.641,85	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	174,42	75.467,43	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	199,64	75.267,79	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	340,53	74.927,26	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	628,06	74.299,20	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	1.962,30	72.336,90	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	676,58	71.660,32	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	0,00	539,34	71.120,98	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	684,88	70.436,10	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	42,31	70.393,79	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	233,00	70.160,79	VALOR REF 420 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	48,75	70.112,04	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	45,50	70.066,54	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	360,00	69.706,54	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	55,65	69.650,89	VALOR REF 125 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	173,98	69.476,91	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	1.093,83	68.383,08	VALOR REF 383 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	109,85	68.273,23	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	1.203,48	67.069,75	VALOR REF 420779297-9 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364
	0,00	23.090,58	43.979,17	VALOR REF 07/2025 - IRRF FÉRIAS
	0,00	1.121,40	42.857,77	VALOR REF 2101 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.002,34	41.855,43	VALOR REF 2099 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	177,17	41.678,26	VALOR REF 9987 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	2.047,96	39.630,30	VALOR REF 2046 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	2.763,52	36.866,78	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	14.248,72	22.618,06	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	7.046,94	15.571,12	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.387,87	14.183,25	VALOR REF 90597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	2.191,76	11.991,49	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	3.115,18	8.876,31	VALOR REF 2100 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	333,68	8.542,63	VALOR REF 2307 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	266,77	8.275,86	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	92,07	8.183,79	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	172,52	8.011,27	VALOR REF 125 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	141,05	7.870,22	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	69,59	7.800,63	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	2.344,97	5.455,66	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	99,96	5.355,70	VALOR REF 28039 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	47,97	5.307,73	VALOR REF 38777 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	11,99	5.295,74	VALOR REF 38778 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	1.693,71	3.602,03	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	3.433,01	169,02	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	83,27	85,75	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	85,75	0,00	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
20/08/2025	1.196,11	0,00	1.196,11	VALOR REF DEVOLUÇÃO DA MATRIZ PARA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESSARCIMENTO VARIACAO MONETARIA P
20/08/2025	0,00	76,95	1.119,16	VALOR REF 17475 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	2.584,56	-1.465,40	VALOR REF 269142 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	14.127,15	-15.592,55	VALOR REF 128 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 1223
	0,00	216.037,47	-231.630,02	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
	0,00	14.230,12	-245.860,14	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	0,00	8.630,23	-254.490,37	VALOR REF 855 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	0,00	2.306,34	-256.796,71	VALOR REF 267305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	247.065,85	-503.862,56	VALOR REF 226/2025 - FGTS - FOLHA REF. 07/2025
	0,00	7.516,00	-511.378,56	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
	0,00	1.210,09	-512.588,65	VALOR REF 39145 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	16.500,00	-529.088,65	VALOR REF 113 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	3.556,63	-532.645,28	VALOR REF 10491 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	0,00	1.108,00	-533.753,28	VALOR REF 343797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	714,00	-534.467,28	VALOR REF 62356 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
	0,00	1.690,78	-536.158,06	VALOR REF 17439 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	163,40	-536.321,46	VALOR REF 131303 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - Cód. 15
	0,00	10.192,00	-546.513,46	VALOR REF 92 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	32.427,88	-578.941,34	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	11.711,61	-590.652,95	VALOR REF 130 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Có
	0,00	7.855,75	-598.508,70	VALOR REF 97142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	9.461,45	-607.970,15	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	13.773,51	-621.743,66	VALOR REF 1239046 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	0,00	8.456,76	-630.200,42	VALOR REF 2385 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	0,00	327,75	-630.528,17	VALOR REF 345292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	32.747,35	-663.275,52	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	7.155,72	-670.431,24	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	1.475,00	-671.906,24	VALOR REF 97313 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	600,00	-672.506,24	VALOR REF 27236 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	0,00	30,00	-672.536,24	VALOR REF 17524 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	6.266,24	-678.802,48	VALOR REF 182 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	0,00	12.200,50	-691.002,98	VALOR REF 410 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód.
	0,00	24.394,50	-715.397,48	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	70.659,64	-786.057,12	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	0,00	857,60	-786.914,72	VALOR REF 17471 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	12.740,00	-799.654,72	VALOR REF 68 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	791,94	-800.446,66	VALOR REF 341023 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	19.373,74	-819.820,40	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	0,00	13.448,40	-833.268,80	VALOR REF 484 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528
	833.268,80	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
21/08/2025	2.803,98	0,00	2.803,98	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	2.808,22	-4,24	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	0,00	1.100,00	-1.104,24	VALOR REF 6140 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	0,00	520,00	-1.624,24	VALOR REF 6096 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 36336
	0,00	2.914,50	-4.538,74	VALOR REF 166372 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	0,00	2.964,20	-7.502,94	VALOR REF 127290 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	1.660,00	-9.162,94	VALOR REF 22210 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	14.400,00	-23.562,94	VALOR REF 1868267 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055
	0,00	4.826,98	-28.389,92	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	353,82	-28.743,74	VALOR REF 43907 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	13.000,00	-41.743,74	VALOR REF 114 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - INFECTOLOGIA UTIS
	0,00	2.422,50	-44.166,24	VALOR REF 19658 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	4.000,00	-48.166,24	VALOR REF 51 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Cód. 114594
	0,00	2.581,74	-50.747,98	VALOR REF 50001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	2.755,20	-53.503,18	VALOR REF 848216 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	0,00	3.370,18	-56.873,36	VALOR REF 22254 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	2.634,00	-59.507,36	VALOR REF 10215 - CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAM
	0,00	2.203,40	-61.710,76	VALOR REF 40069 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	309,21	-62.019,97	VALOR REF 42205 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	464,00	-62.483,97	VALOR REF 44078 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	3.706,65	-66.190,62	VALOR REF 40431 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	1.569,40	-67.760,02	VALOR REF 8758 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	5.757,30	-73.517,32	VALOR REF 127674 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	4.043,04	-77.560,36	VALOR REF 127978 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	3.157,90	-80.718,26	VALOR REF 22380 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	700,00	-81.418,26	VALOR REF 16434 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	905,76	-82.324,02	VALOR REF 839901 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	0,00	400,00	-82.724,02	VALOR REF 9712 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	2.359,30	-85.083,32	VALOR REF 99963 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	0,00	6.522,65	-91.605,97	VALOR REF 253593 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA - Cód. 17759
	0,00	968,40	-92.574,37	VALOR REF 839233 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA -
	0,00	1.106,90	-93.681,27	VALOR REF 1876184 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	0,00	8.800,00	-102.481,27	VALOR REF 374406 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	2.803,98	-105.285,25	VALOR REF 227/2025 - TRCT - TERCY FRANCISCO SOARES
	0,00	548,30	-105.833,55	VALOR REF 267695 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	0,00	21.000,00	-126.833,55	VALOR REF 84248 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055
	0,00	9.324,00	-136.157,55	VALOR REF 132165 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055
	0,00	2.093,90	-138.251,45	VALOR REF 42396 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	138.251,45	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/08/2025	480.912,57	0,00	480.912,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	474.686,04	6.226,53	VALOR REF 389 - LPATSA ALIMENTAÇÃO - Cód. 57195
	0,00	6.226,53	0,00	VALOR REF 219/2025 - FÉRIAS - 08 2025 COMPLEMENTAR
25/08/2025	197.338,54	0,00	197.338,54	VALOR REF REPASSE 16º TA 08/2025
	0,00	48,82	197.289,72	VALOR REF 3651713 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
	0,00	25.254,10	172.035,62	VALOR REF 229/2025 - TRCT - JAQUELINE LOPES DE JESUS
	0,00	17.417,77	154.617,85	VALOR REF 230/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JAQUELINE LOPES DE JESUS
26/08/2025	932.647,85	0,00	1.087.265,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.576,90	1.085.688,80	VALOR REF 1968464426-0 - TELEFONICA BRASIL FATURA - Cód. 45291
	0,00	13.965,03	1.071.723,77	VALOR REF 74 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO PR
	0,00	276.854,12	794.869,65	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	1.084,20	793.785,45	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - Cód. 21041
	0,00	934,50	792.850,95	VALOR REF 1562 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	5.235,45	787.615,50	VALOR REF 52178 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	1.114,00	786.501,50	VALOR REF 19755 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	4.314,02	782.187,48	VALOR REF 5281 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	5.069,57	777.117,91	VALOR REF 5278 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	51.015,22	726.102,69	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	69.128,14	656.974,55	VALOR REF 2230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO
	0,00	920,00	656.054,55	VALOR REF 2030967 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	0,00	11.000,11	645.054,44	VALOR REF 96901 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	3.850,50	641.203,94	VALOR REF 15711 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	1.090,00	640.113,94	VALOR REF 877 - IT SOLUÇÕES LTDA - Cód. 192674
	0,00	255,00	639.858,94	VALOR REF 45652 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - Cód. 8449
	0,00	800,00	639.058,94	VALOR REF 14469 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	481,36	638.577,58	VALOR REF 871 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	0,00	2.643,97	635.933,61	VALOR REF 845936 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	0,00	10.481,84	625.451,77	VALOR REF 14166 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	688,40	624.763,37	VALOR REF 1869287 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	0,00	1.205,50	623.557,87	VALOR REF 818 - IT SOLUÇÕES LTDA - Cód. 192674
	0,00	3.822,00	619.735,87	VALOR REF 72 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	0,00	2.914,60	616.821,27	VALOR REF 8810 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	4.682,94	612.138,33	VALOR REF 839 - SEOH SERVIÇOS DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
26/08/2025	0,00	4.206,52	607.931,81	VALOR REF 870 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	0,00	1.400,00	606.531,81	VALOR REF 4186 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	199,90	606.331,91	VALOR REF 52353 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	22.381,62	583.950,29	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	0,00	820,00	583.130,29	VALOR REF 71268 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI - Cód. 76105
	0,00	1.633,28	581.497,01	VALOR REF 3843 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	34.852,05	546.644,96	VALOR REF 2231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA -
	0,00	11.745,50	534.899,46	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	58,65	534.840,81	VALOR REF 753635 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	12.714,55	522.126,26	VALOR REF 753810 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	47.007,13	475.119,13	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	0,00	136.465,53	338.653,60	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	0,00	2.211,03	336.442,57	VALOR REF 232/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JEWSON FARIAS DE LIMA
	0,00	1.553,76	334.888,81	VALOR REF 202 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	1.084,20	333.804,61	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - Cód. 21041
	0,00	18.029,71	315.774,90	VALOR REF 6537 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	0,00	6.782,50	308.992,40	VALOR REF 32549 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	3.982,68	305.009,72	VALOR REF 5282 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	10.089,06	294.920,66	VALOR REF 231/2025 - TRCT - JEWSON FARIAS DE LIMA
	0,00	5.366,50	289.554,16	VALOR REF 3842 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	4.727,08	284.827,08	VALOR REF 2229 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO
	0,00	2.016,00	282.811,08	VALOR REF 715830 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 36490
	0,00	22.135,75	260.675,33	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	6.671,25	254.004,08	VALOR REF 16538 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.777,50	251.226,58	VALOR REF 303 - MS COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 136871
	0,00	270,00	250.956,58	VALOR REF 44701 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód. 169794
	0,00	742,17	250.214,41	VALOR REF 1610336 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LT - Cód. 157887
	0,00	834,00	249.380,41	VALOR REF 203 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	246.222,73	3.157,68	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	3.157,68	0,00	VALOR REF 267710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
28/08/2025	317.528,25	0,00	317.528,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	17.129,75	300.398,50	VALOR REF 233/2025 - TRCT - VALERIA OLIVEIRA SILVA BORGES
	0,00	7.901,50	292.497,00	VALOR REF 98138 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	4.000,00	288.497,00	VALOR REF 7 - JESSICA DA SILVA CARVALHO MACHADO - Cód. 196786
	0,00	4.306,94	284.190,06	VALOR REF 1859816 - CIRURGICA FERNANDES LTD- Cód. 1484
	0,00	1.670,00	282.520,06	VALOR REF 718672 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	1.077,06	281.443,00	VALOR REF 148782 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	0,00	213,75	281.229,25	VALOR REF 17582 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	2.698,00	278.531,25	VALOR REF 9017 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	2.028,00	276.503,25	VALOR REF 17595 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246
	0,00	1.597,50	274.905,75	VALOR REF 1689 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	1.364,50	273.541,25	VALOR REF 718048 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	772,67	272.768,58	VALOR REF 43222 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	3.540,00	269.228,58	VALOR REF 1680 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	1.599,00	267.629,58	VALOR REF 1686 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	8.742,88	258.886,70	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	240,00	258.646,70	VALOR REF 345558 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	6.041,73	252.604,97	VALOR REF 341037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	14.515,04	238.089,93	VALOR REF 51309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	2.146,15	235.943,78	VALOR REF 1872256 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	0,00	15.500,00	220.443,78	VALOR REF 722365 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	984,63	219.459,15	VALOR REF 2524401400 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA - Cód.
	0,00	574,14	218.885,01	VALOR REF 53234 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	4.036,94	214.848,07	VALOR REF 869905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 5314
	0,00	38.624,00	176.224,07	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	57.753,33	118.470,74	VALOR REF 25071969674 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód.
	0,00	1.810,00	116.660,74	VALOR REF 221081 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	0,00	1.597,50	115.063,24	VALOR REF 1705 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	24.026,40	91.036,84	VALOR REF 52972 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	32.180,47	58.856,37	VALOR REF 3000509906 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Cód. 88618
	0,00	957,34	57.899,03	VALOR REF 851593 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	0,00	10.961,50	46.937,53	VALOR REF 234/2025 - VALE TRANSPORTE - 09 2025
	0,00	925,00	46.012,53	VALOR REF 198056 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799
	0,00	1.857,72	44.154,81	VALOR REF 2035188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	0,00	6.423,69	37.731,12	VALOR REF 17605 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246
	0,00	4.989,80	32.741,32	VALOR REF 1599 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	959,40	31.781,92	VALOR REF 1606 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	235,80	31.546,12	VALOR REF 345622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	31.546,12	0,00	VALOR REF 32161 - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 161609
29/08/2025	68.000,00	0,00	68.000,00	VALOR REF REPASSE 16º TA 08/2025
	13.747,85	0,00	81.747,85	VALOR REF REPASSE 16º TA 08/2025
	0,00	1.854.134,09	-1.772.386,24	VALOR REF 235/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 08 2025
	0,00	221.636,83	-1.994.023,07	VALOR REF 233/2025 - FÉRIAS COMPETÊNCIA 09 2025 - 1ª remessa
	1.994.023,07	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	15.147.612,00	**15.147.612,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

15.147.612,00	**15.147.612,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 6926-4 - CUSTEIO**

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134076-5 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	0,00	2.425,26	-2.425,26	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	86.860,32	0,00	84.435,06	VALOR REF REPASSE REF. FUNDO RESCISORIO 08/2025
07/08/2025	0,00	84.435,06	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
13/08/2025	84.435,06	0,00	84.435,06	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
15/08/2025	0,00	23.602,12	60.832,94	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
21/08/2025	0,00	2.803,98	58.028,96	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
26/08/2025	0,00	58.028,96	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
28/08/2025	58.028,96	0,00	58.028,96	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
29/08/2025	407.088,61	0,00	465.117,57	VALOR REF REPASSE REF. FUNDO RESCISORIO 08/2025
	636.412,95	**171.295,38**	**465.117,57**	**<<== Saldo da Conta**
	636.412,95	**171.295,38**	**465.117,57**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134076-5 - CT. ANT. 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.**

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134067-6 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 4.498.026,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	6.368.886,13	0,00	10.866.912,15	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
06/08/2025	0,00	72.495,29	10.794.416,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO
07/08/2025	0,00	78.675,56	10.715.741,30	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/08/2025	0,00	88.318,09	10.627.423,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO
11/08/2025	0,00	3.420,48	10.624.002,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO
12/08/2025	0,00	400.604,80	10.223.397,93	VALOR REF RESGATE APLICACAO
14/08/2025	0,00	442.208,54	9.781.189,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO
15/08/2025	0,00	16.092,00	9.765.097,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/08/2025	0,00	614.175,73	9.150.921,66	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/08/2025	0,00	833.268,80	8.317.652,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO
21/08/2025	0,00	138.251,45	8.179.401,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/08/2025	0,00	480.912,57	7.698.488,84	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/08/2025	0,00	932.647,85	6.765.840,99	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/08/2025	0,00	317.528,25	6.448.312,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/08/2025	0,00	1.994.023,07	4.454.289,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/08/2025	95.072,82	0,00	4.549.362,49	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	6.463.958,95	**6.412.622,48**	**4.549.362,49**	**<<== Saldo da Conta**
	6.463.958,95	**6.412.622,48**	**4.549.362,49**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134067-6 - CT. ANT. 6926-4 - CUSTEIO**

Conta Analítica: 96107 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134068-4 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 368.681,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	4.133,77	0,00	372.815,08	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	4.133,77	**0,00**	**372.815,08**	**<<== Saldo da Conta**
	4.133,77	**0,00**	**372.815,08**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134068-4 - CT. ANT. 6927-2 - INVESTIMENTOS**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96107 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134068-4 - CT. ANT. 69 **Saldo Anterior:** 368.681,31

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134076-5 - CT. ANT. 6 **Saldo Anterior:** 210.007,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	2.197,67	0,00	212.205,57	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	2.197,67	**0,00**	**212.205,57**	**<<== Saldo da Conta**
	2.197,67	**0,00**	**212.205,57**	**<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134076-5 - CT. ANT. 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.**

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 11.842.447,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	134.430,96	11.708.016,89	VALOR REF REPASSE 16º TA 08/2025
	0,00	8.107.581,38	3.600.435,51	VALOR REF REPASSE 16º TA 08/2025
06/08/2025	0,00	20.932,96	3.579.502,55	VALOR REF REPASSE 16º TA 08/2025
	0,00	86.860,32	3.492.642,23	VALOR REF REPASSE REF. FUNDO RESCISORIO 08/2025
	0,00	163.139,68	3.329.502,55	VALOR REF REPASSE 16º TA 08/2025
25/08/2025	0,00	197.338,54	3.132.164,01	VALOR REF REPASSE 16º TA 08/2025
29/08/2025	0,00	407.088,61	2.725.075,40	VALOR REF REPASSE REF. FUNDO RESCISORIO 08/2025
	0,00	68.000,00	2.657.075,40	VALOR REF REPASSE 16º TA 08/2025
	0,00	13.747,85	2.643.327,55	VALOR REF REPASSE 16º TA 08/2025
31/08/2025	0,00	1.400.000,00	1.243.327,55	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	9.103.018,61	0,00	10.346.346,16	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/20
	0,00	67.000,00	10.279.346,16	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLO
	9.103.018,61	**10.666.120,30**	**10.279.346,16**	**<<== Saldo da Conta**
	9.103.018,61	**10.666.120,30**	**10.279.346,16**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 686.528,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	84.435,06	0,00	770.963,40	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
13/08/2025	0,00	84.435,06	686.528,34	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
15/08/2025	23.602,12	0,00	710.130,46	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
26/08/2025	58.028,96	0,00	768.159,42	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
28/08/2025	0,00	58.028,96	710.130,46	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	166.066,14	**142.464,02**	**710.130,46**	**<<== Saldo da Conta**
	166.066,14	**142.464,02**	**710.130,46**	**<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT**

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 209.822,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	6.226,53	0,00	216.048,81	VALOR REF 219/2025 - FÉRIAS - 08 2025 COMPLEMENTAR
29/08/2025	221.636,83	0,00	437.685,64	VALOR REF 233/2025 - FÉRIAS COMPETÊNCIA 09 2025 - 1ª remessa
31/08/2025	0,00	5.297,23	432.388,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.985,59	429.402,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.020,61	424.382,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.926,84	418.455,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 209.822,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	6.226,53	412.228,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.173,25	407.055,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.970,85	404.084,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.426,15	394.658,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.762,98	390.895,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.730,36	387.165,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.929,67	384.235,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.378,11	379.857,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	25.684,37	354.173,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.679,65	348.493,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.778,28	338.715,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.205,83	336.509,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	18.388,08	318.121,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.731,09	313.390,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.479,49	305.910,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.703,57	302.207,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.634,98	298.572,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.103,25	283.468,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.029,54	269.439,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.118,77	264.320,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.415,26	253.905,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.906,36	246.998,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.176,45	242.822,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.975,53	238.846,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.042,50	235.804,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.718,54	225.085,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.449,10	221.636,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	227.863,36	**216.048,81**	**221.636,83**	**<<== Saldo da Conta**
	227.863,36	**216.048,81**	**221.636,83**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 63.574,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	2.500,00	0,00	66.074,43	VALOR REF 26691 - ALFA MED SISTEMAS MEDICO LTDA - Cód.
21/08/2025	1.660,00	0,00	67.734,43	VALOR REF 22210 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	2.634,00	0,00	70.368,43	VALOR REF 10215 - CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAM
28/08/2025	57.753,33	0,00	128.121,76	VALOR REF 25071969674 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód.
	984,63	0,00	129.106,39	VALOR REF 2524401400 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA - Cód.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR — **Saldo Anterior:** 63.574,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	65.531,96	**0,00**	**129.106,39**	**<<== Saldo da Conta**
	65.531,96	**0,00**	**129.106,39**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR**

Conta Analítica: 10665 1.1.2.02.10.009 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	1.385,20	0,00	1.385,20	VALOR REF 123 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI
	969,64	0,00	2.354,84	VALOR REF 124 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI
	2.354,84	**0,00**	**2.354,84**	**<<== Saldo da Conta**
	2.354,84	**0,00**	**2.354,84**	**<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE**

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 12.003,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	10.889,90	1.114,00	VALOR REF 210/2025 - VALE TRANSPORTE - 08 2025
	0,00	569,90	544,10	VALOR REF 193/2025 - VALE TRANSPORTE - 06/2025 - COMPLEMENTAR
	0,00	544,10	0,00	VALOR REF 211/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 07 2025
07/08/2025	1.335,30	0,00	1.335,30	VALOR REF 225/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 08 2025
28/08/2025	10.961,50	0,00	12.296,80	VALOR REF 234/2025 - VALE TRANSPORTE - 09 2025
	12.296,80	**12.003,90**	**12.296,80**	**<<== Saldo da Conta**
	12.296,80	**12.003,90**	**12.296,80**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE — **Saldo Anterior:** 2.060.346,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	8,87	0,00	2.060.355,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2025
	0,00	0,78	2.060.354,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025
	460,00	0,00	2.060.814,86	VALOR REF 53266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - CÓD. 9192
	76,13	0,00	2.060.890,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025
	2.163,97	0,00	2.063.054,96	VALOR REF 1254197 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - CÓD. 36693
	2.047,49	0,00	2.065.102,45	VALOR REF 347968 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - CÓD. 17069
	8.027,17	0,00	2.073.129,62	VALOR REF 347946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - CÓD. 17069
	390,96	0,00	2.073.520,58	VALOR REF 347947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - CÓD. 17069
	574,14	0,00	2.074.094,72	VALOR REF 53234 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - CÓD. 9192
	2.284,48	0,00	2.076.379,20	VALOR REF 102029 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - CÓD. 15050
	42.720,00	0,00	2.119.099,20	VALOR REF 149718 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - CÓD. 172672
	8.025,00	0,00	2.127.124,20	VALOR REF 1889 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - CÓD. 20759
	2.960,00	0,00	2.130.084,20	VALOR REF 745314 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD. 146674
	384,00	0,00	2.130.468,20	VALOR REF 102030 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - CÓD. 15050
	0,00	46,10	2.130.422,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/20
	0,00	0,38	2.130.421,72	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.060.346,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	1,82	2.130.419,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025
	2.350,00	0,00	2.132.769,90	VALOR REF 149645 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - CÓD. 172672
04/08/2025	146,25	0,00	2.132.916,15	VALOR REF 116035 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - CÓD. 18285
	2.200,00	0,00	2.135.116,15	VALOR REF 23568 - META MOVEIS DE METAL IND. E - CÓD. 159204
	4.305,00	0,00	2.139.421,15	VALOR REF 245207 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - CÓD. 195145
05/08/2025	1.711,89	0,00	2.141.133,04	VALOR REF 182109 - DIAMED LATINO AMERICA SA - CÓD. 15699
	750,00	0,00	2.141.883,04	VALOR REF 1888 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - CÓD. 20759
	1.281,72	0,00	2.143.164,76	VALOR REF 182362 - DIAMED LATINO AMERICA SA - CÓD. 15699
06/08/2025	99,21	0,00	2.143.263,97	VALOR REF 160602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD. 752
	1.350,00	0,00	2.144.613,97	VALOR REF 23567 - META MOVEIS DE METAL IND. E - CÓD. 159204
	4.582,40	0,00	2.149.196,37	VALOR REF 764831 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - CÓD. 12538
	1.950,00	0,00	2.151.146,37	VALOR REF 5079 - H M BORGES - CÓD. 75510
	5.667,50	0,00	2.156.813,87	VALOR REF 62764 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - CÓD. 163
	299,00	0,00	2.157.112,87	VALOR REF 763710 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - CÓD. 12538
	205,00	0,00	2.157.317,87	VALOR REF 1891 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - CÓD. 20759
	700,00	0,00	2.158.017,87	VALOR REF 27548 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - CÓD. 14467
07/08/2025	6.268,72	0,00	2.164.286,59	VALOR REF 245 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
	1.410,00	0,00	2.165.696,59	VALOR REF 24697 - OMNIELMASTER HEMOMED REPR - CÓD. 174877
	99,21	0,00	2.165.795,80	VALOR REF 160728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD. 752
	3.021,38	0,00	2.168.817,18	VALOR REF 130461 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - CÓD. 7512
	6.120,00	0,00	2.174.937,18	VALOR REF 251 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
	210,00	0,00	2.175.147,18	VALOR REF 16924 - MODERNA PAPELARIA LTDA - CÓD. 78948
	800,00	0,00	2.175.947,18	VALOR REF 169303 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MA - CÓD. 17034
	11.781,00	0,00	2.187.728,18	VALOR REF 132593 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CÓD. 171055
	4.723,20	0,00	2.192.451,38	VALOR REF 32258 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - CÓD. 161609
	3.271,61	0,00	2.195.722,99	VALOR REF 23358 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - CÓD. 140320
	4.510,60	0,00	2.200.233,59	VALOR REF 1254629 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - CÓD. 36693
08/08/2025	6.772,44	0,00	2.207.006,03	VALOR REF 17780 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD. 11410
	66,14	0,00	2.207.072,17	VALOR REF 160854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD. 752
	1.084,38	0,00	2.208.156,55	VALOR REF 53647 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - CÓD. 9192
	1.364,00	0,00	2.209.520,55	VALOR REF 254 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
	960,00	0,00	2.210.480,55	VALOR REF 322 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - CÓD. 136871
	2.693,00	0,00	2.213.173,55	VALOR REF 224744 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - CÓD. 1597
	694,02	0,00	2.213.867,57	VALOR REF 5217 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - CÓD. 192458
12/08/2025	1.131,40	0,00	2.214.998,97	VALOR REF 51892 - VFB BRASIL LTDA - CÓD. 153382
	26.100,00	0,00	2.241.098,97	VALOR REF 224879 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - CÓD. 1597
13/08/2025	3.670,00	0,00	2.244.768,97	VALOR REF 27630 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - CÓD. 14467
	6.083,45	0,00	2.250.852,42	VALOR REF 130728 - VIA NUT NUTRICAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.060.346,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CLIN PROD H - CÓD. 7512
13/08/2025	2.320,62	0,00	2.253.173,04	VALOR REF 23457 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - CÓD. 140320
	420,00	0,00	2.253.593,04	VALOR REF 23463 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - CÓD. 140320
	4.608,00	0,00	2.258.201,04	VALOR REF 2043648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - CÓD. 19436
	1.049,80	0,00	2.259.250,84	VALOR REF 951 - IT SOLUCOES LTDA - CÓD. 192674
14/08/2025	4.218,66	0,00	2.263.469,50	VALOR REF 16983 - MODERNA PAPELARIA LTDA - CÓD. 78948
	518,06	0,00	2.263.987,56	VALOR REF 275815 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - CÓD. 147338
	1.092,06	0,00	2.265.079,62	VALOR REF 247670 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - CÓD. 195145
	16.065,40	0,00	2.281.145,02	VALOR REF 161100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD. 752
	0,00	3.114,30	2.278.030,72	VALOR REF 1891616 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - DEVOLUÇÃO - Cód. 1484
	3.946,23	0,00	2.281.976,95	VALOR REF 859386 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - CÓD. 32343
	842,36	0,00	2.282.819,31	VALOR REF 856904 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - CÓD. 19470
	2.163,00	0,00	2.284.982,31	VALOR REF 247656 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - CÓD. 195145
	1.349,80	0,00	2.286.332,11	VALOR REF 62861 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - CÓD. 163
15/08/2025	2.539,23	0,00	2.288.871,34	VALOR REF 859387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - CÓD. 32343
	3.991,20	0,00	2.292.862,54	VALOR REF 169027 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - CÓD. 19870
	16.545,61	0,00	2.309.408,15	VALOR REF 859484 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - CÓD. 32343
	172,00	0,00	2.309.580,15	VALOR REF 131303 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L - CÓD. 15990
19/08/2025	1.916,00	0,00	2.311.496,15	VALOR REF 38993 - DW SERVICE LTDA - CÓD. 60340
	720,00	0,00	2.312.216,15	VALOR REF 27725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - CÓD. 14467
	1.206,93	0,00	2.313.423,08	VALOR REF 856905 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - CÓD. 19470
	4.400,00	0,00	2.317.823,08	VALOR REF 376897 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - CÓD. 8299
	132,28	0,00	2.317.955,36	VALOR REF 161157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD. 752
20/08/2025	650,00	0,00	2.318.605,36	VALOR REF 4027 - QB COMERCIO LTDA - CÓD. 131219
	3.860,70	0,00	2.322.466,06	VALOR REF 17050 - MODERNA PAPELARIA LTDA - CÓD. 78948
	1.500,00	0,00	2.323.966,06	VALOR REF 269 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
	755,05	0,00	2.324.721,11	VALOR REF 274 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
21/08/2025	1.028,50	0,00	2.325.749,61	VALOR REF 131073 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - CÓD. 7512
	816,00	0,00	2.326.565,61	VALOR REF 17856 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD. 11410
	884,55	0,00	2.327.450,16	VALOR REF 45188 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - CÓD. 90525
22/08/2025	2.320,10	0,00	2.329.770,26	VALOR REF 271131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - CÓD. 148887
	1.679,94	0,00	2.331.450,20	VALOR REF 249070 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - CÓD. 195145
25/08/2025	366,50	0,00	2.331.816,70	VALOR REF 17077 - MODERNA PAPELARIA LTDA - CÓD. 78948
	4.630,00	0,00	2.336.446,70	VALOR REF 10274 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - CÓD. 102165
	2.200,00	0,00	2.338.646,70	VALOR REF 28952 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT - CÓD. 22764
	1.014,00	0,00	2.339.660,70	VALOR REF 763948 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD. 146674
	4.176,00	0,00	2.343.836,70	VALOR REF 21067 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - CÓD. 22393
	132,28	0,00	2.343.968,98	VALOR REF 161511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD. 752

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.060.346,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	1.191,80	0,00	2.345.160,78	VALOR REF 31909 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - CÓD. 87709
	4.633,00	0,00	2.349.793,78	VALOR REF 763947 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD. 146674
26/08/2025	570,47	0,00	2.350.364,25	VALOR REF 11620 - PROGRAMA NACIONAL DE CONT - CÓD. 45520
27/08/2025	270,00	0,00	2.350.634,25	VALOR REF 338 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - CÓD. 136871
	963,80	0,00	2.351.598,05	VALOR REF 310518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - CÓD. 5328
	10.608,00	0,00	2.362.206,05	VALOR REF 17873 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD. 11410
	276,28	0,00	2.362.482,33	VALOR REF 54713 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - CÓD. 9192
	22,40	0,00	2.362.504,73	VALOR REF 275 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
	132,35	0,00	2.362.637,08	VALOR REF 17886 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD. 11410
	639,00	0,00	2.363.276,08	VALOR REF 1808 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - CÓD. 41284
28/08/2025	400,00	0,00	2.363.676,08	VALOR REF 283 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
	1.285,50	0,00	2.364.961,58	VALOR REF 2049989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - CÓD. 19436
	4.960,00	0,00	2.369.921,58	VALOR REF 276 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
	2.700,00	0,00	2.372.621,58	VALOR REF 35518 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRI - CÓD. 128740
	400,00	0,00	2.373.021,58	VALOR REF 955 - SOLUTECMED COMERCIO E SER - CÓD. 75871
29/08/2025	360,00	0,00	2.373.381,58	VALOR REF 310592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - CÓD. 5328
	2.660,00	0,00	2.376.041,58	VALOR REF 101334 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CÓD. 12404
	176,46	0,00	2.376.218,04	VALOR REF 17907 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD. 11410
	2.584,83	0,00	2.378.802,87	VALOR REF 249862 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - CÓD. 195145
	3.889,20	0,00	2.382.692,07	VALOR REF 10366 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - CÓD. 102165
	1.950,00	0,00	2.384.642,07	VALOR REF 20901 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - CÓD. 86471
	1.416,00	0,00	2.386.058,07	VALOR REF 1813 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - CÓD. 41284
	2.400,00	0,00	2.388.458,07	VALOR REF 32528 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - CÓD. 161609
	3.378,60	0,00	2.391.836,67	VALOR REF 9513 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - CÓD. 60684
	2.960,25	0,00	2.394.796,92	VALOR REF 131512 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - CÓD. 7512
	1.235,00	0,00	2.396.031,92	VALOR REF 3039 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - CÓD. 193758
31/08/2025	461,32	0,00	2.396.493,24	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2025
	811.808,93	0,00	3.208.302,17	VALOR REF DOAÇÃO 08/2025
	3.448,09	0,00	3.211.750,26	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2025
	0,00	11,58	3.211.738,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ULTRASSONOGRAFIA -AGOSTO/2025
	0,00	156,94	3.211.581,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL -AGOSTO/2025
	0,00	570,74	3.211.011,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/202
	0,00	107,02	3.210.903,98	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	214,95	3.210.689,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	68,89	3.210.620,14	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2025
	0,00	58,80	3.210.561,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO -AGOSTO/2025
	0,00	727,93	3.209.833,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	137,13	3.209.696,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.060.346,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	156,86	3.209.539,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	0,00	36,69	3.209.502,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -AGOSTO/2025
	0,00	32,02	3.209.470,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -AGOSTO/2025
	0,00	1,31	3.209.469,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -AGOSTO/2025
	0,00	11,70	3.209.457,70	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO -AGOSTO/2025
	0,00	2.483,75	3.206.973,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2025
	0,00	4.153,23	3.202.820,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	0,00	3,90	3.202.816,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO -AGOSTO/2025
	0,00	20.338,29	3.182.478,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/202
	0,00	1.196,63	3.181.281,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2025
	0,00	2.217,92	3.179.063,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/20
	0,00	694,02	3.178.369,96	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE -AGOSTO/2025
	0,00	72,50	3.178.297,46	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	107,09	3.178.190,37	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	0,00	329,91	3.177.860,46	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	0,00	108.651,94	3.069.208,52	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO -AGOSTO/2025
	0,00	95,33	3.069.113,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOST
	0,00	105,77	3.069.007,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOS
	0,00	22,49	3.068.984,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -AGO
	0,00	53,75	3.068.931,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH -AGOSTO/2025
	0,00	10,46	3.068.920,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2025
	0,00	20.304,55	3.048.616,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	10.426,30	3.038.189,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2025
	0,00	87,95	3.038.101,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2025
	0,00	19,79	3.038.082,13	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/2025
	0,00	1.034,23	3.037.047,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2025
	0,00	237,44	3.036.810,46	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - AGOSTO/2025
	0,00	149,42	3.036.661,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - AGOSTO/2025
	0,00	65,20	3.036.595,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2025
	0,00	72,86	3.036.522,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/2025
	0,00	8,00	3.036.514,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	0,00	8,00	3.036.506,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -AGOSTO/2025
	0,00	7,86	3.036.499,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -AGOSTO/2025
	0,00	11.296,47	3.025.202,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	517,14	3.024.685,51	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2025
	0,00	97,19	3.024.588,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO
	0,00	15,60	3.024.572,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.060.346,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO
31/08/2025	0,00	102,43	3.024.470,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -AGOSTO/20
	0,00	51,86	3.024.418,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/2025
	0,00	2.116,20	3.022.302,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/
	0,00	13.178,00	3.009.124,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/202
	0,00	678,74	3.008.445,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO -AGOSTO/2025
	0,00	1.339,44	3.007.106,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -AGOST
	0,00	2.558,00	3.004.548,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA -AGOSTO/2025
	0,00	26.778,02	2.977.770,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	0,00	25.606,36	2.952.163,67	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOS
	0,00	8.188,94	2.943.974,73	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/2025
	0,00	1.500,00	2.942.474,73	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL
	0,00	123,33	2.942.351,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	71,52	2.942.279,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT -AGOSTO/2025
	0,00	441,45	2.941.838,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	157.840,66	2.783.997,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	292.008,15	2.491.989,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	5.667,02	2.486.322,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	0,00	20,93	2.486.301,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -AGOSTO/2025
	0,00	5,23	2.486.296,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/2025
	0,00	107,03	2.486.189,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	58,37	2.486.131,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2025
	0,00	19,32	2.486.111,72	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - QUALIDADE -AGOSTO/2025
	0,00	114,45	2.485.997,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	16,01	2.485.981,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/2025
	0,00	101,76	2.485.879,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -AGOSTO/2025
	0,00	374,79	2.485.504,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO/2025
	0,00	19,43	2.485.485,28	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/
	0,00	11,70	2.485.473,58	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -AGOSTO
	0,00	11,70	2.485.461,88	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME -AGOSTO/2025
	0,00	9,62	2.485.452,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -AGOSTO/
	0,00	114,08	2.485.338,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -AGOSTO/2025
	0,00	7.841,36	2.477.496,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2025
	0,00	4,59	2.477.492,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2025
	0,00	3.196,50	2.474.295,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2025
	0,00	67,60	2.474.228,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGO
	0,00	165,72	2.474.062,41	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.060.346,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	113,93	2.473.948,48	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	31,07	2.473.917,41	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2025
	0,00	422,34	2.473.495,07	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	439,70	2.473.055,37	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/202
	0,00	118,78	2.472.936,59	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	33,94	2.472.902,65	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	26,08	2.472.876,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -A
	0,00	129,64	2.472.746,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/20
	0,00	159,80	2.472.587,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	142,40	2.472.444,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOS
	0,00	322,90	2.472.121,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AG
	0,00	584,81	2.471.537,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	5,23	2.471.531,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO -AGOSTO/2025
	0,00	5,23	2.471.526,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS -AGOSTO/2025
	0,00	118,59	2.471.407,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2025
	0,00	142.351,81	2.329.056,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -AGOSTO/2025
	0,00	195,08	2.328.861,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/2025
	0,00	44.204,18	2.284.656,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/2025
	0,00	10.953,22	2.273.703,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2025
	0,00	68,89	2.273.634,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2025
	0,00	167,25	2.273.467,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	178,40	2.273.289,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	803,11	2.272.486,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	69,00	2.272.417,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO -AGOSTO/2025
	0,00	31,45	2.272.385,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -AGOSTO/2025
	0,00	550,40	2.271.835,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2025
	0,00	3,90	2.271.831,28	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL -AGOSTO/2025
	0,00	5.839,06	2.265.992,22	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/20
	0,00	6.149,88	2.259.842,34	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/20
	0,00	334,37	2.259.507,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2025
	0,00	66,29	2.259.441,68	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -AGOS
	0,00	7,80	2.259.433,88	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -AGOSTO/2
	0,00	381,33	2.259.052,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO -AGOSTO/2025
	0,00	13.072,43	2.245.980,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	0,00	3.100,00	2.242.880,12	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FISIOTERAPIA -AGOSTO/2025
	0,00	529,12	2.242.351,00	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/202
	0,00	69,75	2.242.281,25	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.060.346,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ADULTO -AGOSTO/2025
31/08/2025	0,00	3,52	2.242.277,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/
	0,00	5,23	2.242.272,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL -AGOSTO/2025
	0,00	33,94	2.242.238,56	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2025
	0,00	364,90	2.241.873,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AGO
	0,00	5,23	2.241.868,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2
	0,00	1.207,99	2.240.660,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - A
	0,00	566,78	2.240.093,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	1.028,06	2.239.065,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2
	0,00	57,59	2.239.008,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	15,69	2.238.992,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	14.773,86	2.224.218,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO -AGOSTO/2025
	0,00	95.491,35	2.128.727,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	0,00	68,01	2.128.659,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2025
	0,00	39,57	2.128.619,53	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	0,00	469,64	2.128.149,89	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	0,00	508,99	2.127.640,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/
	0,00	68,89	2.127.572,01	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO/2025
	0,00	225,42	2.127.346,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -AGOSTO/2025
	0,00	15,60	2.127.330,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS -AGOSTO/2025
	0,00	11,70	2.127.319,29	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE -AGOSTO/2025
	0,00	1.900,67	2.125.418,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/20
	0,00	109,18	2.125.309,44	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -AGOSTO/2025
	0,00	7,80	2.125.301,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA -AGOSTO/2025
	0,00	676,02	2.124.625,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2
	0,00	10,36	2.124.615,26	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE VACINACAO -AGOSTO/2025
	0,00	846,23	2.123.769,03	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	439,70	2.123.329,33	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	0,00	152,71	2.123.176,62	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	24,74	2.123.151,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	333,03	2.122.818,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - AG
	0,00	26,46	2.122.792,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO -AGOSTO/2025
	0,00	61.098,89	2.061.693,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	3.254,59	2.058.438,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2025
	0,00	26,16	2.058.412,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.060.346,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	36,62	2.058.376,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO/2025
	0,00	19,79	2.058.356,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -AGOSTO/2025
	0,00	38,71	2.058.317,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2025
	0,00	105,02	2.058.212,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	8,00	2.058.204,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2025
	0,00	11,94	2.058.192,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2025
	0,00	5,24	2.058.187,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -AGOSTO/2025
	0,00	19,66	2.058.167,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -AGOSTO/2025
	0,00	1.184,43	2.056.983,34	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/20
	0,00	9.802,77	2.047.180,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/
	0,00	23,40	2.047.157,17	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2025
	0,00	23.409,53	2.023.747,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGO
	0,00	625,17	2.023.122,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2025
	0,00	6.776,10	2.016.346,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/202
	0,00	3.902,05	2.012.444,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/
	0,00	11.164,96	2.001.279,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -AGOST
	0,00	224,53	2.001.054,83	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	12,11	2.001.042,72	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2025
	0,00	72.748,54	1.928.294,18	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES -AGOSTO/2025
	0,00	1.267,01	1.927.027,17	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	535,25	1.926.491,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME -AGOSTO/2025
	0,00	2.436,60	1.924.055,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - AG
	0,00	398,95	1.923.656,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	563,59	1.923.092,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -AGOSTO/2025
	0,00	1.441,83	1.921.650,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/
	0,00	19,99	1.921.630,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -A
	0,00	127,30	1.921.503,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	131,53	1.921.372,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	3.571,22	1.917.800,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2025
	0,00	3.655,99	1.914.144,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2025
	0,00	7.582,62	1.906.562,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2025
	0,00	20,93	1.906.541,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -AGOSTO/2025
	0,00	231,90	1.906.309,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2025
	0,00	214,03	1.906.095,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	360,55	1.905.734,89	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.060.346,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	4.358,18	1.901.376,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -AGOSTO/2025
	0,00	253,91	1.901.122,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO/2025
	0,00	68,89	1.901.053,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - TECNOLOGIA DA -AGOSTO/2025
	0,00	4,00	1.901.049,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -AGOSTO/2025
	0,00	6,62	1.901.043,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2025
	0,00	16,01	1.901.027,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2025
	0,00	29,18	1.900.998,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2025
	0,00	152,08	1.900.846,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -AGOSTO/2025
	0,00	67,61	1.900.778,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2025
	0,00	397,34	1.900.381,07	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO
	0,00	2.039,02	1.898.342,05	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/20
	0,00	89,68	1.898.252,37	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	0,00	206,65	1.898.045,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2
	0,00	3,90	1.898.041,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -AGOSTO/202
	0,00	54,59	1.897.987,23	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/202
	0,00	26,95	1.897.960,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO -AGOSTO/2025
	0,00	103,58	1.897.856,70	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	41,43	1.897.815,27	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	134,65	1.897.680,62	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	0,00	124,29	1.897.556,33	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2025
	0,00	3.451,96	1.894.104,37	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/
	0,00	6.106,30	1.887.998,07	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	1.190,00	1.886.808,07	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2025
	0,00	176,01	1.886.632,06	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CAF -AGOSTO/2025
	0,00	22,36	1.886.609,70	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	0,00	423,90	1.886.185,80	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	729,61	1.885.456,19	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	5,67	1.885.450,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/
	0,00	401,95	1.885.048,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	269,69	1.884.778,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	2.096,85	1.882.682,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	165,33	1.882.516,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -A
	0,00	9.981,24	1.872.535,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	6,24	1.872.529,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO -AGOSTO/2025
	0,00	1.156,60	1.871.372,62	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	38,12	1.871.334,50	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ULTRASSONOGRAFIA -AGOSTO/2025
	0,00	347,46	1.870.987,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.060.346,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ADULTO B -AGOSTO/2025
31/08/2025	0,00	68,89	1.870.918,15	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME -AGOSTO/2025
	0,00	637,24	1.870.280,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2025
	0,00	3,93	1.870.276,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -AGOSTO/2025
	0,00	1.578,97	1.868.698,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/2025
	0,00	2,62	1.868.695,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -AGOSTO/2025
	0,00	104,84	1.868.590,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO/2025
	0,00	8,00	1.868.582,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2025
	0,00	15,60	1.868.566,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA -AGOSTO/2025
	0,00	800,36	1.867.766,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2025
	0,00	93,58	1.867.673,01	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -AGOSTO/2025
	0,00	41,66	1.867.631,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO/
	0,00	9.228,14	1.858.403,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/202
	0,00	5.000,19	1.853.403,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/202
	0,00	42.096,16	1.811.306,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	366,27	1.810.940,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ULTRASSONOGRAFIA -AGOSTO/2025
	0,00	103,58	1.810.837,01	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2025
	0,00	51,79	1.810.785,22	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2025
	0,00	329,91	1.810.455,31	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	6.131,91	1.804.323,40	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	4.475,56	1.799.847,84	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	0,00	1.733,40	1.798.114,44	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA -AGOSTO/2025
	0,00	4.656,41	1.793.458,03	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2025
	0,00	211,67	1.793.246,36	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2025
	0,00	10.179,23	1.783.067,13	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 08/2025
	0,00	298,05	1.782.769,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AGO
	0,00	153,85	1.782.615,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOS
	0,00	339,36	1.782.275,87	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2025
	0,00	634,35	1.781.641,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	41,80	1.781.599,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	370,00	1.781.229,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	263,00	1.780.966,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO
	0,00	324,93	1.780.641,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/
	0,00	53,53	1.780.588,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	11.467,50	1.769.120,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.060.346,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	1.154.566,87	**1.445.792,88**	**1.769.120,76**	**<<== Saldo da Conta**
	1.154.566,87	**1.445.792,88**	**1.769.120,76**	**<<== 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:** 122,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	211,67	0,00	-88,97	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2025
	0,00	3.448,09	3.359,12	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2025
	0,00	461,32	3.820,44	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2025
	4.656,41	0,00	-835,97	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2025
	4.868,08	**3.909,41**	**-835,97**	**<<== Saldo da Conta**
	4.868,08	**3.909,41**	**835,97-**	**<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER**

Conta Analítica: 10693 1.2.1.02.01.002 - C/C ISG - MATRIZ **Saldo Anterior:** 2.354,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	1.385,20	969,64	VALOR REF 123 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI
	0,00	969,64	0,00	VALOR REF 124 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEI
	0,00	**2.354,84**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta**
	0,00	**2.354,84**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: C/C ISG - MATRIZ**

Conta Analítica: 105557 1.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 226.878,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	136,00	226.742,97	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON
	0,00	**136,00**	**226.742,97**	**<<== Saldo da Conta**
	0,00	**136,00**	**226.742,97**	**<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105558 1.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 258.963,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	993,25	257.970,22	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/08/2025	1.370,77	0,00	259.340,99	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATO
	1.370,77	**993,25**	**259.340,99**	**<<== Saldo da Conta**
	1.370,77	**993,25**	**259.340,99**	**<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105559 1.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 3.493.639,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	8.939,70	0,00	3.502.578,82	VALOR REF DOAÇÃO DE CABINE DE FOTOTERAPIA - MODELO: TE 311-24 NF 1888
	8.939,70	**0,00**	**3.502.578,82**	**<<== Saldo da Conta**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105559 1.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO — **Saldo Anterior:** 3.493.639,12

8.939,70	**0,00**	**3.502.578,82**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS — **Saldo Anterior:** 1.258.208,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	0,00	3.850,00	1.254.358,65	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON
	0,00	**3.850,00**	**1.254.358,65**	**<<== Saldo da Conta**
	0,00	**3.850,00**	**1.254.358,65**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 10709 1.9.1.02.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — **Saldo Anterior:** 1.181.946,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	3.068,11	1.178.878,48	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTOS DE INFORMA
	0,00	**3.068,11**	**1.178.878,48**	**<<== Saldo da Conta**
	0,00	**3.068,11**	**1.178.878,48**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 10710 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES — **Saldo Anterior:** 6.391.387,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	0,00	61.190,00	6.330.197,43	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR DEVOLUCAO SES EQUIPAMENTO MEDICOS CONFOR
	0,00	**61.190,00**	**6.330.197,43**	**<<== Saldo da Conta**
	0,00	**61.190,00**	**6.330.197,43**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10713 1.9.1.02.03.008 - DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE — **Saldo Anterior:** 3.618,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	2.800,00	818,00	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO DIREITOS DE USO DE SOFT
	0,00	818,00	0,00	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO DIREITOS DE USO DE SOFT
	0,00	**3.618,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta**
	0,00	**3.618,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE**

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS — **Saldo Anterior:** 774.234,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	26.140,20	800.375,15	VALOR REF 129 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	11.745,50	812.120,65	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	11.950,00	824.070,65	VALOR REF 52 - JP MED LTDA - JULHO/2025 - Cód. 96105
	0,00	14.127,15	838.197,80	VALOR REF 128 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	9.780,38	847.978,18	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	24.394,50	872.372,68	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	216.037,47	1.088.410,15	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	1.084,20	1.089.494,35	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 774.234,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	276.854,12	1.366.348,47	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	7.155,72	1.373.504,19	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	13.448,40	1.386.952,59	VALOR REF 484 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56
	0,00	11.711,61	1.398.664,20	VALOR REF 130 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	136.465,53	1.535.129,73	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	14.907,75	1.550.037,48	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	12.200,50	1.562.237,98	VALOR REF 410 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	0,00	12.740,00	1.574.977,98	VALOR REF 68 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152
	0,00	11.745,50	1.586.723,48	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	10.164,37	1.596.887,85	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
03/08/2025	0,00	8.456,76	1.605.344,61	VALOR REF 2385 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
04/08/2025	0,00	18.070,00	1.623.414,61	VALOR REF 422 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 7461
05/08/2025	0,00	11.660,81	1.635.075,42	VALOR REF 113 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2025 - Cód. 85674
	213.074,83	0,00	1.422.000,59	VALOR REF 382 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	206.781,72	0,00	1.215.218,87	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	14.034,36	0,00	1.201.184,51	VALOR REF 420 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód. 125064
	2.720,20	0,00	1.198.464,31	VALOR REF 107 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	4.216,34	0,00	1.194.247,97	VALOR REF 419 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód. 125064
	48.592,75	0,00	1.145.655,22	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	2.740,61	0,00	1.142.914,61	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	102.017,96	0,00	1.040.896,65	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	30.989,31	0,00	1.009.907,34	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	8.940,61	0,00	1.000.966,73	VALOR REF 108 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	9.004,89	0,00	991.961,84	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	62.423,51	0,00	929.538,33	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	9.120,00	938.658,33	VALOR REF 149 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2025 - Cód. 15
	0,00	8.630,23	947.288,56	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	0,00	6.266,24	953.554,80	VALOR REF 182 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068
06/08/2025	0,00	14.230,12	967.784,92	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	0,00	10.192,00	977.976,92	VALOR REF 92 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912
07/08/2025	0,00	32.747,35	1.010.724,27	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	1.099,45	1.011.823,72	VALOR REF 218 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630
	0,00	3.298,34	1.015.122,06	VALOR REF 217 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630
08/08/2025	0,00	27.806,72	1.042.928,78	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	0,00	6.892,20	1.049.820,98	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	0,00	2.097,62	1.051.918,60	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	0,00	64.555,07	1.116.473,67	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	6.490,12	1.122.963,79	VALOR REF 1194 - CLINICA MONTPELLIER

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 774.234,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1
08/08/2025	0,00	9.461,45	1.132.425,24	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	0,00	91.364,93	1.223.790,17	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
11/08/2025	0,00	32.427,88	1.256.218,05	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	19.373,74	1.275.591,79	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	70.659,64	1.346.251,43	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
12/08/2025	11.660,81	0,00	1.334.590,62	VALOR REF 113 - ENDO CLINICA LTDA - Cód. 85674
	1.084,20	0,00	1.333.506,42	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - Cód. 21041
	10.164,37	0,00	1.323.342,05	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	9.780,38	0,00	1.313.561,67	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
13/08/2025	0,00	13.000,00	1.326.561,67	VALOR REF 114 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10
	0,00	4.397,79	1.330.959,46	VALOR REF 223 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630
	0,00	16.500,00	1.347.459,46	VALOR REF 113 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10
	0,00	22.135,75	1.369.595,21	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	0,00	3.822,00	1.373.417,21	VALOR REF 72 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760
14/08/2025	14.907,75	0,00	1.358.509,46	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	6.490,12	0,00	1.352.019,34	VALOR REF 1194 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	35.128,97	0,00	1.316.890,37	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	64.555,07	0,00	1.252.335,30	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	27.806,72	0,00	1.224.528,58	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	9.120,00	0,00	1.215.408,58	VALOR REF 149 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	18.070,00	0,00	1.197.338,58	VALOR REF 422 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód. 125064
	11.745,50	0,00	1.185.593,08	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	11.950,00	0,00	1.173.643,08	VALOR REF 52 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	26.140,20	0,00	1.147.502,88	VALOR REF 129 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód.
	8.931,09	0,00	1.138.571,79	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	91.364,93	0,00	1.047.206,86	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	3.298,34	0,00	1.043.908,52	VALOR REF 217 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	1.099,45	0,00	1.042.809,07	VALOR REF 218 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	0,00	51.015,22	1.093.824,29	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
18/08/2025	0,00	2.196,84	1.096.021,13	VALOR REF 616 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 844
	0,00	1.084,20	1.097.105,33	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	0,00	7.218,19	1.104.323,52	VALOR REF 615 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 844
	0,00	9.415,03	1.113.738,55	VALOR REF 617 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 844
20/08/2025	10.192,00	0,00	1.103.546,55	VALOR REF 92 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	70.659,64	0,00	1.032.886,91	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 774.234,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	14.230,12	0,00	1.018.656,79	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	13.448,40	0,00	1.005.208,39	VALOR REF 484 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528
	216.037,47	0,00	789.170,92	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
	12.200,50	0,00	776.970,42	VALOR REF 410 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód.
	14.127,15	0,00	762.843,27	VALOR REF 128 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 1223
	0,00	8.989,82	771.833,09	VALOR REF 74 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JULHO/2025 - Cód. 142
	0,00	104.191,48	876.024,57	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	1.084,20	877.108,77	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	8.456,76	0,00	868.652,01	VALOR REF 2385 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	11.711,61	0,00	856.940,40	VALOR REF 130 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Có
	7.155,72	0,00	849.784,68	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	19.373,74	0,00	830.410,94	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	12.740,00	0,00	817.670,94	VALOR REF 68 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	6.266,24	0,00	811.404,70	VALOR REF 182 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	8.630,23	0,00	802.774,47	VALOR REF 855 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	16.500,00	0,00	786.274,47	VALOR REF 113 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	24.394,50	0,00	761.879,97	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	9.461,45	0,00	752.418,52	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	32.747,35	0,00	719.671,17	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	32.427,88	0,00	687.243,29	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
21/08/2025	13.000,00	0,00	674.243,29	VALOR REF 114 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - INFECTOLOGIA UTIS
22/08/2025	0,00	118.990,95	793.234,24	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 142
26/08/2025	1.084,20	0,00	792.150,04	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - Cód. 21041
	276.854,12	0,00	515.295,92	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	3.822,00	0,00	511.473,92	VALOR REF 72 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	1.084,20	0,00	510.389,72	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - Cód. 21041
	51.015,22	0,00	459.374,50	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	11.745,50	0,00	447.629,00	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	22.135,75	0,00	425.493,25	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	136.465,53	0,00	289.027,72	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
28/08/2025	0,00	277.481,65	566.509,37	VALOR REF 407 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
31/08/2025	0,00	1.324.390,97	1.890.900,34	VALOR REF RECLASSIFICACAO FORNECEDOR
	1.324.390,97	0,00	566.509,37	VALOR REF RECLASSIFICACAO FORNECEDOR
	3.451.193,24	**3.243.467,66**	**566.509,37**	**<<== Saldo da Conta**
	3.451.193,24	**3.243.467,66**	**566.509,37**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 731.523,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	292.470,02	1.023.993,51	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	0,00	13.965,03	1.037.958,54	VALOR REF 74 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 586
	0,00	1.210,09	1.039.168,63	VALOR REF 39145 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	1.990,51	1.041.159,14	VALOR REF 13709 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538
	0,00	79.218,49	1.120.377,63	VALOR REF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	2.375,00	1.122.752,63	VALOR REF 36 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975
	0,00	3.115,65	1.125.868,28	VALOR REF 3078 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	14.850,27	1.140.718,55	VALOR REF 890 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2025 - Cód. 12
	0,00	41.383,51	1.182.102,06	VALOR REF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	78.865,04	1.260.967,10	VALOR REF 16714 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	504,86	1.261.471,96	VALOR REF 4852 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 193647
	0,00	4.000,00	1.265.471,96	VALOR REF 51 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2025 - Cód. 64908
	0,00	2.545,68	1.268.017,64	VALOR REF 6397 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	6.999,78	1.275.017,42	VALOR REF 3851 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8
	0,00	16.842,50	1.291.859,92	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	0,00	35,71	1.291.895,63	VALOR REF 4885 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 193647
	0,00	2.550,00	1.294.445,63	VALOR REF 4110 - J.P IT SERVICES LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 190037
	0,00	2.375,00	1.296.820,63	VALOR REF 38 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975
	0,00	6.674,50	1.303.495,13	VALOR REF 1063 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183
	0,00	5.000,00	1.308.495,13	VALOR REF 755 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384
03/08/2025	0,00	19.998,28	1.328.493,41	VALOR REF 39 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975
04/08/2025	10.992,37	0,00	1.317.501,04	VALOR REF 452 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	29.989,40	0,00	1.287.511,64	VALOR REF 313 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	292.470,02	0,00	995.041,62	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS - Cód. 180964
	0,00	960,30	996.001,92	VALOR REF 9059 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - AGOSTO/2025 - CÓD.
	0,00	4.447,14	1.000.449,06	VALOR REF 8149 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	10.699,55	1.011.148,61	VALOR REF 8147 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	858,15	1.012.006,76	VALOR REF 4401 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	7.969,71	1.019.976,47	VALOR REF 28816 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	0,00	800,00	1.020.776,47	VALOR REF 14469 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	9.400,11	1.030.176,58	VALOR REF 8148 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
05/08/2025	1.090,17	0,00	1.029.086,41	VALOR REF 966 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	657,91	0,00	1.028.428,50	VALOR REF 4380 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	2.388,67	0,00	1.026.039,83	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	3.581,98	0,00	1.022.457,85	VALOR REF 967 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	200.825,43	0,00	821.632,42	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 731.523,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	14.850,27	0,00	806.782,15	VALOR REF 890 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,00	4.764,91	811.547,06	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	65.885,08	0,00	745.661,98	VALOR REF 383 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	726,98	0,00	744.935,00	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	210,00	0,00	744.725,00	VALOR REF 4381 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	4.801,56	749.526,56	VALOR REF 3548 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13
	0,00	242.227,27	991.753,83	VALOR REF 4092 - JB BARBOSA - JULHO/2025 - Cód. 20536
	2.400,00	0,00	989.353,83	VALOR REF 50 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594
06/08/2025	242.227,27	0,00	747.126,56	VALOR REF 4092 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - Cód. 20536
	0,00	1.400,00	748.526,56	VALOR REF 4186 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 6
	0,00	4.000,00	752.526,56	VALOR REF 7 - 57880527 JESSICA DA SILVA CARVALHO MACHADO - CÓD. 19678
07/08/2025	17.268,40	0,00	735.258,16	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	3.756,00	739.014,16	VALOR REF 729 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - Cód. 45378
	0,00	10.481,84	749.496,00	VALOR REF 14166 - AUTO SUTURE - JULHO/2025 - Cód. 15499
	0,00	11.000,11	760.496,11	VALOR REF 96901 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2025 - Cód.
08/08/2025	0,00	855,68	761.351,79	VALOR REF 5291 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	0,00	246.222,73	1.007.574,52	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	0,00	1.584,76	1.009.159,28	VALOR REF 5291 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	0,00	4.023,02	1.013.182,30	VALOR REF 5290 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	0,00	474.686,11	1.487.868,41	VALOR REF 389 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2025 - Cód. 57
	0,00	4.899,52	1.492.767,93	VALOR REF 5290 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
11/08/2025	19.998,28	0,00	1.472.769,65	VALOR REF 39 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	3.556,63	1.476.326,28	VALOR REF 10491 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	15.087,04	1.491.413,32	VALOR REF 4467 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	27.002,00	1.518.415,32	VALOR REF 4466 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	13.816,08	1.532.231,40	VALOR REF 38556 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	0,00	18.029,71	1.550.261,11	VALOR REF 6537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
12/08/2025	3.136,24	0,00	1.547.124,87	VALOR REF 5267 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	78.865,04	0,00	1.468.259,83	VALOR REF 16714 - VIDA GOIÁS UTI - Cód. 21579
	207.209,09	0,00	1.261.050,74	VALOR REF 45839 - RATEIO MATRIZ 07/2025 - Cód. 22121
14/08/2025	3.756,00	0,00	1.257.294,74	VALOR REF 729 - BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - Cód. 453
	2.375,00	0,00	1.254.919,74	VALOR REF 36 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	2.550,00	0,00	1.252.369,74	VALOR REF 4110 - J.P IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	13.816,08	0,00	1.238.553,66	VALOR REF 38556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD
	0,00	69.128,14	1.307.681,80	VALOR REF 2230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	34.852,05	1.342.533,85	VALOR REF 2231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	4.727,09	1.347.260,94	VALOR REF 2229 - BURITI SERVIÇOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 731.523,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
14/08/2025	0,00	1.644,37	1.348.905,31	VALOR REF 891 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO
	0,00	4.672,15	1.353.577,46	VALOR REF 972 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	0,00	6.873,15	1.360.450,61	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	47.007,13	1.407.457,74	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
15/08/2025	0,00	4.189,50	1.411.647,24	VALOR REF 28593 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
16/08/2025	0,00	1.126,47	1.412.773,71	VALOR REF 3032 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1913
	0,00	4.000,00	1.416.773,71	VALOR REF 52 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2025 - Cód. 64908
19/08/2025	0,00	26.312,05	1.443.085,76	VALOR REF 28294 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2025 - Cód.
20/08/2025	1.210,09	0,00	1.441.875,67	VALOR REF 39145 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	3.556,63	0,00	1.438.319,04	VALOR REF 10491 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
21/08/2025	0,00	3.268,76	1.441.587,80	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
	4.000,00	0,00	1.437.587,80	VALOR REF 51 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Cód. 114594
22/08/2025	0,00	2.776,23	1.440.364,03	VALOR REF 44451 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JULHO/2025 - Cód.
	474.686,04	0,00	965.677,99	VALOR REF 389 - LPATSA ALIMENTAÇÃO - Cód. 57195
26/08/2025	1.400,00	0,00	964.277,99	VALOR REF 4186 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	1.614,37	965.892,36	VALOR REF 28720 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
	1.633,28	0,00	964.259,08	VALOR REF 3843 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	10.481,84	0,00	953.777,24	VALOR REF 14166 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	3.982,68	0,00	949.794,56	VALOR REF 5282 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	4.682,94	0,00	945.111,62	VALOR REF 839 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	4.206,52	0,00	940.905,10	VALOR REF 870 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	11.000,11	0,00	929.904,99	VALOR REF 96901 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	5.366,50	0,00	924.538,49	VALOR REF 3842 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	13.965,03	0,00	910.573,46	VALOR REF 74 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO PR
	4.727,08	0,00	905.846,38	VALOR REF 2229 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO
	5.069,57	0,00	900.776,81	VALOR REF 5278 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	47.007,13	0,00	853.769,68	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	69.128,14	0,00	784.641,54	VALOR REF 2230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO
	34.852,05	0,00	749.789,49	VALOR REF 2231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA -
	246.222,73	0,00	503.566,76	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	4.314,02	0,00	499.252,74	VALOR REF 5281 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	18.029,71	0,00	481.223,03	VALOR REF 6537 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	800,00	0,00	480.423,03	VALOR REF 14469 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	481,36	0,00	479.941,67	VALOR REF 871 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
27/08/2025	0,00	32.180,47	512.122,14	VALOR REF 3000509906 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2025 - Cód. 8

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 731.523,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	4.000,00	0,00	508.122,14	VALOR REF 7 - JESSICA DA SILVA CARVALHO MACHADO - Cód. 196786
	32.180,47	0,00	475.941,67	VALOR REF 3000509906 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Cód. 88618
31/08/2025	0,00	227.498,14	703.439,81	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 08/2025 - Cód. 22121
	0,00	29.989,40	733.429,21	VALOR REF 315 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	10.999,13	744.428,34	VALOR REF 454 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	17.268,40	761.696,74	VALOR REF 906 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód
	2.224.253,60	**2.254.426,85**	**761.696,74**	**<<== Saldo da Conta**
	2.224.253,60	**2.254.426,85**	**761.696,74**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 2.116.973,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	390,96	2.117.364,31	VALOR REF 347947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - CÓD. 17069
	0,00	2.163,97	2.119.528,28	VALOR REF 1254197 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - CÓD. 36693
	0,00	8.025,00	2.127.553,28	VALOR REF 1889 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - CÓD. 20759
	0,00	42.720,00	2.170.273,28	VALOR REF 149718 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - CÓD. 172672
	0,00	384,00	2.170.657,28	VALOR REF 102030 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - CÓD. 15050
	0,00	2.960,00	2.173.617,28	VALOR REF 745314 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD. 146674
	0,00	2.350,00	2.175.967,28	VALOR REF 149645 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - CÓD. 172672
	0,00	460,00	2.176.427,28	VALOR REF 53266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - CÓD. 9192
	0,00	2.047,49	2.178.474,77	VALOR REF 347968 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - CÓD. 17069
	0,00	8.027,17	2.186.501,94	VALOR REF 347946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - CÓD. 17069
	0,00	574,14	2.187.076,08	VALOR REF 53234 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - CÓD. 9192
	0,00	2.284,48	2.189.360,56	VALOR REF 102029 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - CÓD. 15050
04/08/2025	0,00	146,25	2.189.506,81	VALOR REF 116035 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - CÓD. 18285
	0,00	4.305,00	2.193.811,81	VALOR REF 245207 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - CÓD. 195145
	0,00	2.200,00	2.196.011,81	VALOR REF 23568 - META MOVEIS DE METAL IND. E - CÓD. 159204
05/08/2025	7.379,60	0,00	2.188.632,21	VALOR REF 1464 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	750,00	2.189.382,21	VALOR REF 1888 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - CÓD. 20759
	2.790,00	0,00	2.186.592,21	VALOR REF 165 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	417,60	0,00	2.186.174,61	VALOR REF 16337 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	5.511,32	0,00	2.180.663,29	VALOR REF 126573 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - DEVOLUÇÃO- Cód. 7512
	0,04	0,00	2.180.663,25	VALOR REF 388 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	257,28	0,00	2.180.405,97	VALOR REF 158399 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	348.789,78	0,00	1.831.616,19	VALOR REF 387 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	3.957,30	0,00	1.827.658,89	VALOR REF 1476 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	3.380,00	0,00	1.824.278,89	VALOR REF 16334 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1.380,00	0,00	1.822.898,89	VALOR REF 24378 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS AS -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.116.973,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód
05/08/2025	14.389,48	0,00	1.808.509,41	VALOR REF 854515 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. - PARCELA 1/2 -
	225,00	0,00	1.808.284,41	VALOR REF 854517 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA -
	5.671,20	0,00	1.802.613,21	VALOR REF 164360 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	176,40	0,00	1.802.436,81	VALOR REF 171334 - NIPRO MEDICAL CORP PROD - Cód. 16401
	13.312,00	0,00	1.789.124,81	VALOR REF 41493 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	6.230,00	0,00	1.782.894,81	VALOR REF 6000 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	105.561,73	0,00	1.677.333,08	VALOR REF 388 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	506,38	0,00	1.676.826,70	VALOR REF 265449 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	2.670,00	0,00	1.674.156,70	VALOR REF 5980 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	2.490,00	0,00	1.671.666,70	VALOR REF 26847 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP - Cód. 14467
	10.992,50	0,00	1.660.674,20	VALOR REF 1508 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	1.880,35	0,00	1.658.793,85	VALOR REF 16292 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	271,17	0,00	1.658.522,68	VALOR REF 854516 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA -
	3.125,00	0,00	1.655.397,68	VALOR REF 695377 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 146674
	567,36	0,00	1.654.830,32	VALOR REF 269093 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO - Cód. 147338
	0,03	0,00	1.654.830,29	VALOR REF 387 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	1.711,89	1.656.542,18	VALOR REF 182109 - DIAMED LATINO AMERICA SA - CÓD. 15699
	0,00	1.281,72	1.657.823,90	VALOR REF 182362 - DIAMED LATINO AMERICA SA - CÓD. 15699
	3.000,00	0,00	1.654.823,90	VALOR REF 695378 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 146674
06/08/2025	14.389,48	0,00	1.640.434,42	VALOR REF 854515 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. - PARCELA 2/2 -
	0,00	700,00	1.641.134,42	VALOR REF 27548 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - CÓD. 14467
	0,00	299,00	1.641.433,42	VALOR REF 763710 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - CÓD. 12538
	0,00	4.582,40	1.646.015,82	VALOR REF 764831 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - CÓD. 12538
	0,00	5.667,50	1.651.683,32	VALOR REF 62764 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - CÓD. 163
	0,00	99,21	1.651.782,53	VALOR REF 160602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD. 752
	0,00	1.350,00	1.653.132,53	VALOR REF 23567 - META MOVEIS DE METAL IND. E - CÓD. 159204
	0,00	205,00	1.653.337,53	VALOR REF 1891 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - CÓD. 20759
	0,00	1.950,00	1.655.287,53	VALOR REF 5079 - H M BORGES - CÓD. 75510
07/08/2025	1.555,72	0,00	1.653.731,81	VALOR REF 6033 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	0,00	3.021,38	1.656.753,19	VALOR REF 130461 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - CÓD. 7512
	960,00	0,00	1.655.793,19	VALOR REF 1493 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	2.065,00	0,00	1.653.728,19	VALOR REF 19443 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	16.549,70	0,00	1.637.178,49	VALOR REF 158580 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	19.692,51	0,00	1.617.485,98	VALOR REF 266837 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	2.025,38	0,00	1.615.460,60	VALOR REF 266521 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	810,00	0,00	1.614.650,60	VALOR REF 268465 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	1.502,55	0,00	1.613.148,05	VALOR REF 174 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.116.973,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	863,36	0,00	1.612.284,69	VALOR REF 166 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	2.889,46	0,00	1.609.395,23	VALOR REF 126945 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	557,26	0,00	1.608.837,97	VALOR REF 266377 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	465,00	0,00	1.608.372,97	VALOR REF 126977 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	99,21	1.608.472,18	VALOR REF 160728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD. 752
	0,00	4.510,60	1.612.982,78	VALOR REF 1254629 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - CÓD. 36693
	0,00	4.723,20	1.617.705,98	VALOR REF 32258 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - CÓD. 161609
	0,00	210,00	1.617.915,98	VALOR REF 16924 - MODERNA PAPELARIA LTDA - CÓD. 78948
	0,00	6.268,72	1.624.184,70	VALOR REF 245 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
	0,00	1.410,00	1.625.594,70	VALOR REF 24697 - OMNIELMASTER HEMOMED REPR - CÓD. 174877
	0,00	6.120,00	1.631.714,70	VALOR REF 251 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
	0,00	11.781,00	1.643.495,70	VALOR REF 132593 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CÓD. 171055
	0,00	3.271,61	1.646.767,31	VALOR REF 23358 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - CÓD. 140320
	0,00	800,00	1.647.567,31	VALOR REF 169303 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MA - CÓD. 17034
	858,00	0,00	1.646.709,31	VALOR REF 49473 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
08/08/2025	694,02	0,00	1.646.015,29	VALOR REF 5217 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 5217 - Cód. 1
	0,00	960,00	1.646.975,29	VALOR REF 322 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - CÓD. 136871
	0,00	66,14	1.647.041,43	VALOR REF 160854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD. 752
	0,00	6.772,44	1.653.813,87	VALOR REF 17780 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD. 11410
	0,00	694,02	1.654.507,89	VALOR REF 5217 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - CÓD. 192458
	0,00	1.084,38	1.655.592,27	VALOR REF 53647 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - CÓD. 9192
	0,00	1.364,00	1.656.956,27	VALOR REF 254 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
	0,00	2.693,00	1.659.649,27	VALOR REF 224744 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - CÓD. 1597
11/08/2025	1.800,00	0,00	1.657.849,27	VALOR REF 19425 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - Cód. 86471
	1.015,00	0,00	1.656.834,27	VALOR REF 19125 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - Cód. 86471
12/08/2025	6.620,73	0,00	1.650.213,54	VALOR REF 22135 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	6.396,00	0,00	1.643.817,54	VALOR REF 1480 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	1.852,44	0,00	1.641.965,10	VALOR REF 98249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	3.522,00	0,00	1.638.443,10	VALOR REF 218340 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	10.407,00	0,00	1.628.036,10	VALOR REF 8658 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	2.189,90	0,00	1.625.846,20	VALOR REF 196886 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MED-CIRURG - Cód. 1
	1.542,10	0,00	1.624.304,10	VALOR REF 296937 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	3.450,00	0,00	1.620.854,10	VALOR REF 730048 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 146674
	5.654,40	0,00	1.615.199,70	VALOR REF 430540 - FARMARIN INDUSTRIA - Cód. 90108
	1.527,90	0,00	1.613.671,80	VALOR REF 9600 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	1.250,00	0,00	1.612.421,80	VALOR REF 9664 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	1.025,80	0,00	1.611.396,00	VALOR REF 31643 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.116.973,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	6.713,00	0,00	1.604.683,00	VALOR REF 8659 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	713,29	0,00	1.603.969,71	VALOR REF 179748 - DIAMED LATINO AMERICA - Cód. 15699
	1.756,20	0,00	1.602.213,51	VALOR REF 710122 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 36490
	3.914,00	0,00	1.598.299,51	VALOR REF 1512 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	4.400,00	0,00	1.593.899,51	VALOR REF 63802 - NL PRODUTOS HOSPITALARES - Cód. 141045
	1.000,00	0,00	1.592.899,51	VALOR REF 5006 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
	3.113,80	0,00	1.589.785,71	VALOR REF 2024584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	3.198,00	0,00	1.586.587,71	VALOR REF 1492 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	650,00	0,00	1.585.937,71	VALOR REF 3831 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	1.776,00	0,00	1.584.161,71	VALOR REF 2666 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	1.710,00	0,00	1.582.451,71	VALOR REF 167 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	645,60	0,00	1.581.806,11	VALOR REF 6051 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 36336
	2.638,72	0,00	1.579.167,39	VALOR REF 238597 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	1.032,24	0,00	1.578.135,15	VALOR REF 145439 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	0,00	26.100,00	1.604.235,15	VALOR REF 224879 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - CÓD. 1597
	0,00	1.131,40	1.605.366,55	VALOR REF 51892 - VFB BRASIL LTDA - CÓD. 153382
13/08/2025	0,00	420,00	1.605.786,55	VALOR REF 23463 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - CÓD. 140320
	0,00	3.670,00	1.609.456,55	VALOR REF 27630 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - CÓD. 14467
	0,00	6.083,45	1.615.540,00	VALOR REF 130728 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - CÓD. 7512
	0,00	2.320,62	1.617.860,62	VALOR REF 23457 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - CÓD. 140320
	0,00	1.049,80	1.618.910,42	VALOR REF 951 - IT SOLUCOES LTDA - CÓD. 192674
	0,00	4.608,00	1.623.518,42	VALOR REF 2043648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - CÓD. 19436
14/08/2025	3.114,30	0,00	1.620.404,12	VALOR REF 1891616 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - DEVOLUÇÃO - Cód. 1484
	0,00	386,11	1.620.790,23	VALOR REF 1860685 - CIRURGICA FERNANDES LTD- IPI - Cód. 1484
	6.407,80	0,00	1.614.382,43	VALOR REF 19566 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	1.129,55	0,00	1.613.252,88	VALOR REF 338963 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 17069
	6.872,92	0,00	1.606.379,96	VALOR REF 99885 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	9.347,40	0,00	1.597.032,56	VALOR REF 1860685 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	693,30	0,00	1.596.339,26	VALOR REF 49788 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	46.245,17	0,00	1.550.094,09	VALOR REF 49830 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	5.060,85	0,00	1.545.033,24	VALOR REF 145664 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	356,49	0,00	1.544.676,75	VALOR REF 158621 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.783,50	0,00	1.541.893,25	VALOR REF 15674 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	1.451,00	0,00	1.540.442,25	VALOR REF 217428 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - DEVOLUÇÃO-- Cód. 1597
	1.596,54	0,00	1.538.845,71	VALOR REF 10431 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 47675
	0,00	1.092,06	1.539.937,77	VALOR REF 247670 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - CÓD. 195145
	0,00	16.065,40	1.556.003,17	VALOR REF 161100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD. 752
	0,00	2.163,00	1.558.166,17	VALOR REF 247656 - FUTURA COM. DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.116.973,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD. MEDICO - CÓD. 195145
14/08/2025	0,00	3.946,23	1.562.112,40	VALOR REF 859386 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - CÓD. 32343
	0,00	842,36	1.562.954,76	VALOR REF 856904 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - CÓD. 19470
	0,00	518,06	1.563.472,82	VALOR REF 275815 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - CÓD. 147338
	0,00	1.349,80	1.564.822,62	VALOR REF 62861 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - CÓD. 163
	0,00	4.218,66	1.569.041,28	VALOR REF 16983 - MODERNA PAPELARIA LTDA - CÓD. 78948
	4.658,80	0,00	1.564.382,48	VALOR REF 49858 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
15/08/2025	8,60	0,00	1.564.373,88	VALOR REF 131303 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L -- Cód. 15990
	16.092,00	0,00	1.548.281,88	VALOR REF 708806 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	3.991,20	1.552.273,08	VALOR REF 169027 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - CÓD. 19870
	0,00	16.545,61	1.568.818,69	VALOR REF 859484 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - CÓD. 32343
	0,00	172,00	1.568.990,69	VALOR REF 131303 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L - CÓD. 15990
	0,00	2.539,23	1.571.529,92	VALOR REF 859387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORT - CÓD. 32343
19/08/2025	0,00	1.206,93	1.572.736,85	VALOR REF 856905 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - CÓD. 19470
	0,00	720,00	1.573.456,85	VALOR REF 27725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - CÓD. 14467
	0,00	4.400,00	1.577.856,85	VALOR REF 376897 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - CÓD. 8299
	0,00	132,28	1.577.989,13	VALOR REF 161157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD. 752
	0,00	1.916,00	1.579.905,13	VALOR REF 38993 - DW SERVICE LTDA - CÓD. 60340
20/08/2025	2.584,56	0,00	1.577.320,57	VALOR REF 269142 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	650,00	1.577.970,57	VALOR REF 4027 - QB COMERCIO LTDA - CÓD. 131219
	1.475,00	0,00	1.576.495,57	VALOR REF 97313 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	76,95	0,00	1.576.418,62	VALOR REF 17475 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	714,00	0,00	1.575.704,62	VALOR REF 62356 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
	13.773,51	0,00	1.561.931,11	VALOR REF 1239046 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	791,94	0,00	1.561.139,17	VALOR REF 341023 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	327,75	0,00	1.560.811,42	VALOR REF 345292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	7.855,75	0,00	1.552.955,67	VALOR REF 97142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	2.306,34	0,00	1.550.649,33	VALOR REF 267305 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	7.516,00	0,00	1.543.133,33	VALOR REF 62424 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
	600,00	0,00	1.542.533,33	VALOR REF 27236 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	1.690,78	0,00	1.540.842,55	VALOR REF 17439 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	30,00	0,00	1.540.812,55	VALOR REF 17524 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	163,40	0,00	1.540.649,15	VALOR REF 131303 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - Cód. 15
	1.108,00	0,00	1.539.541,15	VALOR REF 343797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	3.860,70	1.543.401,85	VALOR REF 17050 - MODERNA PAPELARIA LTDA - CÓD. 78948
	0,00	755,05	1.544.156,90	VALOR REF 274 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
	0,00	1.500,00	1.545.656,90	VALOR REF 269 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
	857,60	0,00	1.544.799,30	VALOR REF 17471 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.116.973,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	2.203,40	0,00	1.542.595,90	VALOR REF 40069 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	1.028,50	1.543.624,40	VALOR REF 131073 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - CÓD. 7512
	2.808,22	0,00	1.540.816,18	VALOR REF 848064 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	2.755,20	0,00	1.538.060,98	VALOR REF 848216 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	400,00	0,00	1.537.660,98	VALOR REF 9712 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	3.157,90	0,00	1.534.503,08	VALOR REF 22380 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	21.000,00	0,00	1.513.503,08	VALOR REF 84248 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055
	9.324,00	0,00	1.504.179,08	VALOR REF 132165 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055
	700,00	0,00	1.503.479,08	VALOR REF 16434 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	5.757,30	0,00	1.497.721,78	VALOR REF 127674 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	1.106,90	0,00	1.496.614,88	VALOR REF 1876184 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	6.522,65	0,00	1.490.092,23	VALOR REF 253593 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA - Cód. 17759
	464,00	0,00	1.489.628,23	VALOR REF 44078 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	2.581,74	0,00	1.487.046,49	VALOR REF 50001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	2.914,50	0,00	1.484.131,99	VALOR REF 166372 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	3.370,18	0,00	1.480.761,81	VALOR REF 22254 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	4.826,98	0,00	1.475.934,83	VALOR REF 182 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	2.093,90	0,00	1.473.840,93	VALOR REF 42396 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	353,82	0,00	1.473.487,11	VALOR REF 43907 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	520,00	0,00	1.472.967,11	VALOR REF 6096 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 36336
	2.422,50	0,00	1.470.544,61	VALOR REF 19658 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	905,76	0,00	1.469.638,85	VALOR REF 839901 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	548,30	0,00	1.469.090,55	VALOR REF 267695 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	8.800,00	0,00	1.460.290,55	VALOR REF 374406 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	2.964,20	0,00	1.457.326,35	VALOR REF 127290 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	2.359,30	0,00	1.454.967,05	VALOR REF 99963 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	14.400,00	0,00	1.440.567,05	VALOR REF 1868267 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055
	309,21	0,00	1.440.257,84	VALOR REF 42205 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	1.100,00	0,00	1.439.157,84	VALOR REF 6140 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	1.569,40	0,00	1.437.588,44	VALOR REF 8758 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	968,40	0,00	1.436.620,04	VALOR REF 839233 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA -
	4.043,04	0,00	1.432.577,00	VALOR REF 127978 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	816,00	1.433.393,00	VALOR REF 17856 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD. 11410
	0,00	884,55	1.434.277,55	VALOR REF 45188 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - CÓD. 90525
	3.706,65	0,00	1.430.570,90	VALOR REF 40431 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
22/08/2025	0,00	2.320,10	1.432.891,00	VALOR REF 271131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L - CÓD. 148887
	0,00	1.679,94	1.434.570,94	VALOR REF 249070 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - CÓD. 195145
25/08/2025	0,00	366,50	1.434.937,44	VALOR REF 17077 - MODERNA PAPELARIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.116.973,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - CÓD. 78948
25/08/2025	0,00	1.014,00	1.435.951,44	VALOR REF 763948 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD. 146674
	0,00	4.633,00	1.440.584,44	VALOR REF 763947 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - CÓD. 146674
	0,00	4.630,00	1.445.214,44	VALOR REF 10274 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - CÓD. 102165
	0,00	2.200,00	1.447.414,44	VALOR REF 28952 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT - CÓD. 22764
	0,00	132,28	1.447.546,72	VALOR REF 161511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CÓD. 752
	0,00	4.176,00	1.451.722,72	VALOR REF 21067 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - CÓD. 22393
	0,00	1.191,80	1.452.914,52	VALOR REF 31909 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - CÓD. 87709
26/08/2025	1.205,50	0,00	1.451.709,02	VALOR REF 818 - IT SOLUÇÕES LTDA - Cód. 192674
	0,00	570,47	1.452.279,49	VALOR REF 11620 - PROGRAMA NACIONAL DE CONT - CÓD. 45520
	12.714,55	0,00	1.439.564,94	VALOR REF 753810 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	2.016,00	0,00	1.437.548,94	VALOR REF 715830 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 36490
	3.850,50	0,00	1.433.698,44	VALOR REF 15711 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	834,00	0,00	1.432.864,44	VALOR REF 203 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	6.671,25	0,00	1.426.193,19	VALOR REF 16538 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	6.782,50	0,00	1.419.410,69	VALOR REF 32549 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	3.157,68	0,00	1.416.253,01	VALOR REF 267710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	1.090,00	0,00	1.415.163,01	VALOR REF 877 - IT SOLUÇÕES LTDA - Cód. 192674
	920,00	0,00	1.414.243,01	VALOR REF 2030967 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	688,40	0,00	1.413.554,61	VALOR REF 1869287 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	22.381,62	0,00	1.391.172,99	VALOR REF 1243467 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	2.777,50	0,00	1.388.395,49	VALOR REF 303 - MS COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 136871
	58,65	0,00	1.388.336,84	VALOR REF 753635 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	934,50	0,00	1.387.402,34	VALOR REF 1562 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	5.235,45	0,00	1.382.166,89	VALOR REF 52178 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	199,90	0,00	1.381.966,99	VALOR REF 52353 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.114,00	0,00	1.380.852,99	VALOR REF 19755 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	2.914,60	0,00	1.377.938,39	VALOR REF 8810 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	820,00	0,00	1.377.118,39	VALOR REF 71268 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI - Cód. 76105
	270,00	0,00	1.376.848,39	VALOR REF 44701 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód. 169794
	1.553,76	0,00	1.375.294,63	VALOR REF 202 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	255,00	0,00	1.375.039,63	VALOR REF 45652 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - Cód. 8449
	2.643,97	0,00	1.372.395,66	VALOR REF 845936 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	742,17	0,00	1.371.653,49	VALOR REF 1610336 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LT - Cód. 157887
27/08/2025	0,00	276,28	1.371.929,77	VALOR REF 54713 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - CÓD. 9192
	0,00	22,40	1.371.952,17	VALOR REF 275 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
	0,00	10.608,00	1.382.560,17	VALOR REF 17873 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD. 11410
	0,00	270,00	1.382.830,17	VALOR REF 338 - MS COM COMERCIO E SOLUCOE - CÓD. 136871

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.116.973,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	0,00	963,80	1.383.793,97	VALOR REF 310518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - CÓD. 5328
	0,00	639,00	1.384.432,97	VALOR REF 1808 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - CÓD. 41284
	0,00	132,35	1.384.565,32	VALOR REF 17886 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD. 11410
28/08/2025	4.306,94	0,00	1.380.258,38	VALOR REF 1859816 - CIRURGICA FERNANDES LTD- Cód. 1484
	0,00	1.285,50	1.381.543,88	VALOR REF 2049989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - CÓD. 19436
	4.989,80	0,00	1.376.554,08	VALOR REF 1599 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	14.515,04	0,00	1.362.039,04	VALOR REF 51309 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	15.500,00	0,00	1.346.539,04	VALOR REF 722365 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	1.810,00	0,00	1.344.729,04	VALOR REF 221081 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	1.599,00	0,00	1.343.130,04	VALOR REF 1686 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	24.026,40	0,00	1.319.103,64	VALOR REF 52972 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.857,72	0,00	1.317.245,92	VALOR REF 2035188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	1.670,00	0,00	1.315.575,92	VALOR REF 718672 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	1.077,06	0,00	1.314.498,86	VALOR REF 148782 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	772,67	0,00	1.313.726,19	VALOR REF 43222 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	1.597,50	0,00	1.312.128,69	VALOR REF 1689 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	2.146,15	0,00	1.309.982,54	VALOR REF 1872256 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	574,14	0,00	1.309.408,40	VALOR REF 53234 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	240,00	0,00	1.309.168,40	VALOR REF 345558 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	213,75	0,00	1.308.954,65	VALOR REF 17582 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	19,20	0,00	1.308.935,45	VALOR REF 1859816 - CIRURGICA FERNANDES LTD- Cód. 1484
	3.540,00	0,00	1.305.395,45	VALOR REF 1680 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	959,40	0,00	1.304.436,05	VALOR REF 1606 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	2.698,00	0,00	1.301.738,05	VALOR REF 9017 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	4.036,94	0,00	1.297.701,11	VALOR REF 869905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 5314
	31.546,12	0,00	1.266.154,99	VALOR REF 32161 - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 161609
	1.597,50	0,00	1.264.557,49	VALOR REF 1705 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	957,34	0,00	1.263.600,15	VALOR REF 851593 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	925,00	0,00	1.262.675,15	VALOR REF 198056 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799
	1.364,50	0,00	1.261.310,65	VALOR REF 718048 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	7.901,50	0,00	1.253.409,15	VALOR REF 98138 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	6.423,69	0,00	1.246.985,46	VALOR REF 17605 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246
	2.028,00	0,00	1.244.957,46	VALOR REF 17595 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246
	8.742,88	0,00	1.236.214,58	VALOR REF 52885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	235,80	0,00	1.235.978,78	VALOR REF 345622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	6.041,73	0,00	1.229.937,05	VALOR REF 341037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	400,00	1.230.337,05	VALOR REF 955 - SOLUTECMED COMERCIO E SER - CÓD. 75871
	0,00	400,00	1.230.737,05	VALOR REF 283 - HF COMERCIO DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.116.973,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS HO - CÓD. 163238
28/08/2025	0,00	2.700,00	1.233.437,05	VALOR REF 35518 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRI - CÓD. 128740
	0,00	4.960,00	1.238.397,05	VALOR REF 276 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HO - CÓD. 163238
	38.624,00	0,00	1.199.773,05	VALOR REF 718159 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
29/08/2025	0,00	2.400,00	1.202.173,05	VALOR REF 32528 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - CÓD. 161609
	0,00	2.660,00	1.204.833,05	VALOR REF 101334 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CÓD. 12404
	0,00	1.416,00	1.206.249,05	VALOR REF 1813 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - CÓD. 41284
	0,00	1.950,00	1.208.199,05	VALOR REF 20901 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - CÓD. 86471
	0,00	1.235,00	1.209.434,05	VALOR REF 3039 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - CÓD. 193758
	0,00	360,00	1.209.794,05	VALOR REF 310592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - CÓD. 5328
	0,00	2.960,25	1.212.754,30	VALOR REF 131512 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - CÓD. 7512
	0,00	3.889,20	1.216.643,50	VALOR REF 10366 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - CÓD. 102165
	0,00	2.584,83	1.219.228,33	VALOR REF 249862 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - CÓD. 195145
	0,00	3.378,60	1.222.606,93	VALOR REF 9513 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - CÓD. 60684
	0,00	176,46	1.222.783,39	VALOR REF 17907 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - CÓD. 11410
	1.233.339,60	**339.149,64**	**1.222.783,39**	**<<== Saldo da Conta**
	1.233.339,60	**339.149,64**	**1.222.783,39**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS**

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.252.594,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	10.164,37	0,00	4.242.430,24	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	523,13	0,00	4.241.907,11	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	11.745,50	0,00	4.230.161,61	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	136.465,53	0,00	4.093.696,08	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	14.248,72	0,00	4.079.447,36	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	2.375,00	0,00	4.077.072,36	VALOR REF 36 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975
	13.965,03	0,00	4.063.107,33	VALOR REF 74 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 586
	16.842,50	0,00	4.046.264,83	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	79.218,49	0,00	3.967.046,34	VALOR REF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	18.664,33	0,00	3.948.382,01	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	11.118,70	0,00	3.937.263,31	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	8.368,91	0,00	3.928.894,40	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	168,75	0,00	3.928.725,65	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	11.950,00	0,00	3.916.775,65	VALOR REF 52 - JP MED LTDA - JULHO/2025 - Cód. 96105
	13.448,40	0,00	3.903.327,25	VALOR REF 484 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56
	260,00	0,00	3.903.067,25	VALOR REF 68 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152
	79,49	0,00	3.902.987,76	VALOR REF 13709 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538
	767,25	0,00	3.902.220,51	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.252.594,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	577,50	0,00	3.901.643,01	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	368,28	0,00	3.901.274,73	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	276.854,12	0,00	3.624.420,61	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	5.000,00	0,00	3.619.420,61	VALOR REF 755 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5384
	2.798,17	0,00	3.616.622,44	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JUNHO/2025- DISTRATO - Cód. 46928
	942,50	0,00	3.615.679,94	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	4.572,60	0,00	3.611.107,34	VALOR REF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	4.360,70	0,00	3.606.746,64	VALOR REF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	2.435,60	0,00	3.604.311,04	VALOR REF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	3.732,87	0,00	3.600.578,17	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	12.200,50	0,00	3.588.377,67	VALOR REF 410 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	195,00	0,00	3.588.182,67	VALOR REF 410 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	49,80	0,00	3.588.132,87	VALOR REF 3078 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.210,09	0,00	3.586.922,78	VALOR REF 39145 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
	4.438,10	0,00	3.582.484,68	VALOR REF 16714 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2025 - Cód.
	3.586,68	0,00	3.578.898,00	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	604,50	0,00	3.578.293,50	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	10.724,84	0,00	3.567.568,66	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.368,06	0,00	3.566.200,60	VALOR REF 129 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	739,35	0,00	3.565.461,25	VALOR REF 128 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	795,00	0,00	3.564.666,25	VALOR REF 128 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	194,44	0,00	3.564.471,81	VALOR REF 130 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	350,03	3.564.821,84	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	2.798,17	0,00	3.562.023,67	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JULHO/2025- DISTRATO - Cód. 46928
	3.810,00	0,00	3.558.213,67	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JUNHO/2025- Cód
	5.416,62	0,00	3.552.797,05	VALOR REF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	292.470,02	0,00	3.260.327,03	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	604,50	0,00	3.259.722,53	VALOR REF 410 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	9.780,38	0,00	3.249.942,15	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	945,00	0,00	3.248.997,15	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	118,80	0,00	3.248.878,35	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	238,50	0,00	3.248.639,85	VALOR REF 128 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	453,69	0,00	3.248.186,16	VALOR REF 130 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	154,37	0,00	3.248.031,79	VALOR REF 3078 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
	325,50	0,00	3.247.706,29	VALOR REF 1063 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183
	78.865,04	0,00	3.168.841,25	VALOR REF 16714 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2025 - Cód.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.252.594,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	503,36	0,00	3.168.337,89	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	11.745,50	0,00	3.156.592,39	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	195,00	0,00	3.156.397,39	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	14.850,27	0,00	3.141.547,12	VALOR REF 890 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2025 - Cód. 12
	405,00	0,00	3.141.142,12	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	7.155,72	0,00	3.133.986,40	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	455,00	0,00	3.133.531,40	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	4.596,36	0,00	3.128.935,04	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	3.115,65	0,00	3.125.819,39	VALOR REF 3078 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
	6.674,50	0,00	3.119.144,89	VALOR REF 1063 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183
	19,34	0,00	3.119.125,55	VALOR REF 39145 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
	162,38	0,00	3.118.963,17	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	378,88	0,00	3.118.584,29	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	393,75	0,00	3.118.190,54	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	12.740,00	0,00	3.105.450,54	VALOR REF 68 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152
	604,50	0,00	3.104.846,04	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	14.907,75	0,00	3.089.938,29	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	7.023,41	0,00	3.082.914,88	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.471,03	0,00	3.081.443,85	VALOR REF 129 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	14.127,15	0,00	3.067.316,70	VALOR REF 128 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	602,76	0,00	3.066.713,94	VALOR REF 130 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	188,50	0,00	3.066.525,44	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	937,79	0,00	3.065.587,65	VALOR REF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	523,78	0,00	3.065.063,87	VALOR REF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	41.061,52	0,00	3.024.002,35	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	4.127,43	0,00	3.019.874,92	VALOR REF 16714 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2025 - Cód.
	551,60	0,00	3.019.323,32	VALOR REF 484 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56
	1.990,51	0,00	3.017.332,81	VALOR REF 13709 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538
	6.999,78	0,00	3.010.333,03	VALOR REF 3851 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8
	312,22	0,00	3.010.020,81	VALOR REF 3851 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8
	455,00	0,00	3.009.565,81	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	247,50	0,00	3.009.318,31	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	24.394,50	0,00	2.984.923,81	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	26.140,20	0,00	2.958.783,61	VALOR REF 129 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	11.711,61	0,00	2.947.072,00	VALOR REF 130 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	4.000,00	0,00	2.943.072,00	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có
	876,53	0,00	2.942.195,47	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.252.594,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	2.618,92	0,00	2.939.576,55	VALOR REF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	216.037,47	0,00	2.723.539,08	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	1.255,50	0,00	2.722.283,58	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	277,20	0,00	2.722.006,38	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	195,00	0,00	2.721.811,38	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	2.265,62	0,00	2.719.545,76	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	5.286,44	0,00	2.714.259,32	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	441,31	0,00	2.713.818,01	VALOR REF 129 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	4.000,00	0,00	2.709.818,01	VALOR REF 51 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2025 - Cód. 64908
	4.688,93	0,00	2.705.129,08	VALOR REF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	41.383,51	0,00	2.663.745,57	VALOR REF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	17.357,83	0,00	2.646.387,74	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	59,96	0,00	2.646.327,78	VALOR REF 39145 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
	1.331,43	0,00	2.644.996,35	VALOR REF 16714 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2025 - Cód.
03/08/2025	8.456,76	0,00	2.636.539,59	VALOR REF 2385 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	435,24	0,00	2.636.104,35	VALOR REF 2385 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	140,40	0,00	2.635.963,95	VALOR REF 2385 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	327,60	0,00	2.635.636,35	VALOR REF 2385 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
	19.998,28	0,00	2.615.638,07	VALOR REF 39 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975
04/08/2025	18.070,00	0,00	2.597.568,07	VALOR REF 422 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 7461
	300,00	0,00	2.597.268,07	VALOR REF 422 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 7461
	10.699,55	0,00	2.586.568,52	VALOR REF 8147 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	800,00	0,00	2.585.768,52	VALOR REF 14469 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Cód.
	700,00	0,00	2.585.068,52	VALOR REF 422 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 7461
	9.400,11	0,00	2.575.668,41	VALOR REF 8148 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	1.870,00	0,00	2.573.798,41	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Có
	858,15	0,00	2.572.940,26	VALOR REF 4401 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Cód. 2
	41,85	0,00	2.572.898,41	VALOR REF 4401 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Cód. 2
	234,06	0,00	2.572.664,35	VALOR REF 8149 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	930,00	0,00	2.571.734,35	VALOR REF 422 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 7461
	4.447,14	0,00	2.567.287,21	VALOR REF 8149 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
05/08/2025	4.764,91	0,00	2.562.522,30	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	11.660,81	0,00	2.550.861,49	VALOR REF 113 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2025 - Cód. 85674
	4.801,56	0,00	2.546.059,93	VALOR REF 3548 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13
	308,86	0,00	2.545.751,07	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	196,55	0,00	2.545.554,52	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	9.120,00	0,00	2.536.434,52	VALOR REF 149 - BRUNA ALARCON

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.252.594,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DERMATOLOGIA E S - JULHO/2025 - Cód. 15
05/08/2025	239,19	0,00	2.536.195,33	VALOR REF 113 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2025 - Cód. 85674
	143,28	0,00	2.536.052,05	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	444,17	0,00	2.535.607,88	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	194,34	0,00	2.535.413,54	VALOR REF 3548 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13
	6.266,24	0,00	2.529.147,30	VALOR REF 182 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068
	242.227,27	0,00	2.286.920,03	VALOR REF 4092 - JB BARBOSA - JULHO/2025 - Cód. 20536
	334,32	0,00	2.286.585,71	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	8.630,23	0,00	2.277.955,48	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	133,76	0,00	2.277.821,72	VALOR REF 182 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068
	84,24	0,00	2.277.737,48	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	261,13	0,00	2.277.476,35	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
06/08/2025	236,25	0,00	2.277.240,10	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	14.230,12	0,00	2.263.009,98	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	551,25	0,00	2.262.458,73	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	732,38	0,00	2.261.726,35	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
	1.400,00	0,00	2.260.326,35	VALOR REF 4186 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 6
	208,00	0,00	2.260.118,35	VALOR REF 92 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912
	10.192,00	0,00	2.249.926,35	VALOR REF 92 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912
07/08/2025	67,66	0,00	2.249.858,69	VALOR REF 217 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630
	1.099,45	0,00	2.248.759,24	VALOR REF 218 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630
	11.000,11	0,00	2.237.759,13	VALOR REF 96901 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2025 - Cód.
	32.747,35	0,00	2.205.011,78	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	3.298,34	0,00	2.201.713,44	VALOR REF 217 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630
	0,00	69,45	2.201.782,89	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2025 - Có
	10.481,84	0,00	2.191.301,05	VALOR REF 14166 - AUTO SUTURE - JULHO/2025 - Cód. 15499
	543,68	0,00	2.190.757,37	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	1.685,39	0,00	2.189.071,98	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	1.268,58	0,00	2.187.803,40	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	22,55	0,00	2.187.780,85	VALOR REF 218 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630
08/08/2025	91.364,93	0,00	2.096.415,92	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	0,00	4.686,11	2.101.102,03	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2025 - Có
	246.222,73	0,00	1.854.879,30	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	4.352,79	0,00	1.850.526,51	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	474.686,11	0,00	1.375.840,40	VALOR REF 389 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2025 - Cód. 57
	64.555,07	0,00	1.311.285,33	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	4.702,23	0,00	1.306.583,10	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.252.594,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	27.806,72	0,00	1.278.776,38	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	6.892,20	0,00	1.271.884,18	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	354,72	0,00	1.271.529,46	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	107,96	0,00	1.271.421,50	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	157,08	0,00	1.271.264,42	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	366,52	0,00	1.270.897,90	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	1.071,75	0,00	1.269.826,15	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	2.500,75	0,00	1.267.325,40	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	266,99	0,00	1.267.058,41	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	2.097,62	0,00	1.264.960,79	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	34,83	0,00	1.264.925,96	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	6.490,12	0,00	1.258.435,84	VALOR REF 1194 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1
	1.431,12	0,00	1.257.004,72	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	461,65	0,00	1.256.543,07	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	15.960,22	0,00	1.240.582,85	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	81,26	0,00	1.240.501,59	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	486,95	0,00	1.240.014,64	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	13.493,64	0,00	1.226.521,00	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	3.322,43	0,00	1.223.198,57	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	1.516,85	0,00	1.221.681,72	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	114,42	0,00	1.221.567,30	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	9.461,45	0,00	1.212.105,85	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	259,88	0,00	1.211.845,97	VALOR REF 1194 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1
	1.077,18	0,00	1.210.768,79	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	4.198,42	0,00	1.206.570,37	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	10.156,51	0,00	1.196.413,86	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883
	3.539,32	0,00	1.192.874,54	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
11/08/2025	484,23	0,00	1.192.390,31	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	2,00	1.192.392,31	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có
	893,32	0,00	1.191.498,99	VALOR REF 6537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	18.029,71	0,00	1.173.469,28	VALOR REF 6537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	288,17	0,00	1.173.181,11	VALOR REF 6537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	177,17	0,00	1.173.003,94	VALOR REF 10491 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JULHO/2025 - Cód.
	747,52	0,00	1.172.256,42	VALOR REF 4467 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	612,77	0,00	1.171.643,65	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
	13.816,08	0,00	1.157.827,57	VALOR REF 38556 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	220,82	0,00	1.157.606,75	VALOR REF 38556 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.252.594,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	76,20	0,00	1.157.530,55	VALOR REF 10491 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JULHO/2025 - Cód.
	32.427,88	0,00	1.125.102,67	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Cód. 5
	19.373,74	0,00	1.105.728,93	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
	306,39	0,00	1.105.422,54	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
	684,55	0,00	1.104.737,99	VALOR REF 38556 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	538,37	0,00	1.104.199,62	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Cód. 5
	241,14	0,00	1.103.958,48	VALOR REF 4467 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	70.659,64	0,00	1.033.298,84	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
	132,77	0,00	1.033.166,07	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
	1.668,95	0,00	1.031.497,12	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.256,20	0,00	1.030.240,92	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.117,44	0,00	1.029.123,48	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
	15.087,04	0,00	1.014.036,44	VALOR REF 4467 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	27.002,00	0,00	987.034,44	VALOR REF 4466 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	3.556,63	0,00	983.477,81	VALOR REF 10491 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	75,70	983.553,51	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có
	2.234,89	0,00	981.318,62	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
13/08/2025	13.000,00	0,00	968.318,62	VALOR REF 114 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10
	90,21	0,00	968.228,41	VALOR REF 223 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630
	3.822,00	0,00	964.406,41	VALOR REF 72 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760
	4.397,79	0,00	960.008,62	VALOR REF 223 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630
	1.139,25	0,00	958.869,37	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	16.500,00	0,00	942.369,37	VALOR REF 113 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2025 - Cód. 10
	22.135,75	0,00	920.233,62	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	78,00	0,00	920.155,62	VALOR REF 72 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760
	367,50	0,00	919.788,12	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	857,50	0,00	918.930,62	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
14/08/2025	846,96	0,00	918.083,66	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	2.971,54	0,00	915.112,12	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	86,55	0,00	915.025,57	VALOR REF 891 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO
	47.007,13	0,00	868.018,44	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	594,31	0,00	867.424,13	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	6.094,19	0,00	861.329,94	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	347,96	0,00	860.981,98	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	149,66	0,00	860.832,32	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	1.976,24	0,00	858.856,08	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	2.625,58	0,00	856.230,50	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.252.594,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JULHO/2025 - Cód. 77633
14/08/2025	51.015,22	0,00	805.215,28	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	6.873,15	0,00	798.342,13	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	112,25	0,00	798.229,88	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	2.763,53	0,00	795.466,35	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.644,37	0,00	793.821,98	VALOR REF 891 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO
15/08/2025	220,50	0,00	793.601,48	VALOR REF 28593 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
	4.189,50	0,00	789.411,98	VALOR REF 28593 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
18/08/2025	35,11	0,00	789.376,87	VALOR REF 616 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 844
	9.415,03	0,00	779.961,84	VALOR REF 617 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 844
	108,85	0,00	779.852,99	VALOR REF 616 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 844
	150,48	0,00	779.702,51	VALOR REF 617 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 844
	357,64	0,00	779.344,87	VALOR REF 615 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 844
	115,37	0,00	779.229,50	VALOR REF 615 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 844
	2.196,84	0,00	777.032,66	VALOR REF 616 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 844
	466,49	0,00	776.566,17	VALOR REF 617 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 844
	7.218,19	0,00	769.347,98	VALOR REF 615 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 844
19/08/2025	1.480,70	0,00	767.867,28	VALOR REF 28294 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2025 - Cód.
	26.312,05	0,00	741.555,23	VALOR REF 28294 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	19.614,01	761.169,24	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2025 - Có
	1.377,05	0,00	759.792,19	VALOR REF 28294 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2025 - Cód.
	444,21	0,00	759.347,98	VALOR REF 28294 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2025 - Cód.
20/08/2025	1.647,73	0,00	757.700,25	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2025 - Cód.
	348,25	0,00	757.352,00	VALOR REF 74 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JULHO/2025 - Cód. 142
	104.191,48	0,00	653.160,52	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2025 - Cód.
	8.989,82	0,00	644.170,70	VALOR REF 74 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JULHO/2025 - Cód. 142
	0,00	9.848,69	654.019,39	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2025 - Có
	149,25	0,00	653.870,14	VALOR REF 74 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JULHO/2025 - Cód. 142
	714,02	0,00	653.156,12	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2025 - Cód.
	462,68	0,00	652.693,44	VALOR REF 74 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JULHO/2025 - Cód. 142
	3.295,46	0,00	649.397,98	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2025 - Cód.
21/08/2025	3.268,76	0,00	646.129,22	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
	113,24	0,00	646.015,98	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
	418,00	0,00	645.597,98	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
22/08/2025	6.124,05	0,00	639.473,93	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 142
	118.990,95	0,00	520.482,98	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 142
	7.200,00	0,00	513.282,98	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2025 - Có
	4.609,50	0,00	508.673,48	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 142

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.252.594,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	134,17	0,00	508.539,31	VALOR REF 44451 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JULHO/2025 - Cód.
	2.776,23	0,00	505.763,08	VALOR REF 44451 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JULHO/2025 - Cód.
	1.975,50	0,00	503.787,58	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 142
26/08/2025	1.614,37	0,00	502.173,21	VALOR REF 28720 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	1.944,34	504.117,55	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Có
	84,97	0,00	504.032,58	VALOR REF 28720 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
27/08/2025	32.180,47	0,00	471.852,11	VALOR REF 3000509906 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2025 - Cód. 8
	2.819,53	0,00	469.032,58	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2025 - Cód. 8861
28/08/2025	10.749,15	0,00	458.283,43	VALOR REF 407 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
	277.481,65	0,00	180.801,78	VALOR REF 407 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
	0,00	7.118,59	187.920,37	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	14.281,01	0,00	173.639,36	VALOR REF 407 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
	4.606,78	0,00	169.032,58	VALOR REF 407 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
31/08/2025	0,00	11.250,00	180.282,58	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2025 - C
	0,00	1.400,00	181.682,58	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2025 - C
	0,00	11.862,00	193.544,58	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2025 - C
	0,00	373.286,57	566.831,15	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	346,32	567.177,47	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	0,00	59.430,70	626.608,17	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2025 - C
	0,00	152.053,00	778.661,17	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2025 - C
	0,00	13.710,00	792.371,17	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - AGOSTO/2025 - C
	0,00	5.000,00	797.371,17	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	10.699,55	808.070,72	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2025 - C
	0,00	10.825,00	818.895,72	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Có
	0,00	16.572,88	835.468,60	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 9819
	0,00	800,00	836.268,60	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - AGOSTO/2025 - C
	0,00	18.553,31	854.821,91	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2025 - Cód.
	0,00	9.360,00	864.181,91	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	3.810,00	867.991,91	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - AGOSTO/2025 - C
	0,00	29.614,01	897.605,92	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - AGOSTO/2025 - C
	0,00	88.762,00	986.367,92	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2025 - C
	0,00	7.483,02	993.850,94	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2025 - C
	0,00	87.382,23	1.081.233,17	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2025 - C

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.252.594,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	13.861,24	1.095.094,41	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2025 - C
	0,00	14.850,27	1.109.944,68	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - AGOSTO/2025 - C
	0,00	13.000,00	1.122.944,68	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2025 - C
	0,00	10.930,66	1.133.875,34	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - AGOSTO/2025 - C
	0,00	10.472,00	1.144.347,34	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 16539
	0,00	1.289,39	1.145.636,73	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - AGOSTO/2025 - C
	0,00	4.995,90	1.150.632,63	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2025 - Có
	0,00	818,38	1.151.451,01	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - AGOSTO/2025 - C
	0,00	4.488,00	1.155.939,01	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/2025 - Cód. 14463
	0,00	900,00	1.156.839,01	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - AGOSTO/2025 - C
	0,00	900,00	1.157.739,01	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 23482
	4.480,00	0,00	1.153.259,01	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Có
	0,00	346,32	1.153.605,33	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	0,00	13.276,19	1.166.881,52	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	0,00	6.400,00	1.173.281,52	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - AGOSTO/2025 - Cód.
	0,00	100.000,00	1.273.281,52	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2025 - C
	0,00	2.910,40	1.276.191,92	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - AGOSTO/2025 - C
	0,00	239.967,44	1.516.159,36	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Có
	0,00	89.650,00	1.605.809,36	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2025 - C
	0,00	273,00	1.606.082,36	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2025 - Cód. 18
	0,00	470.000,00	2.076.082,36	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - AGOSTO/2025 - C
	0,00	1.051,56	2.077.133,92	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2025 - C
	0,00	15.750,00	2.092.883,92	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - AGOSTO/2025 - C
	0,00	7.975,50	2.100.859,42	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2025 - Cód.
	0,00	2.070,00	2.102.929,42	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2025 - Cód.
	0,00	9.552,00	2.112.481,42	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2025 - C
	0,00	4.000,00	2.116.481,42	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2025 - Cód. 6490
	0,00	7.312,00	2.123.793,42	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - AGOSTO/2025 - C
	0,00	9.120,00	2.132.913,42	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - AGOSTO/2025 - C
	0,00	7.920,00	2.140.833,42	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2025 - C
	0,00	7.000,00	2.147.833,42	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025 - Cód. 1
	0,00	3.900,00	2.151.733,42	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 139760
	0,00	16.500,00	2.168.233,42	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2025 - C
	0,00	29.846,59	2.198.080,01	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.252.594,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	315.899,26	2.513.979,27	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 5388
	0,00	143.700,00	2.657.679,27	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2025 - C
	0,00	6.128,39	2.663.807,66	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - AGOSTO/2025 - C
	0,00	20.000,00	2.683.807,66	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	30.000,00	2.713.807,66	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - C
	0,00	9.400,11	2.723.207,77	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2025 - C
	0,00	24.500,00	2.747.707,77	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 174
	0,00	1.730,92	2.749.438,69	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - AGOSTO/2025 - C
	0,00	14.000,00	2.763.438,69	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - AGOSTO/2025 - C
	0,00	3.800,00	2.767.238,69	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - AGOSTO/2025 - C
	0,00	13.000,00	2.780.238,69	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - AGOSTO/2025 - C
	0,00	14.721,45	2.794.960,14	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2025 - Cód. 15697
	0,00	4.480,00	2.799.440,14	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - AGOSTO/2025 - C
	0,00	300.000,00	3.099.440,14	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	0,00	9.950,00	3.109.390,14	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - AGOSTO/2025 - C
	0,00	10.032,00	3.119.422,14	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Có
	0,00	8.966,64	3.128.388,78	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2025 - Có
	0,00	13.000,00	3.141.388,78	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2025 - C
	0,00	306.424,04	3.447.812,82	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2025 - C
	0,00	13.000,00	3.460.812,82	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2025 - C
	0,00	12.962,50	3.473.775,32	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód.
	0,00	15.900,00	3.489.675,32	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód.
	0,00	1.246,60	3.490.921,92	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - AGOSTO/2025 - Cód. 9
	0,00	4.681,20	3.495.603,12	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2025 - C
	0,00	13.000,00	3.508.603,12	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2025 - C
	0,00	16.075,70	3.524.678,82	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2025 - C
	0,00	27.002,00	3.551.680,82	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2025 - C
	0,00	16.250,00	3.567.930,82	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - AGOSTO/2025 - C
	0,00	3.319,82	3.571.250,64	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - AGOSTO/2025 - C
	0,00	45.510,25	3.616.760,89	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2025 - C
	0,00	4.165,00	3.620.925,89	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - AGOSTO/2025 - C
	0,00	242.227,27	3.863.153,16	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - AGOSTO/2025 - Cód. 20536
	0,00	11.950,00	3.875.103,16	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.252.594,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AGOSTO/2025 - Cód. 96105
31/08/2025	0,00	2.000,00	3.877.103,16	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	19.211,20	3.896.314,36	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 45275
	0,00	35.000,00	3.931.314,36	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2025 - Cód. 886
	0,00	45.180,00	3.976.494,36	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 77633
	0,00	10.481,84	3.986.976,20	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - AGOSTO/2025 - Cód. 15499
	0,00	15.750,00	4.002.726,20	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2025 - C
	0,00	29.078,50	4.031.804,70	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód.
	0,00	11.900,00	4.043.704,70	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2025 - Cód. 85674
	4.131.750,95	**3.922.861,04**	**4.043.704,70**	**<<== Saldo da Conta**
	4.131.750,95	**3.922.861,04**	**4.043.704,70**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	1.854.134,09	0,00	-1.854.134,09	VALOR REF 235/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 08 2025
31/08/2025	1.277,78	0,00	-1.855.411,87	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	12.992,96	0,00	-1.868.404,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.650,56	0,00	-1.871.055,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	529,62	0,00	-1.871.585,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	165,64	0,00	-1.871.750,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.916,92	0,00	-1.874.667,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.787,94	0,00	-1.877.455,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.407,83	0,00	-1.879.863,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	790,07	0,00	-1.880.653,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	959,32	0,00	-1.881.612,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	951,62	0,00	-1.882.564,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	485,88	0,00	-1.883.050,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	755,87	0,00	-1.883.806,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	154,45	0,00	-1.883.960,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	17,43	0,00	-1.883.977,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15,00	0,00	-1.883.992,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	448,88	0,00	-1.884.441,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	365,26	0,00	-1.884.807,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	76,64	0,00	-1.884.883,76	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	70,00	0,00	-1.884.953,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	634,41	0,00	-1.885.588,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	239,66	0,00	-1.885.827,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	234,17	0,00	-1.886.062,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	5,00	0,00	-1.886.067,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,99	0,00	-1.886.070,99	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3,00	0,00	-1.886.073,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	65,00	0,00	-1.886.138,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	60,00	0,00	-1.886.198,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	59,84	0,00	-1.886.258,83	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	10.718,54	0,00	-1.896.977,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	50,37	0,00	-1.897.027,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	8.512,41	0,00	-1.905.540,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.342,47	0,00	-1.906.882,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.045,77	0,00	-1.908.928,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.936,88	0,00	-1.910.865,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-1.910.895,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.684,96	0,00	-1.912.580,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,16	0,00	-1.912.605,39	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	4.176,45	0,00	-1.916.781,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	835,93	0,00	-1.917.617,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	302,19	0,00	-1.917.919,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	274,79	0,00	-1.918.194,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.730,36	0,00	-1.921.925,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.190,64	0,00	-1.923.115,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	12,98	0,00	-1.923.128,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.634,98	0,00	-1.926.763,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	266,74	0,00	-1.927.030,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	104,59	0,00	-1.927.135,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	100,73	0,00	-1.927.235,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.264,97	0,00	-1.930.500,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-1.930.502,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-1.930.503,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-1.930.504,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-1.930.505,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	606,97	0,00	-1.931.112,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	207,82	0,00	-1.931.320,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.926,84	0,00	-1.937.247,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.679,65	0,00	-1.942.927,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7,00	0,00	-1.942.934,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-1.942.940,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.985,83	0,00	-1.945.925,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.550,77	0,00	-1.947.476,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.503,33	0,00	-1.948.979,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.425,26	0,00	-1.951.405,21	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	406,63	0,00	-1.951.811,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.050,22	0,00	-1.952.862,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.047,89	0,00	-1.953.909,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	952,97	0,00	-1.954.862,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	488,33	0,00	-1.955.351,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	723,99	0,00	-1.956.075,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	251,54	0,00	-1.956.326,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	249,40	0,00	-1.956.576,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	18,39	0,00	-1.956.594,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	16,38	0,00	-1.956.610,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	14,00	0,00	-1.956.624,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	445,59	0,00	-1.957.070,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	418,34	0,00	-1.957.488,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	417,20	0,00	-1.957.906,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	141,65	0,00	-1.958.047,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	376,42	0,00	-1.958.424,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	76,64	0,00	-1.958.500,79	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	670,02	0,00	-1.959.170,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	658,66	0,00	-1.959.829,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	631,67	0,00	-1.960.461,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	230,40	0,00	-1.960.691,54	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	11.202,32	0,00	-1.971.893,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.426,15	0,00	-1.981.320,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.214,92	0,00	-1.990.534,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	50,37	0,00	-1.990.585,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	8.604,65	0,00	-1.999.189,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.304,01	0,00	-2.001.493,96	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.095,07	0,00	-2.003.589,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	50,37	0,00	-2.003.639,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.854,08	0,00	-2.005.493,48	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	1.682,94	0,00	-2.007.176,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	29,39	0,00	-2.007.205,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	29,00	0,00	-2.007.234,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	26,82	0,00	-2.007.261,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,00	0,00	-2.007.286,63	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	23,00	0,00	-2.007.309,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.810,47	0,00	-2.011.120,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11,00	0,00	-2.011.131,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	100,73	0,00	-2.011.231,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.151,99	0,00	-2.012.383,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.329,73	0,00	-2.015.713,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-2.015.715,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	205,23	0,00	-2.015.920,78	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	9,00	0,00	-2.015.929,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	175,00	0,00	-2.016.104,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	175,00	0,00	-2.016.279,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	8,00	0,00	-2.016.287,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-2.016.294,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.985,59	0,00	-2.019.280,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.983,64	0,00	-2.023.264,01	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	541,13	0,00	-2.023.805,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	517,15	0,00	-2.024.322,29	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	1.082,67	0,00	-2.025.404,96	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.061,83	0,00	-2.026.466,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.432,81	0,00	-2.028.899,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	401,83	0,00	-2.029.301,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	393,64	0,00	-2.029.695,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	258,19	0,00	-2.029.953,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	253,77	0,00	-2.030.207,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	253,23	0,00	-2.030.460,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	-2.030.480,26	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	20,00	0,00	-2.030.500,26	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	16,00	0,00	-2.030.516,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	450,20	0,00	-2.030.966,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	417,07	0,00	-2.031.383,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	407,87	0,00	-2.031.791,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	140,00	0,00	-2.031.931,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	376,12	0,00	-2.032.307,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	245,00	0,00	-2.032.552,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	-2.032.622,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,81	0,00	-2.032.743,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	230,40	0,00	-2.032.973,73	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	5,00	0,00	-2.032.978,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.032.983,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.032.985,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	218,25	0,00	-2.033.203,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	57,84	0,00	-2.033.261,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	10.415,26	0,00	-2.043.677,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.020,61	0,00	-2.048.697,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.377,46	0,00	-2.053.075,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	48,71	0,00	-2.053.123,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.876,37	0,00	-2.055.000,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-2.055.030,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,00	0,00	-2.055.060,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.055.090,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.055.120,23	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	871,79	0,00	-2.055.992,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	22,28	0,00	-2.056.014,30	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.243,56	0,00	-2.060.257,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	827,48	0,00	-2.061.085,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.734,21	0,00	-2.064.819,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12,31	0,00	-2.064.831,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	100,73	0,00	-2.064.932,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	618,85	0,00	-2.065.551,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.366,44	0,00	-2.068.917,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.348,29	0,00	-2.072.266,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.305,77	0,00	-2.075.571,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-2.075.572,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.075.573,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25.254,10	0,00	-2.100.828,04	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8,94	0,00	-2.100.836,98	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	5.876,41	0,00	-2.106.713,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	180,60	0,00	-2.106.893,99	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	175,00	0,00	-2.107.068,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6,00	0,00	-2.107.074,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17.129,75	0,00	-2.124.204,74	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.297,23	0,00	-2.129.501,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.598,21	0,00	-2.131.100,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.516,66	0,00	-2.132.616,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.819,87	0,00	-2.135.436,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	406,63	0,00	-2.135.843,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	405,31	0,00	-2.136.248,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.391,67	0,00	-2.137.640,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	798,59	0,00	-2.138.438,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	260,90	0,00	-2.138.699,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	258,19	0,00	-2.138.958,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	155,28	0,00	-2.139.113,28	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	153,57	0,00	-2.139.266,85	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	17,43	0,00	-2.139.284,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	419,10	0,00	-2.139.703,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	70,89	0,00	-2.139.774,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	-2.139.903,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	-2.140.032,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	329,47	0,00	-2.140.361,74	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	67,99	0,00	-2.140.429,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	703,18	0,00	-2.141.132,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	650,94	0,00	-2.141.783,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	628,46	0,00	-2.142.412,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	226,64	0,00	-2.142.638,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	223,85	0,00	-2.142.862,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	111,92	0,00	-2.142.974,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4,00	0,00	-2.142.978,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.142.982,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.142.986,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.142.989,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	209,50	0,00	-2.143.199,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	64,17	0,00	-2.143.263,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	63,09	0,00	-2.143.326,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2,00	0,00	-2.143.328,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.089,06	0,00	-2.153.417,54	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	9.169,37	0,00	-2.162.586,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.731,09	0,00	-2.167.318,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.247,15	0,00	-2.169.565,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.377,45	0,00	-2.173.942,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.342,80	0,00	-2.175.285,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.253,39	0,00	-2.176.538,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.553,95	0,00	-2.183.092,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.454,85	0,00	-2.189.547,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.833,43	0,00	-2.191.381,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	34,78	0,00	-2.191.415,80	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	32,92	0,00	-2.191.448,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	31,76	0,00	-2.191.480,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	30,00	0,00	-2.191.510,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.191.540,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	26,40	0,00	-2.191.566,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	24,04	0,00	-2.191.590,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.203,45	0,00	-2.195.794,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	302,19	0,00	-2.196.096,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	275,20	0,00	-2.196.371,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10,00	0,00	-2.196.381,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-2.196.391,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.578,19	0,00	-2.199.969,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	105,00	0,00	-2.200.074,95	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	101,56	0,00	-2.200.176,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	100,73	0,00	-2.200.277,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,22	0,00	-2.200.377,46	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.228,00	0,00	-2.203.605,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.436,00	0,00	-2.209.041,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	189,20	0,00	-2.209.230,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	575,17	0,00	-2.209.805,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	7,00	0,00	-2.209.812,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,84	0,00	-2.209.819,67	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	15.103,25	0,00	-2.224.922,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.171,59	0,00	-2.237.094,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.636,02	0,00	-2.239.730,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.664,57	0,00	-2.241.395,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	528,25	0,00	-2.241.923,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	510,50	0,00	-2.242.433,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	499,56	0,00	-2.242.933,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	167,00	0,00	-2.243.100,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.896,69	0,00	-2.245.997,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.733,76	0,00	-2.248.730,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	165,51	0,00	-2.248.896,37	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.058,30	0,00	-2.249.954,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	951,62	0,00	-2.250.906,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,76	0,00	-2.251.386,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	453,29	0,00	-2.251.839,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	420,00	0,00	-2.252.259,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	361,22	0,00	-2.252.620,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	360,89	0,00	-2.252.981,45	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	76,80	0,00	-2.253.058,25	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	76,80	0,00	-2.253.135,05	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	75,55	0,00	-2.253.210,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	137,30	0,00	-2.253.347,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	343,89	0,00	-2.253.691,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	327,17	0,00	-2.254.018,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	-2.254.088,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	694,34	0,00	-2.254.783,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	122,69	0,00	-2.254.905,99	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	5,00	0,00	-2.254.910,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,34	0,00	-2.254.914,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	209,18	0,00	-2.255.123,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	64,17	0,00	-2.255.187,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-2.255.189,68	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	9.431,43	0,00	-2.264.621,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	50,37	0,00	-2.264.671,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.665,46	0,00	-2.269.336,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.521,48	0,00	-2.277.858,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.366,23	0,00	-2.279.224,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.303,24	0,00	-2.280.527,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.023,42	0,00	-2.282.551,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	7.479,49	0,00	-2.290.030,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	50,37	0,00	-2.290.081,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	50,37	0,00	-2.290.131,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6.401,78	0,00	-2.296.533,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,00	0,00	-2.296.568,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	34,78	0,00	-2.296.603,10	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	-2.296.633,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	907,68	0,00	-2.297.540,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	23,40	0,00	-2.297.564,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	280,00	0,00	-2.297.844,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	263,55	0,00	-2.298.107,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	101,86	0,00	-2.298.209,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	100,73	0,00	-2.298.310,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-2.298.411,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	97,37	0,00	-2.298.508,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-2.298.509,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.298.510,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.748,16	0,00	-2.304.258,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.595,51	0,00	-2.309.854,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7,00	0,00	-2.309.861,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15.348,79	0,00	-2.325.209,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.529,26	0,00	-2.327.739,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.426,71	0,00	-2.333.165,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.970,85	0,00	-2.336.136,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.068,97	0,00	-2.337.205,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	491,69	0,00	-2.337.697,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	479,00	0,00	-2.338.176,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	730,52	0,00	-2.338.906,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	258,86	0,00	-2.339.165,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	149,11	0,00	-2.339.314,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	19,00	0,00	-2.339.333,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17,02	0,00	-2.339.350,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	406,78	0,00	-2.339.757,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	145,43	0,00	-2.339.903,08	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	140,06	0,00	-2.340.043,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	75,55	0,00	-2.340.118,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	127,66	0,00	-2.340.246,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	323,88	0,00	-2.340.570,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	317,21	0,00	-2.340.887,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	317,21	0,00	-2.341.204,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	315,00	0,00	-2.341.519,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,40	0,00	-2.341.640,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	634,41	0,00	-2.342.274,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	108,39	0,00	-2.342.382,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	5,00	0,00	-2.342.387,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.342.392,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.342.397,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	65,00	0,00	-2.342.462,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	60,00	0,00	-2.342.522,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	-2.342.524,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.778,28	0,00	-2.352.303,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	50,37	0,00	-2.352.353,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.354,37	0,00	-2.354.707,87	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	4.467,60	0,00	-2.359.175,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.465,65	0,00	-2.363.641,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.294,58	0,00	-2.364.935,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.282,77	0,00	-2.366.218,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7.239,13	0,00	-2.373.457,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.906,36	0,00	-2.380.363,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.747,05	0,00	-2.387.111,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	46,47	0,00	-2.387.157,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,00	0,00	-2.387.192,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	-2.387.227,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	35,00	0,00	-2.387.262,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	-2.387.297,26	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	-2.387.327,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.387.357,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	884,41	0,00	-2.388.241,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	854,31	0,00	-2.389.095,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	846,85	0,00	-2.389.942,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.172,26	0,00	-2.394.115,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.026,31	0,00	-2.398.141,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	832,89	0,00	-2.398.974,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	825,39	0,00	-2.399.799,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	285,61	0,00	-2.400.085,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.703,57	0,00	-2.403.788,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12,75	0,00	-2.403.801,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.498,86	0,00	-2.407.300,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	104,59	0,00	-2.407.405,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	97,62	0,00	-2.407.502,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	97,37	0,00	-2.407.600,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	92,77	0,00	-2.407.692,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-2.407.694,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.407.695,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.407.696,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.407.697,82	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	606,10	0,00	-2.408.303,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	205,23	0,00	-2.408.509,15	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	191,75	0,00	-2.408.700,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,00	0,00	-2.408.709,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.471,13	0,00	-2.414.181,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	577,83	0,00	-2.414.758,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6,00	0,00	-2.414.764,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	37.670,13	0,00	-2.452.434,99	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	5.173,25	0,00	-2.457.608,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	546,16	0,00	-2.458.154,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.929,67	0,00	-2.461.084,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.492,54	0,00	-2.463.576,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.451,37	0,00	-2.465.027,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	794,09	0,00	-2.465.822,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.029,91	0,00	-2.466.851,98	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	490,00	0,00	-2.467.341,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	254,24	0,00	-2.467.596,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	251,85	0,00	-2.467.848,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	155,28	0,00	-2.468.003,35	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	20,00	0,00	-2.468.023,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	16,31	0,00	-2.468.039,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	16,00	0,00	-2.468.055,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	369,28	0,00	-2.468.424,94	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	363,08	0,00	-2.468.788,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	350,00	0,00	-2.469.138,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	242,45	0,00	-2.469.380,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	78,61	0,00	-2.469.459,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	67,49	0,00	-2.469.526,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	688,17	0,00	-2.470.214,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	651,47	0,00	-2.470.866,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	-2.470.991,21	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	224,80	0,00	-2.471.216,01	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	222,04	0,00	-2.471.438,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5,00	0,00	-2.471.443,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.471.446,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.471.448,05	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	10.751,12	0,00	-2.482.199,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	53,72	0,00	-2.482.252,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50,37	0,00	-2.482.303,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.038,19	0,00	-2.487.341,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.366,40	0,00	-2.489.707,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.205,83	0,00	-2.491.913,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.204,32	0,00	-2.494.118,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.346,29	0,00	-2.498.464,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.304,43	0,00	-2.499.768,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	46,17	0,00	-2.499.814,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.862,22	0,00	-2.501.677,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.807,25	0,00	-2.503.484,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.800,77	0,00	-2.505.285,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	39,15	0,00	-2.505.324,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	32,49	0,00	-2.505.356,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	-2.505.386,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.505.416,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	875,00	0,00	-2.506.291,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	20,49	0,00	-2.506.312,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	821,88	0,00	-2.507.134,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	278,82	0,00	-2.507.412,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	277,03	0,00	-2.507.689,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	273,32	0,00	-2.507.963,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.975,53	0,00	-2.511.938,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13,46	0,00	-2.511.952,30	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	3.651,22	0,00	-2.515.603,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.519,03	0,00	-2.519.122,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.156,33	0,00	-2.522.278,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	95,00	0,00	-2.522.373,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	-2.522.374,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.522.375,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.522.376,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	200,37	0,00	-2.522.577,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	25.684,37	0,00	-2.548.261,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-2.548.262,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	561,10	0,00	-2.548.823,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	554,37	0,00	-2.549.378,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,72	0,00	-2.549.384,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.089,73	0,00	-2.552.474,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.644,33	0,00	-2.555.118,87	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	14.029,54	0,00	-2.569.148,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.118,77	0,00	-2.574.267,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.490,99	0,00	-2.575.758,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.803,98	0,00	-2.578.562,15	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.692,78	0,00	-2.581.254,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.063,25	0,00	-2.582.318,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.369,67	0,00	-2.584.687,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	770,00	0,00	-2.585.457,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	762,29	0,00	-2.586.220,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	978,67	0,00	-2.587.198,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	964,53	0,00	-2.588.163,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	497,43	0,00	-2.588.660,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	258,19	0,00	-2.588.918,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	253,93	0,00	-2.589.172,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	152,35	0,00	-2.589.325,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	151,10	0,00	-2.589.476,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	16,40	0,00	-2.589.492,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	15,79	0,00	-2.589.508,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	426,89	0,00	-2.589.935,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	138,18	0,00	-2.590.073,60	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	385,00	0,00	-2.590.458,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	365,49	0,00	-2.590.824,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	134,36	0,00	-2.590.958,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	325,24	0,00	-2.591.283,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	310,05	0,00	-2.591.593,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	708,84	0,00	-2.592.302,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	123,06	0,00	-2.592.425,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	116,59	0,00	-2.592.542,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	115,84	0,00	-2.592.658,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	233,17	0,00	-2.592.891,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	115,84	0,00	-2.593.007,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	110,06	0,00	-2.593.117,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4,00	0,00	-2.593.121,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.593.125,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.593.128,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	64,17	0,00	-2.593.192,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-2.593.194,31	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	9.939,78	0,00	-2.603.134,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.378,11	0,00	-2.607.512,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.361,78	0,00	-2.608.873,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.878,84	0,00	-2.616.752,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.729,67	0,00	-2.623.482,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.282,32	0,00	-2.629.764,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,00	0,00	-2.629.799,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,58	0,00	-2.629.834,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	-2.629.864,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.772,34	0,00	-2.631.636,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	882,72	0,00	-2.632.519,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	23,25	0,00	-2.632.542,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.762,98	0,00	-2.636.305,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.222,12	0,00	-2.637.527,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	13,00	0,00	-2.637.540,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,00	0,00	-2.637.552,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-2.637.562,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	3.449,10	0,00	-2.641.011,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.411,70	0,00	-2.644.423,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	100,74	0,00	-2.644.524,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	100,22	0,00	-2.644.624,56	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	3.403,06	0,00	-2.648.027,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-2.648.028,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.648.029,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	18.388,08	0,00	-2.666.417,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.226,53	0,00	-2.672.644,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	175,97	0,00	-2.672.820,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	595,48	0,00	-2.673.415,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	574,54	0,00	-2.673.990,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.042,50	0,00	-2.677.032,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.969,75	-2.662.062,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.900,12	-2.648.162,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.089,56	-2.643.073,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.651,47	-2.641.421,82	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.612,36	-2.639.809,46	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.536,51	-2.638.272,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.501,97	-2.636.770,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	537,30	-2.636.233,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	521,64	-2.635.712,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.793,12	-2.632.918,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.066,16	-2.631.852,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	805,69	-2.631.047,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	796,15	-2.630.250,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	765,63	-2.629.485,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	978,51	-2.628.506,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	974,18	-2.627.532,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	959,74	-2.626.572,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	487,17	-2.626.085,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	479,88	-2.625.605,81	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	750,00	-2.624.855,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	732,59	-2.624.123,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	250,00	-2.623.873,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	419,76	-2.623.453,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	419,70	-2.623.033,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	145,43	-2.622.888,33	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	353,79	-2.622.534,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	0,00	391,97	-2.622.142,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	387,50	-2.621.755,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.621.630,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	345,89	-2.621.284,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	68,61	-2.621.215,57	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				13º SALARIO RESCISÃO
31/08/2025	0,00	67,99	-2.621.147,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	674,91	-2.620.472,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	652,37	-2.619.820,30	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	125,00	-2.619.695,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.619.570,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.619.445,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,92	-2.619.329,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	229,23	-2.619.100,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	115,30	-2.618.984,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	66,67	-2.618.918,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	65,40	-2.618.852,78	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	55,96	-2.618.796,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	55,96	-2.618.740,86	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	11.440,64	-2.607.300,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.300,34	-2.595.999,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.528,17	-2.585.471,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.568,22	-2.575.903,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.078,50	-2.570.824,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.164,13	-2.568.660,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.386,88	-2.564.273,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.376,12	-2.559.897,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.367,12	-2.558.530,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.938,00	-2.556.592,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.125,40	-2.548.467,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.292,08	-2.544.175,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	208,45	-2.543.966,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	42,22	-2.543.924,59	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	1.917,16	-2.542.007,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.839,56	-2.540.167,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.827,35	-2.538.340,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.771,29	-2.536.569,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.738,80	-2.534.830,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	923,36	-2.533.907,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	910,80	-2.532.996,27	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	887,50	-2.532.108,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	839,79	-2.531.268,98	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	28,70	-2.531.240,28	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	26,09	-2.531.214,19	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	4.078,19	-2.527.136,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	835,73	-2.526.300,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	835,61	-2.525.464,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/08/2025	0,00	302,18	-2.525.162,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.925,28	-2.521.237,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.750,96	-2.517.486,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13,42	-2.517.472,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.516,50	-2.513.956,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	104,93	-2.513.851,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.149,01	-2.512.702,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.139,48	-2.511.562,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.125,00	-2.510.437,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-2.509.812,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-2.509.187,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	-2.508.562,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	73.498,59	-2.435.063,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-2.434.456,79	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	607,20	-2.433.849,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-2.433.242,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	599,85	-2.432.642,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	599,85	-2.432.042,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	199,96	-2.431.842,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	189,83	-2.431.652,90	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	43.310,08	-2.388.342,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.737,68	-2.355.605,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8,33	-2.355.596,81	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	23.027,18	-2.332.569,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	21.071,11	-2.311.498,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	184,32	-2.311.314,20	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR
	0,00	589,25	-2.310.724,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6,46	-2.310.718,49	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	6,00	-2.310.712,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.077,93	-2.307.634,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.036,00	-2.304.598,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	16.736,69	-2.287.861,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.451,60	-2.273.410,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.230,19	-2.260.180,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.536,80	-2.248.643,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.680,84	-2.246.962,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.616,30	-2.245.346,14	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.611,38	-2.243.734,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	541,35	-2.243.193,41	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	500,00	-2.242.693,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.839,13	-2.239.854,28	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2.529,15	-2.237.325,13	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.446,76	-2.234.878,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,53	-2.232.449,84	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	404,09	-2.232.045,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.461,52	-2.230.584,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	803,47	-2.229.780,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.042,17	-2.228.738,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.015,71	-2.227.722,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	162,39	-2.227.560,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	152,55	-2.227.407,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	151,80	-2.227.256,14	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	455,40	-2.226.800,74	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	5,04	-2.226.795,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	242,90	-2.226.552,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	77,53	-2.226.475,27	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	347,76	-2.226.127,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	346,36	-2.225.781,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	333,42	-2.225.447,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	325,44	-2.225.122,29	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	232,51	-2.224.889,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	220,24	-2.224.669,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	56,66	-2.224.612,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	54,62	-2.224.558,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.857,60	-2.219.700,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.798,68	-2.214.901,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.609,52	-2.210.292,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.601,37	-2.205.691,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	8.763,54	-2.196.927,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.557,65	-2.188.369,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.299,23	-2.186.070,67	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.296,90	-2.183.773,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.165,68	-2.181.608,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.235,40	-2.173.372,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.971,76	-2.165.400,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.709,72	-2.157.691,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.497,86	-2.150.193,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.813,90	-2.143.379,45	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.275,00	-2.142.104,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.273,00	-2.140.831,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.250,32	-2.139.581,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	50,37	-2.139.530,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	45,83	-2.139.484,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/08/2025	0,00	1.854,73	-2.137.630,20	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.843,09	-2.135.787,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.821,60	-2.133.965,51	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.795,01	-2.132.170,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	41,67	-2.132.128,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.760,88	-2.130.367,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.743,27	-2.128.624,68	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	895,39	-2.127.729,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	839,79	-2.126.889,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	293,97	-2.126.595,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.232,11	-2.125.363,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.214,40	-2.124.149,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.464,81	-2.120.684,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.146,13	-2.119.538,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.087,08	-2.118.451,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	611,94	-2.117.839,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.255,10	-2.114.583,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.198,49	-2.111.385,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	55.345,26	-2.056.040,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47.386,66	-2.008.653,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-2.008.046,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	606,10	-2.007.440,25	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	37.195,37	-1.970.244,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.007,14	-1.938.237,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.144,69	-1.915.093,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8,77	-1.915.084,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	8,39	-1.915.075,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	22.764,49	-1.892.311,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.805,53	-1.886.505,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.464,80	-1.881.041,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	186,86	-1.880.854,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	580,13	-1.880.274,08	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.094,44	-1.877.179,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.521,01	-1.863.658,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.498,84	-1.850.159,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.320,17	-1.844.839,62	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	554,07	-1.844.285,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	550,79	-1.843.734,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	545,83	-1.843.188,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	173,88	-1.843.015,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	172,91	-1.842.842,14	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	169,56	-1.842.672,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	167,93	-1.842.504,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2.683,40	-1.839.821,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.079,73	-1.838.741,52	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.517,20	-1.836.224,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.509,76	-1.833.714,56	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	2.483,61	-1.831.230,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.399,34	-1.828.831,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.388,44	-1.826.443,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.414,22	-1.825.028,95	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	791,69	-1.824.237,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	250,00	-1.823.987,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	157,39	-1.823.829,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	473,82	-1.823.356,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	464,16	-1.822.891,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	145,81	-1.822.746,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	141,65	-1.822.604,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	360,46	-1.822.243,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	85,11	-1.822.158,86	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	83,94	-1.822.074,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-1.821.949,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	346,36	-1.821.603,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	345,83	-1.821.257,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	333,33	-1.820.924,40	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	317,85	-1.820.606,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	695,83	-1.819.910,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	674,37	-1.819.236,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	671,54	-1.818.564,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,00	-1.818.439,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.818.314,81	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	232,45	-1.818.082,36	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	222,22	-1.817.860,14	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO
	0,00	3,36	-1.817.856,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	208,66	-1.817.648,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	208,66	-1.817.439,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.987,57	-1.812.451,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.966,62	-1.807.485,27	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.633,37	-1.802.851,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.379,45	-1.801.472,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.344,67	-1.800.127,78	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.078,08	-1.798.049,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.927,19	-1.791.122,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.279,40	-1.789.843,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.265,00	-1.788.578,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO
31/08/2025	0,00	1.257,01	-1.787.321,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	875,00	-1.786.446,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	866,55	-1.785.579,55	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	4.250,40	-1.781.329,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.975,57	-1.777.353,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.886,23	-1.773.467,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.696,35	-1.769.771,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.214,40	-1.768.556,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.214,40	-1.767.342,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.663,12	-1.763.679,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	269,18	-1.763.409,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	264,87	-1.763.145,03	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.100,66	-1.762.044,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	625,16	-1.761.419,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.253,58	-1.758.165,63	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.198,49	-1.754.967,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	68.249,44	-1.686.717,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.790,12	-1.635.927,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	97,41	-1.635.830,17	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	89,40	-1.635.740,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	607,20	-1.635.133,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-1.634.526,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	199,96	-1.634.326,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	38.655,96	-1.595.670,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.485,19	-1.564.185,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.995,33	-1.536.189,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	26.821,51	-1.509.368,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.959,18	-1.503.409,24	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.648,51	-1.497.760,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.563,62	-1.492.197,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	173,88	-1.492.023,23	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	0,00	579,60	-1.491.443,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	14.576,24	-1.476.867,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	13.857,54	-1.463.009,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.563,16	-1.460.446,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.532,82	-1.458.913,87	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	554,07	-1.458.359,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	512,50	-1.457.847,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	500,00	-1.457.347,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.079,73	-1.456.267,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.518,25	-1.453.749,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2.500,64	-1.451.248,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	786,19	-1.450.462,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	761,38	-1.449.701,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	262,32	-1.449.438,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	262,06	-1.449.176,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	250,00	-1.448.926,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	161,17	-1.448.765,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	157,67	-1.448.607,89	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	0,00	427,89	-1.448.180,00	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	212,26	-1.447.967,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	0,00	388,62	-1.447.579,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	375,49	-1.447.203,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	366,89	-1.446.836,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	359,91	-1.446.476,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	354,44	-1.446.122,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	354,17	-1.445.768,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	352,61	-1.445.415,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,91	-1.445.289,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-1.445.164,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	319,91	-1.444.844,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	314,78	-1.444.530,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	313,05	-1.444.216,96	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.391,04	-1.442.825,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	721,38	-1.442.104,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	719,82	-1.441.384,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	669,33	-1.440.715,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	633,33	-1.440.082,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	630,98	-1.439.451,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	625,16	-1.438.825,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,99	-1.438.821,93	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	55,96	-1.438.765,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	10.394,42	-1.428.371,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	50,37	-1.428.321,18	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.782,25	-1.423.538,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.622,00	-1.418.916,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.835,60	-1.410.081,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.354,77	-1.407.726,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	-1.406.335,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.371,87	-1.404.963,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.321,49	-1.403.642,16	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.944,83	-1.401.697,33	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	7.332,27	-1.394.365,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.251,65	-1.393.113,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	46,71	-1.393.066,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	41,68	-1.393.025,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.680,25	-1.386.344,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.338,34	-1.380.006,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.883,39	-1.378.123,04	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	108,33	-1.378.014,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	894,47	-1.377.120,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	839,43	-1.376.280,81	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.204,17	-1.375.076,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.633,93	-1.371.442,71	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	268,47	-1.371.174,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	267,50	-1.370.906,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.108,14	-1.369.798,60	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.357,70	-1.366.440,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	97,99	-1.366.342,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	194,31	-1.366.148,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	22.313,42	-1.343.835,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.792,58	-1.322.042,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.911,52	-1.304.131,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.272,44	-1.297.858,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.826,84	-1.292.031,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	173,88	-1.291.857,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	557,63	-1.291.300,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.025,50	-1.288.274,79	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.992,37	-1.285.282,42	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	11.946,36	-1.273.336,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.536,80	-1.261.799,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.678,85	-1.260.120,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.516,22	-1.258.604,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	173,88	-1.258.430,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	169,98	-1.258.260,33	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.929,00	-1.255.331,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.084,80	-1.254.246,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.076,71	-1.253.169,82	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.414,47	-1.251.755,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	759,00	-1.250.996,35	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	759,00	-1.250.237,35	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	736,81	-1.249.500,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	16,00	-1.249.484,54	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	461,73	-1.249.022,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	139,90	-1.248.882,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.644,33	-1.246.238,58	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	354,17	-1.245.884,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/08/2025	0,00	244,81	-1.245.639,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	239,94	-1.245.399,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	75,55	-1.245.324,11	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	137,78	-1.245.186,33	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	137,30	-1.245.049,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-1.244.924,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.244.799,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-1.244.451,27	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	666,84	-1.243.784,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	-1.243.659,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	124,21	-1.243.535,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	119,47	-1.243.415,75	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	118,44	-1.243.297,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	639,82	-1.242.657,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	209,85	-1.242.447,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	208,66	-1.242.238,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10.254,95	-1.231.984,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	54,69	-1.231.929,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	53,47	-1.231.875,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	8.786,99	-1.223.088,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.709,66	-1.214.379,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.284,13	-1.212.095,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.125,20	-1.209.969,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.344,85	-1.208.625,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	7.675,74	-1.200.949,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7.286,40	-1.193.662,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	50,22	-1.193.612,68	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	46,17	-1.193.566,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6.617,24	-1.186.949,27	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	1.927,91	-1.185.021,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.811,30	-1.183.210,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	34,76	-1.183.175,30	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	31,22	-1.183.144,08	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	27,78	-1.183.116,30	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	4.258,69	-1.178.857,61	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.220,97	-1.174.636,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	302,08	-1.174.334,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	295,49	-1.174.039,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	287,80	-1.173.751,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	282,69	-1.173.468,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	270,78	-1.173.197,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.717,45	-1.169.480,35	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1.214,40	-1.168.265,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.214,40	-1.167.051,55	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	10,91	-1.167.040,64	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3.643,20	-1.163.397,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.643,20	-1.159.754,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	264,02	-1.159.490,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	108,30	-1.159.381,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.116,05	-1.158.265,87	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	625,16	-1.157.640,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	47.856,20	-1.109.784,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	97,21	-1.109.687,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1,20	-1.109.686,10	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	1,00	-1.109.685,10	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	607,20	-1.109.077,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	208,39	-1.108.869,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	197,89	-1.108.671,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	35.773,24	-1.072.898,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8,33	-1.072.890,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.596,28	-1.067.293,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	182,84	-1.067.110,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	176,01	-1.066.934,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	598,82	-1.066.336,10	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8,33	-1.066.327,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7,05	-1.066.320,72	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	17.577,33	-1.048.743,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.569,90	-1.046.173,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.662,21	-1.044.511,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.477,24	-1.043.034,04	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	521,64	-1.042.512,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-1.042.338,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.935,53	-1.039.402,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.083,94	-1.038.319,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.453,92	-1.035.865,13	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.428,80	-1.033.436,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.423,24	-1.031.013,09	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	2.421,96	-1.028.591,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	817,40	-1.027.773,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.043,28	-1.026.730,45	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	996,91	-1.025.733,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	497,40	-1.025.236,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	257,13	-1.024.979,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	478,43	-1.024.500,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	391,57	-1.024.109,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	241,00	-1.023.868,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	240,46	-1.023.627,55	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	80,15	-1.023.547,40	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	80,00	-1.023.467,40	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO
	0,00	77,50	-1.023.389,90	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	125,91	-1.023.263,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-1.023.138,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.023.013,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-1.022.666,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	335,77	-1.022.330,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	324,90	-1.022.005,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	124,74	-1.021.880,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	117,36	-1.021.763,46	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	648,28	-1.021.115,18	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2,00	-1.021.113,18	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	208,81	-1.020.904,37	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	2,00	-1.020.902,37	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	11.470,17	-1.009.432,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.549,49	-998.882,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	54,38	-998.828,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.591,63	-994.236,70	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.564,37	-989.672,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.266,45	-987.405,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.423,99	-982.981,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.376,12	-978.605,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.086,56	-976.519,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	8.053,77	-968.465,44	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	7.001,80	-961.463,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	-960.191,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	46,44	-960.144,81	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	6.679,20	-953.465,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	885,25	-952.580,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	870,69	-951.709,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	26,09	-951.683,58	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	4.270,82	-947.412,76	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	4.101,38	-943.311,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	817,97	-942.493,41	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	3.809,41	-938.684,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.754,93	-934.929,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.199,22	-933.729,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	3.480,06	-930.249,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	108,00	-930.141,79	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	104,33	-930.037,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	625,16	-929.412,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.254,41	-926.157,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	47.174,49	-878.983,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	91,07	-878.892,33	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	607,20	-878.285,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	208,39	-878.076,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	196,20	-877.880,54	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	191,60	-877.688,94	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.085,04	-876.603,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8,33	-876.595,57	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	21.237,26	-855.358,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.925,76	-849.432,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5,60	-849.426,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.126,49	-846.300,46	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.125,80	-843.174,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.066,75	-840.107,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	16.808,45	-823.299,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.675,44	-820.624,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.667,12	-817.956,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.729,87	-815.227,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	803,58	-814.423,45	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	803,48	-813.619,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	794,58	-812.825,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	782,01	-812.043,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	164,06	-811.879,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	163,15	-811.716,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.022,25	-810.693,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	759,00	-809.934,92	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	250,00	-809.684,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	246,04	-809.438,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	83,83	-809.355,05	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	81,77	-809.273,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	79,98	-809.193,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	75,55	-809.117,75	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	133,33	-808.984,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	340,81	-808.643,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	329,25	-808.314,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	311,80	-808.002,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	69,25	-807.933,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	639,83	-807.293,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	633,33	-806.660,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-806.034,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	239,94	-805.795,05	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	237,50	-805.557,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	109,75	-805.447,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	208,66	-805.239,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	60,03	-805.179,11	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	9.233,65	-795.945,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.233,57	-793.711,89	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.159,46	-791.552,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.130,60	-789.421,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.459,47	-784.962,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.384,56	-780.577,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.349,72	-779.228,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	7.286,40	-771.941,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.266,72	-770.674,96	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	6.473,14	-764.201,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.922,04	-762.279,78	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.919,12	-760.360,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.771,29	-758.589,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.766,67	-756.822,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,00	-756.820,70	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	305,09	-756.515,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	303,47	-756.212,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	288,17	-755.923,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.947,04	-751.976,93	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	3.774,68	-748.202,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.766,78	-744.435,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	268,21	-744.167,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	264,87	-743.902,39	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.157,34	-742.745,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.141,67	-741.603,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.139,48	-740.463,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.117,37	-739.346,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,16	-738.721,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-738.096,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-737.471,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.126,51	-734.344,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	70.899,94	-663.444,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	44.258,13	-619.186,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.480,53	-575.705,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.078,10	-543.627,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.399,18	-515.228,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.935,77	-488.292,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	18.180,53	-470.112,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	0,81	-470.111,55	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	0,75	-470.110,80	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	6.022,38	-464.088,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.017,55	-458.070,87	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	176,27	-457.894,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	593,72	-457.300,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	-456.746,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	7,47	-456.739,34	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3.097,99	-453.641,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.581,12	-439.060,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.935,11	-427.125,12	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.666,16	-424.458,96	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	5.229,82	-419.229,14	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.622,89	-417.606,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.613,60	-415.992,65	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.569,87	-414.422,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.484,50	-412.938,28	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	168,17	-412.770,11	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	167,88	-412.602,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	166,25	-412.435,98	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.872,02	-409.563,96	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.855,50	-406.708,46	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.066,16	-405.642,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.500,64	-403.141,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.495,49	-400.646,17	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.428,80	-398.217,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	402,92	-397.814,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.462,29	-396.352,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.445,32	-394.906,84	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.402,64	-393.504,20	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	809,33	-392.694,87	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	805,69	-391.889,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	774,18	-391.115,00	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	759,00	-390.356,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	163,86	-390.192,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	976,34	-389.215,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	250,00	-388.965,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/08/2025	0,00	157,39	-388.808,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	471,78	-388.336,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	369,47	-387.967,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	241,33	-387.725,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	88,08	-387.637,75	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	88,01	-387.549,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	130,52	-387.419,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	125,00	-387.294,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-387.169,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-386.821,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	338,57	-386.482,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	695,52	-385.787,37	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	125,00	-385.662,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-385.537,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-385.417,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	119,97	-385.297,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	231,45	-385.065,98	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	224,97	-384.841,01	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	222,57	-384.618,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	215,87	-384.402,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	210,33	-384.192,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	10.152,80	-374.039,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.233,79	-364.805,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.994,40	-355.811,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.548,67	-351.262,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.519,73	-346.742,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	55,96	-346.686,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.242,08	-344.444,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.226,75	-342.218,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.162,17	-340.055,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.157,71	-337.898,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.981,65	-335.916,53	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	8.138,60	-327.777,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.251,21	-320.526,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.039,93	-313.486,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.277,25	-312.209,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.259,95	-310.949,59	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	1.250,32	-309.699,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-308.448,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.818,30	-306.630,65	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	32,15	-306.598,50	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	891,67	-305.706,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/08/2025	0,00	843,34	-304.863,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.115,61	-300.747,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.817,17	-296.930,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.227,08	-295.703,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.199,70	-294.503,93	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	10,34	-294.493,59	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	3.643,20	-290.850,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	268,51	-290.581,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	104,33	-290.477,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.173,29	-289.304,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.112,49	-288.191,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.085,45	-287.106,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	625,16	-286.481,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.261,24	-283.219,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	78.465,83	-204.754,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	60.928,59	-143.825,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	53.015,84	-90.809,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	98,53	-90.711,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	607,20	-90.103,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-89.496,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	43.878,59	-45.618,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.462,73	-17.155,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.833,72	-11.321,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.482,04	-5.839,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.459,72	-379,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	187,52	-192,41	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	185,47	-6,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	6,94	0,00	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2.677.032,72	**2.677.032,72**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta**
	2.677.032,72	**2.677.032,72**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	2.425,26	0,00	-2.425,26	VALOR REF 219/2025 - TRCT - DENISE CONCEIÇÃO ROSA
21/08/2025	2.803,98	0,00	-5.229,24	VALOR REF 227/2025 - TRCT - TERCY FRANCISCO SOARES
25/08/2025	25.254,10	0,00	-30.483,34	VALOR REF 229/2025 - TRCT - JAQUELINE LOPES DE JESUS
26/08/2025	10.089,06	0,00	-40.572,40	VALOR REF 231/2025 - TRCT - JEWSON FARIAS DE LIMA
28/08/2025	17.129,75	0,00	-57.702,15	VALOR REF 233/2025 - TRCT - VALERIA OLIVEIRA SILVA BORGES
31/08/2025	0,00	25.254,10	-32.448,05	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.425,26	-30.022,79	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.803,98	-27.218,81	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	17.129,75	-10.089,06	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	10.089,06	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	57.702,15	**57.702,15**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta**
	57.702,15	**57.702,15**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.027,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	1.027,91	0,00	0,00	VALOR REF 212/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 07 2025 - VALERIA FERREI
31/08/2025	0,00	1.029,91	1.029,91	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.027,91	**1.029,91**	**1.029,91**	**<<== Saldo da Conta**
	1.027,91	**1.029,91**	**1.029,91**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 157.583,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	0,00	0,46	157.583,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	154.291,96	0,00	3.291,62	VALOR REF 07/2025 - INSS FOLHA
31/08/2025	81,77	0,00	3.209,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	8.125,40	0,00	-4.915,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.338,34	0,00	-11.253,89	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.017,55	0,00	-17.271,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	176,01	0,00	-17.447,45	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	169,98	0,00	-17.617,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.922,04	0,00	-19.539,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.220,97	0,00	-23.760,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.591,63	0,00	-28.352,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.971,76	0,00	-36.323,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	270,78	0,00	-36.594,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	83,83	0,00	-36.678,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	360,46	0,00	-37.038,90	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.126,49	0,00	-40.165,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	187,52	0,00	-40.352,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	14.576,24	0,00	-54.929,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.966,62	0,00	-59.895,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	11.935,11	0,00	-71.830,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	317,85	0,00	-72.148,73	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.782,25	0,00	-76.930,98	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	288,17	0,00	-77.219,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	172,91	0,00	-77.392,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 157.583,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	97,41	0,00	-77.489,47	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	598,82	0,00	-78.088,29	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.959,18	0,00	-84.047,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.833,72	0,00	-89.881,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.650,56	-87.230,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	406,63	-86.824,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	951,62	-85.872,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	488,33	-85.384,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	67,49	-85.316,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	239,66	-85.076,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	110,06	-84.966,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	218,25	-84.748,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.294,58	-83.454,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	263,55	-83.190,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	101,56	-83.088,90	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.228,00	-79.860,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.595,51	-74.265,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	554,37	-73.711,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12.992,96	-60.718,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.068,97	-59.649,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.391,67	-58.257,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.058,30	-57.199,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	951,62	-56.247,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	363,08	-55.884,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	78,61	-55.805,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	108,39	-55.697,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.342,80	-54.354,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.303,24	-53.051,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.239,13	-45.812,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.747,05	-39.065,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.800,77	-37.264,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	595,48	-36.668,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.529,26	-34.139,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	491,69	-33.648,00	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.369,67	-31.278,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	658,66	-30.619,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	628,46	-29.991,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	222,04	-29.769,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.665,46	-25.103,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	29,39	-25.074,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	26,82	-25.047,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.172,26	-20.875,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	827,48	-20.047,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.519,03	-16.528,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.498,86	-13.029,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	606,10	-12.423,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15.348,79	2.925,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	406,78	3.331,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 157.583,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	730,52	4.062,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	253,23	4.315,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	16,38	4.331,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	703,18	5.035,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	634,41	5.669,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.366,40	8.035,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.878,84	15.914,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	46,47	15.961,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.936,88	17.898,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.366,44	21.264,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.264,97	24.529,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.156,33	27.685,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.282,32	33.968,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.550,77	35.518,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	546,16	36.065,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.407,83	38.472,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	406,63	38.879,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	485,88	39.365,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	16,31	39.381,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	417,07	39.798,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	115,84	39.914,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.214,92	49.129,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.377,45	53.507,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.023,42	55.530,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.729,67	62.260,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.454,85	68.714,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.401,78	75.116,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	34,58	75.151,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	32,49	75.183,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.772,34	76.956,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.222,12	78.178,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	97,62	78.275,90	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	200,37	78.476,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	577,83	79.054,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.692,78	81.746,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	258,86	82.005,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	253,77	82.259,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	16,40	82.275,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	417,20	82.693,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	317,21	83.010,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	209,50	83.219,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	63,09	83.282,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9.939,78	93.222,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.876,37	95.099,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	24,04	95.123,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	23,25	95.146,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	285,61	95.431,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.651,22	99.083,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 157.583,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1.516,66	100.599,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	165,51	100.765,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	260,90	101.026,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	418,34	101.444,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	393,64	101.838,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	365,26	102.203,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	317,21	102.520,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	670,02	103.190,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	122,69	103.313,41	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	5.038,19	108.351,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.521,48	116.873,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.204,32	119.077,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	48,71	119.126,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6.553,95	125.680,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	32,92	125.712,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	26,40	125.739,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.026,31	129.765,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	832,89	130.598,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.151,99	131.750,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.348,29	135.098,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20,49	135.119,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	575,17	135.694,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.636,02	138.330,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	510,50	138.841,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	499,56	139.340,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	329,47	139.670,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	634,41	140.304,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.377,46	144.681,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	39,15	144.721,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.682,94	146.404,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	884,41	147.288,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.810,47	151.098,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	149,11	151.248,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	574,54	151.822,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	561,10	152.383,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	247.464,77	**242.265,31**	**152.383,66**	**<<== Saldo da Conta**
	247.464,77	**242.265,31**	**152.383,66**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 246.980,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	2,25	0,00	246.977,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
20/08/2025	247.065,85	0,00	-88,04	VALOR REF 226/2025 - FGTS - FOLHA REF. 07/2025
31/08/2025	0,00	402,06	314,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.591,83	5.905,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.389,36	11.295,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.231,32	12.526,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.175,98	13.702,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	214,24	13.916,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 246.980,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	3.749,84	17.666,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.194,71	20.861,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.579,20	29.440,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.038,75	30.479,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	917,27	31.396,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.894,64	34.291,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	629,14	34.920,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.071,04	35.991,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	206,46	36.197,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	36.232,76	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.287,53	39.520,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.624,40	42.144,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.508,59	44.653,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.409,74	47.063,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	614,18	47.677,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.657,64	49.334,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.194,91	56.529,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.098,04	63.627,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.886,47	69.514,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.279,10	70.793,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	322,45	71.115,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.840,54	75.956,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.167,94	80.124,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	80.159,25	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	34,96	80.194,21	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.613,72	83.807,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	857,76	84.665,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	198,35	84.864,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.063,54	97.927,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	358,47	98.286,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	314,57	98.600,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.817,14	100.417,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.734,37	102.152,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.603,22	103.755,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	386,45	104.141,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.850,48	112.992,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.481,04	114.473,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.977,18	121.450,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.298,56	127.749,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.166,09	128.915,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.793,73	133.708,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	980,40	134.689,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	261,47	134.950,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	246,76	135.197,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	135.232,47	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.940,17	138.172,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.900,48	141.073,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.408,98	143.482,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.321,16	150.803,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	221,04	151.024,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.814,09	154.838,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.747,51	158.585,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 246.980,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	3.558,83	162.144,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	29,13	162.173,86	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	334,41	162.508,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	545,60	163.053,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.213,75	169.267,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.916,28	182.183,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.522,76	183.706,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.429,69	185.136,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.038,37	192.174,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.001,88	199.176,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	290,71	199.467,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	37,99	199.505,30	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.711,80	203.217,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.334,89	206.551,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.924,55	209.476,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	247.068,10	**209.564,58**	**209.476,54**	**<<== Saldo da Conta**
	247.068,10	**209.564,58**	**209.476,54**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.250,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	69,56	0,00	8.180,45	VALOR REF 218/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 07 2025
	850,00	0,00	7.330,45	VALOR REF 222/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 07 2025
	70,00	0,00	7.260,45	VALOR REF 223/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 07 2
	4.970,00	0,00	2.290,45	VALOR REF 220/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIENF 07 2025
	416,68	0,00	1.873,77	VALOR REF 221/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 07 2025
	1.597,13	0,00	276,64	VALOR REF 216/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINFARGO 07 2025
	151,64	0,00	125,00	VALOR REF 224/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 07 2025
	125,00	0,00	0,00	VALOR REF 217/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 07 2025
31/08/2025	0,00	35,00	35,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	65,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	105,00	170,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	360,89	530,89	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	315,00	845,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	915,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	1.040,89	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	35,00	1.075,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	1.110,67	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	1.140,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	875,00	2.015,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	2.045,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	138,18	2.183,85	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	60,00	2.243,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	2.278,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.250,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	35,00	2.313,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	2.348,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	2.383,63	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	2.413,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	280,00	2.693,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	490,00	3.183,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	3.323,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	245,00	3.568,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	3.598,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.628,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.658,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	65,00	3.723,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	3.758,41	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	95,00	3.853,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	770,00	4.623,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	385,00	5.008,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	5.078,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	843,75	5.922,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	6.097,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.082,67	7.179,83	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	65,00	7.244,83	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	7.274,83	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	7.304,83	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	7.334,83	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	7.404,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	350,00	7.754,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	7.929,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	13,46	7.943,29	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	30,00	7.973,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,00	8.033,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	420,00	8.453,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	153,57	8.606,86	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	175,00	8.781,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	8.250,01	**8.781,86**	**8.781,86**	**<<== Saldo da Conta**
	8.250,01	**8.781,86**	**8.781,86**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 378.554,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	23.090,58	0,00	355.463,96	VALOR REF 07/2025 - IRRF FÉRIAS
	113,37	0,00	355.350,59	VALOR REF 07/2025 - IRRF RESCISÕES
	1.588,51	0,00	353.762,08	VALOR REF 06/2025 - IRRF RESCISÕES
	190.611,60	0,00	163.150,48	VALOR REF 06/2025 - IRRF FOLHA
	360,01	0,00	162.790,47	VALOR REF 06/2025 - IRRF 13º RESCISÕES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 378.554,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	6.110,68	0,00	156.679,79	VALOR REF 08/2025 - IRRF FÉRIAS
31/08/2025	0,00	167,00	156.846,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.050,22	157.897,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,02	157.914,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	708,84	158.622,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	234,17	158.857,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.247,15	161.104,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.366,23	162.470,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.361,78	163.832,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.282,77	165.114,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.045,77	167.160,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	882,72	168.043,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.243,56	172.287,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	104,59	172.391,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	959,32	173.350,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	18,39	173.369,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	426,89	173.796,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	419,10	174.215,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	651,47	174.866,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	123,06	174.989,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	31,76	175.021,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	12,75	175.034,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	104,59	175.138,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	618,85	175.757,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.748,16	181.505,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.171,59	193.677,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.896,69	196.574,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.787,94	199.362,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	952,97	200.315,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	755,87	201.071,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	325,24	201.396,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	209,18	201.605,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	59,84	201.665,27	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.253,39	202.918,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.833,43	204.752,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	310,05	205.062,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	274,79	205.336,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.305,77	208.642,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.876,41	214.519,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.471,13	219.990,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.664,57	221.654,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.490,99	223.145,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.492,54	225.638,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	964,53	226.602,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	154,45	226.757,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	17,43	226.774,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	127,66	226.902,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9.431,43	236.333,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.467,60	240.801,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	23,40	240.824,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	101,86	240.926,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.819,87	243.746,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 378.554,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1.451,37	245.197,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	794,09	245.992,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	165,64	246.157,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	361,22	246.518,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	323,88	246.842,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	688,17	247.530,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	8.604,65	256.135,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.512,41	264.648,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.734,21	268.382,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.403,06	271.785,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	191,75	271.977,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.426,71	277.403,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	528,25	277.931,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.916,92	280.848,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.733,76	283.582,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	631,67	284.214,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.346,29	288.560,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.342,47	289.903,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.095,07	291.998,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.862,22	293.860,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.684,96	295.545,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.578,19	299.123,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.190,64	300.314,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.411,70	303.725,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	541,13	304.267,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	479,00	304.746,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,43	304.763,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	140,06	304.903,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	376,42	305.279,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	650,94	305.930,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11.202,32	317.133,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.465,65	321.598,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.807,25	323.406,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.203,45	327.609,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.089,73	330.699,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.436,00	336.135,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.432,81	338.568,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.047,89	339.615,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	723,99	340.339,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	224,80	340.564,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	10.751,12	351.315,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.169,37	360.485,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.985,83	363.471,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	221.874,75	**206.791,27**	**363.471,06**	**<<== Saldo da Conta**
	221.874,75	**206.791,27**	**363.471,06**	**<<== 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:** 32.624,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	162,38	32.787,20	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	441,31	33.228,51	VALOR REF 129 - CS MED SERVIÇOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 32.624,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
01/08/2025	0,00	2.265,62	35.494,13	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	247,50	35.741,63	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	19,34	35.760,97	VALOR REF 39145 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	118,80	35.879,77	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	405,00	36.284,77	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	3.586,68	39.871,45	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	49,80	39.921,25	VALOR REF 3078 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	238,50	40.159,75	VALOR REF 128 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	523,78	40.683,53	VALOR REF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	4.596,36	45.279,89	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	40,69	45.320,58	VALOR REF 6397 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	195,00	45.515,58	VALOR REF 410 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	0,00	937,79	46.453,37	VALOR REF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	195,00	46.648,37	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	18,00	46.666,37	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	0,00	194,44	46.860,81	VALOR REF 130 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	3.732,87	50.593,68	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	0,00	195,00	50.788,68	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	1.331,43	52.120,11	VALOR REF 16714 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	188,50	52.308,61	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	0,00	168,75	52.477,36	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
03/08/2025	0,00	140,40	52.617,76	VALOR REF 2385 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
04/08/2025	0,00	134,55	52.752,31	VALOR REF 28816 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	0,00	300,00	53.052,31	VALOR REF 422 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 7461
05/08/2025	0,00	84,24	53.136,55	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	0,00	143,28	53.279,83	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
06/08/2025	0,00	236,25	53.516,08	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
07/08/2025	0,00	543,68	54.059,76	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
08/08/2025	0,00	34,83	54.094,59	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	0,00	157,08	54.251,67	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	0,00	4.352,79	58.604,46	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	0,00	1.516,85	60.121,31	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	0,00	114,42	60.235,73	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	0,00	1.071,75	61.307,48	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	461,65	61.769,13	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
11/08/2025	0,00	241,14	62.010,27	VALOR REF 4467 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 32.624,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	0,00	306,39	62.316,66	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	1.117,44	63.434,10	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	288,17	63.722,27	VALOR REF 6537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	0,00	220,82	63.943,09	VALOR REF 38556 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	0,00	538,37	64.481,46	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Cód. 5
13/08/2025	0,00	367,50	64.848,96	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
14/08/2025	0,00	56,38	64.905,34	VALOR REF 2229 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	440,42	65.345,76	VALOR REF 2231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	817,45	66.163,21	VALOR REF 2230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	594,31	66.757,52	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	846,96	67.604,48	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	0,00	112,25	67.716,73	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
18/08/2025	0,00	115,37	67.832,10	VALOR REF 615 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 844
	0,00	150,48	67.982,58	VALOR REF 617 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 844
	0,00	35,11	68.017,69	VALOR REF 616 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 844
	0,00	18,00	68.035,69	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
19/08/2025	67,24	0,00	67.968,45	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	30,26	0,00	67.938,19	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	64,40	0,00	67.873,79	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	3.550,24	0,00	64.323,55	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	33,43	0,00	64.290,12	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	148,28	0,00	64.141,84	VALOR REF 01106 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	38,18	0,00	64.103,66	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	70,00	0,00	64.033,66	VALOR REF 419 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	86,05	0,00	63.947,61	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	22,45	0,00	63.925,16	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.036,36	0,00	62.888,80	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	45,37	0,00	62.843,43	VALOR REF 126 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	149,07	0,00	62.694,36	VALOR REF 122 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	19,34	0,00	62.675,02	VALOR REF 38777 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	220,93	0,00	62.454,09	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	32,25	0,00	62.421,84	VALOR REF 28039 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	669,93	0,00	61.751,91	VALOR REF 2100 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	349,30	0,00	61.402,61	VALOR REF 2098 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	122,96	0,00	61.279,65	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	146,25	0,00	61.133,40	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	514,49	0,00	60.618,91	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 32.624,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	97,50	0,00	60.521,41	VALOR REF 124 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	55,13	0,00	60.466,28	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	360,57	0,00	60.105,71	VALOR REF 28037 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	40,69	0,00	60.065,02	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	471,35	0,00	59.593,67	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	48,75	0,00	59.544,92	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	149,50	0,00	59.395,42	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	89,10	0,00	59.306,32	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	438,59	0,00	58.867,73	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	55,65	0,00	58.812,08	VALOR REF 125 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	281,75	0,00	58.530,33	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	129,38	0,00	58.400,95	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	39,38	0,00	58.361,57	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	173,98	0,00	58.187,59	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	211,60	0,00	57.975,99	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	32,76	0,00	57.943,23	VALOR REF 2315 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	109,85	0,00	57.833,38	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	30,12	0,00	57.803,26	VALOR REF 28369 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	90,00	0,00	57.713,26	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	3.433,01	0,00	54.280,25	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	45,50	0,00	54.234,75	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	85,75	0,00	54.149,00	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	124,49	0,00	54.024,51	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	633,00	0,00	53.391,51	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	218,25	0,00	53.173,26	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	56,26	0,00	53.117,00	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	181,13	0,00	52.935,87	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	3.537,49	0,00	49.398,38	VALOR REF 382 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	202,60	0,00	49.195,78	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA
	233,00	0,00	48.962,78	VALOR REF 420 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	45,50	0,00	48.917,28	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	13,65	0,00	48.903,63	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	40,53	0,00	48.863,10	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	11,62	0,00	48.851,48	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	1.020,76	0,00	47.830,72	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	310,67	0,00	47.520,05	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	56,25	0,00	47.463,80	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 32.624,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	1.693,71	0,00	45.770,09	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	149,50	0,00	45.620,59	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	13,65	0,00	45.606,94	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	13,65	0,00	45.593,29	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	36,65	0,00	45.556,64	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA
	146,66	0,00	45.409,98	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	15,00	0,00	45.394,98	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	184,87	0,00	45.210,11	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	859,04	0,00	44.351,07	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	756,44	0,00	43.594,63	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA
	871,00	0,00	42.723,63	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	102,54	0,00	42.621,09	VALOR REF 28368 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	91,12	0,00	42.529,97	VALOR REF 2099 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	168,75	0,00	42.361,22	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	360,00	0,00	42.001,22	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	29,70	0,00	41.971,52	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	13,65	0,00	41.957,87	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	323,28	0,00	41.634,59	VALOR REF 118 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	2.673,68	0,00	38.960,91	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	813,73	0,00	38.147,18	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	37,89	0,00	38.109,29	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	276,00	0,00	37.833,29	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	107,64	0,00	37.725,65	VALOR REF 2307 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.093,83	0,00	36.631,82	VALOR REF 383 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	583,22	0,00	36.048,60	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	203,89	0,00	35.844,71	VALOR REF 2101 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	83,27	0,00	35.761,44	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	13,65	0,00	35.747,79	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	182,85	0,00	35.564,94	VALOR REF 120 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	120,43	0,00	35.444,51	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	444,21	35.888,72	VALOR REF 28294 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	15,00	35.903,72	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód. 110033
20/08/2025	0,00	18,00	35.921,72	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	0,00	1.647,73	37.569,45	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	149,25	37.718,70	VALOR REF 74 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JULHO/2025 - Cód. 142
22/08/2025	0,00	1.975,50	39.694,20	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 142
28/08/2025	0,00	4.606,78	44.300,98	VALOR REF 407 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
31/08/2025	0,00	276,00	44.576,98	VALOR REF 906 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 32.624,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód
	32.591,18	**44.543,34**	**44.576,98**	**<<== Saldo da Conta**
	32.591,18	**44.543,34**	**44.576,98**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 90.960,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	942,50	91.903,30	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	0,00	945,00	92.848,30	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	312,22	93.160,52	VALOR REF 3851 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2025 - Cód. 8
	0,00	453,69	93.614,21	VALOR REF 130 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	4.438,10	98.052,31	VALOR REF 16714 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	393,75	98.446,06	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	455,00	98.901,06	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	551,60	99.452,66	VALOR REF 484 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2025 - Cód. 56
	0,00	18.664,33	118.116,99	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	0,00	795,00	118.911,99	VALOR REF 128 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	1.471,03	120.383,02	VALOR REF 129 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	4.688,93	125.071,95	VALOR REF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	10.724,84	135.796,79	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	455,00	136.251,79	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	277,20	136.528,99	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	577,50	137.106,49	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	2.618,92	139.725,41	VALOR REF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	79,49	139.804,90	VALOR REF 13709 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2025 - Cód. 538
	0,00	378,88	140.183,78	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	42,00	140.225,78	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	0,00	8.368,91	148.594,69	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	260,00	148.854,69	VALOR REF 68 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2025 - Cód. 152
	0,00	5.286,44	154.141,13	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
03/08/2025	0,00	327,60	154.468,73	VALOR REF 2385 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
04/08/2025	0,00	448,49	154.917,22	VALOR REF 28816 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	0,00	700,00	155.617,22	VALOR REF 422 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 7461
	0,00	19,70	155.636,92	VALOR REF 9059 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - AGOSTO/2025 - 12092
	0,00	234,06	155.870,98	VALOR REF 8149 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
05/08/2025	0,00	196,55	156.067,53	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
	0,00	194,34	156.261,87	VALOR REF 3548 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 13
	0,00	334,32	156.596,19	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 90.960,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	0,00	133,76	156.729,95	VALOR REF 182 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JULHO/2025 - Cód. 148068
	0,00	239,19	156.969,14	VALOR REF 113 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2025 - Cód. 85674
06/08/2025	0,00	208,00	157.177,14	VALOR REF 92 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2025 - Cód. 912
	0,00	551,25	157.728,39	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
07/08/2025	0,00	22,55	157.750,94	VALOR REF 218 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630
	0,00	67,66	157.818,60	VALOR REF 217 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630
	0,00	1.268,58	159.087,18	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
08/08/2025	657,42	0,00	158.429,76	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	341,25	0,00	158.088,51	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód. 22793
	131,25	0,00	157.957,26	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód. 22793
	348,83	0,00	157.608,43	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	60,94	0,00	157.547,49	VALOR REF 13677 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - Cód. 53888
	128,63	0,00	157.418,86	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - Cód. 114512
	301,88	0,00	157.116,98	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód. 65330
	29,93	0,00	157.087,05	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO - Cód. 14169
	509,25	0,00	156.577,80	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	117,89	0,00	156.459,91	VALOR REF 1155 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	8.254,14	0,00	148.205,77	VALOR REF 382 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	26,42	0,00	148.179,35	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL - Cód. 173165
	455,61	0,00	147.723,74	VALOR REF 2099 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód. 58604
	163,33	0,00	147.560,41	VALOR REF 421 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	423,96	0,00	147.136,45	VALOR REF 472 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	113,75	0,00	147.022,70	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód. 22793
	8.010,36	0,00	139.012,34	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	85,52	0,00	138.926,82	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	243,75	0,00	138.683,07	VALOR REF 88 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM - Cód. 91229
	100,41	0,00	138.582,66	VALOR REF 28369 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD - Cód. 45281
	1.477,00	0,00	137.105,66	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA - Cód. 19556
	31,85	0,00	137.073,81	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 184874
	221,40	0,00	136.852,41	VALOR REF 870 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	107,49	0,00	136.744,92	VALOR REF 28039 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO - Cód. 15139
	138,83	0,00	136.606,09	VALOR REF 28152 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I - Cód. 75736
	3.349,65	0,00	133.256,44	VALOR REF 2100 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód. 58604
	200,08	0,00	133.056,36	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	393,75	0,00	132.662,61	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI - Cód. 22793
	1.077,62	0,00	131.584,99	VALOR REF 118 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	183,39	0,00	131.401,60	VALOR REF 108 - ENDO CLINICA LTDA - Cód. 85674
	88,40	0,00	131.313,20	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 90.960,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICO LT - Cód. 65330
08/08/2025	114,74	0,00	131.198,46	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO - Cód. 14169
	1.746,50	0,00	129.451,96	VALOR REF 2098 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód. 58604
	202,65	0,00	129.249,31	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	31,31	0,00	129.218,00	VALOR REF 43575 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON - Cód. 14209
	129,04	0,00	129.088,96	VALOR REF 473 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	2.356,73	0,00	126.732,23	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ - Cód. 58604
	840,00	0,00	125.892,23	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	3.952,00	0,00	121.940,23	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	347,83	0,00	121.592,40	VALOR REF 122 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	281,00	0,00	121.311,40	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	290,47	0,00	121.020,93	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód. 65330
	81,25	0,00	120.939,68	VALOR REF 89 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM - Cód. 91229
	2.418,18	0,00	118.521,50	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	69,30	0,00	118.452,20	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	341,80	0,00	118.110,40	VALOR REF 28368 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD - Cód. 45281
	105,86	0,00	118.004,54	VALOR REF 126 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	1.201,91	0,00	116.802,63	VALOR REF 28037 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO - Cód. 15139
	20,19	0,00	116.782,44	VALOR REF 881 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS - Cód. 4658
	102,86	0,00	116.679,58	VALOR REF 43576 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON - Cód. 14209
	239,37	0,00	116.440,21	VALOR REF 3842 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	3.402,54	0,00	113.037,67	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	1.035,56	0,00	112.002,11	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	207,90	0,00	111.794,21	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	18,55	0,00	111.775,66	VALOR REF 13678 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - Cód. 53888
	199,33	0,00	111.576,33	VALOR REF 64 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M - Cód. 152728
	1.898,70	0,00	109.677,63	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód. 65330
	210,00	0,00	109.467,63	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	25,34	0,00	109.442,29	VALOR REF 871 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	1.019,46	0,00	108.422,83	VALOR REF 2101 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI - Cód. 58604
	733,31	0,00	107.689,52	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	257,63	0,00	107.431,89	VALOR REF 452 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN - Cód. 65519
	4.355,01	0,00	103.076,88	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD - Cód. 180964
	19,50	0,00	103.057,38	VALOR REF 69 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 139760
	614,80	0,00	102.442,58	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ - Cód. 58604
	60,67	0,00	102.381,91	VALOR REF 65 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M - Cód. 152728
	422,63	0,00	101.959,28	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - Cód. 114512
	76,44	0,00	101.882,84	VALOR REF 2315 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD - Cód. 41923

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 90.960,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	78,01	0,00	101.804,83	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - Cód. 75678
	106,08	0,00	101.698,75	VALOR REF 178 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	35,36	0,00	101.663,39	VALOR REF 179 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	1.360,84	0,00	100.302,55	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO
	1.765,03	0,00	98.537,52	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 77633
	472,73	0,00	98.064,79	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 77633
	1.023,38	0,00	97.041,41	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	106,17	0,00	96.935,24	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	194,30	0,00	96.740,94	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	185,50	0,00	96.555,44	VALOR REF 125 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	31,85	0,00	96.523,59	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 184874
	2.004,42	0,00	94.519,17	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	31,85	0,00	94.487,32	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 184874
	54,61	0,00	94.432,71	VALOR REF 8140 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE - Cód. 19581
	31,85	0,00	94.400,86	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 184874
	543,67	0,00	93.857,19	VALOR REF 420 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	1.010,60	0,00	92.846,59	VALOR REF 313 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO - Cód. 53836
	58,50	0,00	92.788,09	VALOR REF 68 - JV INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 139760
	609,50	0,00	92.178,59	VALOR REF 120 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	91,88	0,00	92.086,71	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód. 65330
	256,31	0,00	91.830,40	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - Cód. 75678
	345,98	0,00	91.484,42	VALOR REF 1106 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO
	1.200,47	0,00	90.283,95	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	325,00	0,00	89.958,95	VALOR REF 124 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	468,86	0,00	89.490,09	VALOR REF 1154 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	45,35	0,00	89.444,74	VALOR REF 3541 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	8.283,90	0,00	81.160,84	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	2.552,27	0,00	78.608,57	VALOR REF 383 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	86,81	0,00	78.521,76	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL - Cód. 173165
	31,85	0,00	78.489,91	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR - Cód. 184874
	179,45	0,00	78.310,46	VALOR REF 8139 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE - Cód. 19581
	251,16	0,00	78.059,30	VALOR REF 2307 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD - Cód. 41923
	6.238,58	0,00	71.820,72	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT - Cód. 65330
	148,99	0,00	71.671,73	VALOR REF 3540 - MAC EDITORA E JORNALISMO - Cód. 137072
	69,42	0,00	71.602,31	VALOR REF 28151 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I - Cód. 75736
	66,35	0,00	71.535,96	VALOR REF 880 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS - Cód. 4658
	72,85	0,00	71.463,11	VALOR REF 3843 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	266,99	71.730,10	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 90.960,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
08/08/2025	0,00	2.500,75	74.230,85	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	81,26	74.312,11	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	0,00	366,52	74.678,63	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	0,00	259,88	74.938,51	VALOR REF 1194 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	1.077,18	76.015,69	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	0,00	10.156,51	86.172,20	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883
	0,00	3.539,32	89.711,52	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
11/08/2025	0,00	76,20	89.787,72	VALOR REF 10491 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	1.256,20	91.043,92	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Cód. 5
13/08/2025	0,00	90,21	91.134,13	VALOR REF 223 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2025 - Cód. 144630
	0,00	857,50	91.991,63	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
	0,00	78,00	92.069,63	VALOR REF 72 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 139760
14/08/2025	0,00	149,66	92.219,29	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	1.976,24	94.195,53	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	0,00	2.971,54	97.167,07	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	281,88	97.448,95	VALOR REF 2229 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	86,55	97.535,50	VALOR REF 891 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JULHO
	0,00	2.202,11	99.737,61	VALOR REF 2231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	4.087,23	103.824,84	VALOR REF 2230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
15/08/2025	0,00	8,60	103.833,44	VALOR REF 131303 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L -- Cód. 15990
	0,00	220,50	104.053,94	VALOR REF 28593 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
18/08/2025	0,00	42,00	104.095,94	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
19/08/2025	0,00	1.480,70	105.576,64	VALOR REF 28294 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2025 - Cód.
20/08/2025	0,00	42,00	105.618,64	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	0,00	348,25	105.966,89	VALOR REF 74 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JULHO/2025 - Cód. 142
21/08/2025	0,00	113,24	106.080,13	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
22/08/2025	0,00	4.609,50	110.689,63	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 142
	0,00	134,17	110.823,80	VALOR REF 44451 - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JULHO/2025 - Cód.
26/08/2025	0,00	84,97	110.908,77	VALOR REF 28720 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Cód.
28/08/2025	0,00	10.749,15	121.657,92	VALOR REF 407 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
31/08/2025	0,00	250,88	121.908,80	VALOR REF 454 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.010,60	122.919,40	VALOR REF 315 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2025 - Cód. 5
	87.624,07	**119.582,67**	**122.919,40**	**<<== Saldo da Conta**
	87.624,07	**119.582,67**	**122.919,40**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 221.740,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	17.357,83	239.098,48	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	0,00	126,13	239.224,61	VALOR REF 6397 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	604,50	239.829,11	VALOR REF 410 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2025 - Cód. 85
	0,00	59,96	239.889,07	VALOR REF 39145 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	767,25	240.656,32	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	503,36	241.159,68	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	523,13	241.682,81	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	604,50	242.287,31	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	602,76	242.890,07	VALOR REF 130 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	2.435,60	245.325,67	VALOR REF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	876,53	246.202,20	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
	0,00	4.360,70	250.562,90	VALOR REF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	604,50	251.167,40	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	1.255,50	252.422,90	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	368,28	252.791,18	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	7.023,41	259.814,59	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	1.368,06	261.182,65	VALOR REF 129 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
	0,00	55,80	261.238,45	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	0,00	14.248,72	275.487,17	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	4.127,43	279.614,60	VALOR REF 16714 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	325,50	279.940,10	VALOR REF 1063 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2025 - Cód. 114183
	0,00	154,37	280.094,47	VALOR REF 3078 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	11.118,70	291.213,17	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2025 - Cód. 653
	0,00	739,35	291.952,52	VALOR REF 128 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2025 - Cód. 12233
03/08/2025	0,00	435,24	292.387,76	VALOR REF 2385 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 419
04/08/2025	0,00	41,85	292.429,61	VALOR REF 4401 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	417,10	292.846,71	VALOR REF 28816 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	0,00	930,00	293.776,71	VALOR REF 422 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 7461
05/08/2025	0,00	444,17	294.220,88	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 75
	0,00	261,13	294.482,01	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
06/08/2025	0,00	732,38	295.214,39	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JULHO/2025 - Cód. 114
07/08/2025	0,00	1.685,39	296.899,78	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
08/08/2025	0,00	4.702,23	301.602,01	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	0,00	486,95	302.088,96	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 165397
	0,00	107,96	302.196,92	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	0,00	3.322,43	305.519,35	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	354,72	305.874,07	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 221.740,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
08/08/2025	0,00	1.431,12	307.305,19	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2025 - Cód. 142
	0,00	13.493,64	320.798,83	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
11/08/2025	0,00	132,77	320.931,60	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	1.668,95	322.600,55	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	893,32	323.493,87	VALOR REF 6537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 45275
	0,00	684,55	324.178,42	VALOR REF 38556 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2025 - Cód. 15697
	0,00	177,17	324.355,59	VALOR REF 10491 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	747,52	325.103,11	VALOR REF 4467 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Cód. 2
	0,00	612,77	325.715,88	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	2.234,89	327.950,77	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
	0,00	484,23	328.435,00	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2025 - Cód.
13/08/2025	0,00	1.139,25	329.574,25	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2025 - Cód. 174384
14/08/2025	0,00	2.763,53	332.337,78	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	347,96	332.685,74	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2025 - Cód. 1
	0,00	227,85	332.913,59	VALOR REF 972 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	0,00	2.625,58	335.539,17	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 77633
	0,00	2.047,96	337.587,13	VALOR REF 2231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	3.801,13	341.388,26	VALOR REF 2230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	262,15	341.650,41	VALOR REF 2229 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
18/08/2025	0,00	466,49	342.116,90	VALOR REF 617 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 844
	0,00	357,64	342.474,54	VALOR REF 615 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 844
	0,00	108,85	342.583,39	VALOR REF 616 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 844
	0,00	55,80	342.639,19	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
19/08/2025	633,14	0,00	342.006,05	VALOR REF 37650 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	2.047,96	0,00	339.958,09	VALOR REF 2046 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	177,17	0,00	339.780,92	VALOR REF 10130 - SIMEON ESTRATEGIA
	59,96	0,00	339.720,96	VALOR REF 38305 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	6.458,85	0,00	333.262,11	VALOR REF 52 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	842,38	0,00	332.419,73	VALOR REF 196872 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	963,07	0,00	331.456,66	VALOR REF 16612 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	423,72	0,00	331.032,94	VALOR REF 2099 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	333,68	0,00	330.699,26	VALOR REF 2307 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	172,52	0,00	330.526,74	VALOR REF 125 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	462,12	0,00	330.064,62	VALOR REF 122 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	141,05	0,00	329.923,57	VALOR REF 406 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	655,96	0,00	329.267,61	VALOR REF 178 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 221.740,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	373,33	0,00	328.894,28	VALOR REF 140 - FRATELLI SERVICE LTDA
	340,53	0,00	328.553,75	VALOR REF 840 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	42,31	0,00	328.511,44	VALOR REF 69260 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	93,00	0,00	328.418,44	VALOR REF 89114 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1.387,87	0,00	327.030,57	VALOR REF 90597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	227,85	0,00	326.802,72	VALOR REF 934 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	347,96	0,00	326.454,76	VALOR REF 6832 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	893,32	0,00	325.561,44	VALOR REF 6167 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	15.010,85	0,00	310.550,59	VALOR REF 213 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	404,19	0,00	310.146,40	VALOR REF 27816 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	948,10	0,00	309.198,30	VALOR REF 2101 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	140,65	0,00	309.057,65	VALOR REF 126 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	1.359,65	0,00	307.698,00	VALOR REF 1279 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	23,25	0,00	307.674,75	VALOR REF 405 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	99,96	0,00	307.574,79	VALOR REF 28039 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	11,99	0,00	307.562,80	VALOR REF 38778 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	162,75	0,00	307.400,05	VALOR REF 1050 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	42,32	0,00	307.357,73	VALOR REF 69522 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	2.920,20	0,00	304.437,53	VALOR REF 3475 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	11.158,49	0,00	293.279,04	VALOR REF 920 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	93,00	0,00	293.186,04	VALOR REF 90616 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	13.307,67	0,00	279.878,37	VALOR REF 24 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	3.164,37	0,00	276.714,00	VALOR REF 16611 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	3.115,18	0,00	273.598,82	VALOR REF 2100 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	266,77	0,00	273.332,05	VALOR REF 6923 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.116,00	0,00	272.216,05	VALOR REF 1270 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	92,07	0,00	272.123,98	VALOR REF 1284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	302,25	0,00	271.821,73	VALOR REF 124 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	2.522,57	0,00	269.299,16	VALOR REF 936 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	573,10	0,00	268.726,06	VALOR REF 4377 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	170,89	0,00	268.555,17	VALOR REF 39 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	93,37	0,00	268.461,80	VALOR REF 28369 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	93,79	0,00	268.368,01	VALOR REF 38163 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	23,25	0,00	268.344,76	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	154,37	0,00	268.190,39	VALOR REF 3018 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	466,49	0,00	267.723,90	VALOR REF 563 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.922,68	0,00	265.801,22	VALOR REF 954 - TESLA SAUDE LTDA
	1.624,25	0,00	264.176,97	VALOR REF 2098 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 221.740,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	1.002,18	0,00	263.174,79	VALOR REF 118 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	117,46	0,00	263.057,33	VALOR REF 938 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	174,42	0,00	262.882,91	VALOR REF 4379 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	561,49	0,00	262.321,42	VALOR REF 40 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	199,64	0,00	262.121,78	VALOR REF 179 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	42,31	0,00	262.079,47	VALOR REF 69086 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	103,64	0,00	261.975,83	VALOR REF 841 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	684,88	0,00	261.290,95	VALOR REF 6353 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	162,75	0,00	261.128,20	VALOR REF 1051 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	3.715,24	0,00	257.412,96	VALOR REF 18014 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	2.211,45	0,00	255.201,51	VALOR REF 1243 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.050,16	0,00	251.151,35	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	151,13	0,00	251.000,22	VALOR REF 1733 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	566,84	0,00	250.433,38	VALOR REF 120 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	101,56	0,00	250.331,82	VALOR REF 2315 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	42,31	0,00	250.289,51	VALOR REF 69085 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	681,98	0,00	249.607,53	VALOR REF 197942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	258,15	0,00	249.349,38	VALOR REF 1286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	177,17	0,00	249.172,21	VALOR REF 9987 - SIMEON ESTRATEGIA
	325,50	0,00	248.846,71	VALOR REF 1029 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	387,47	0,00	248.459,24	VALOR REF 28089 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	718,36	0,00	247.740,88	VALOR REF 4120 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	571,76	0,00	247.169,12	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	873,42	0,00	246.295,70	VALOR REF 17 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	453,38	0,00	245.842,32	VALOR REF 1732 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	279,00	0,00	245.563,32	VALOR REF 1285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	317,87	0,00	245.245,45	VALOR REF 28368 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	2.344,97	0,00	242.900,48	VALOR REF 981 - TESLA SAUDE LTDA
	628,06	0,00	242.272,42	VALOR REF 982 - TESLA SAUDE LTDA
	1.962,30	0,00	240.310,12	VALOR REF 3511 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	860,49	0,00	239.449,63	VALOR REF 195657 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	232,50	0,00	239.217,13	VALOR REF 1213 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	2.763,52	0,00	236.453,61	VALOR REF 2260 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	7.046,94	0,00	229.406,67	VALOR REF 1224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	2.191,76	0,00	227.214,91	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	265,81	0,00	226.949,10	VALOR REF 18 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	174,38	0,00	226.774,72	VALOR REF 1735 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	385,91	0,00	226.388,81	VALOR REF 937 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	122,06	0,00	226.266,75	VALOR REF 940 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 221.740,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICO LTDA
19/08/2025	126,13	0,00	226.140,62	VALOR REF 6062 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	113,62	0,00	226.027,00	VALOR REF 141 - FRATELLI SERVICE LTDA
	539,34	0,00	225.487,66	VALOR REF 38162 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	1.117,78	0,00	224.369,88	VALOR REF 28037 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	47,97	0,00	224.321,91	VALOR REF 38777 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	1.387,87	0,00	222.934,04	VALOR REF 89109 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	4.063,27	0,00	218.870,77	VALOR REF 2045 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	14.248,72	0,00	204.622,05	VALOR REF 1225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	41,85	0,00	204.580,20	VALOR REF 4272 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	263,76	0,00	204.316,44	VALOR REF 2156 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	13.897,12	0,00	190.419,32	VALOR REF 378 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	523,13	0,00	189.896,19	VALOR REF 1734 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	276,21	0,00	189.619,98	VALOR REF 1268 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	8.288,39	0,00	181.331,59	VALOR REF 935 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	401,06	0,00	180.930,53	VALOR REF 939 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	463,45	0,00	180.467,08	VALOR REF 403 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	69,59	0,00	180.397,49	VALOR REF 6925 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	188,46	0,00	180.209,03	VALOR REF 197939 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	676,58	0,00	179.532,45	VALOR REF 3512 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	208,44	0,00	179.324,01	VALOR REF 6355 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	42,31	0,00	179.281,70	VALOR REF 69261 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	1.377,05	180.658,75	VALOR REF 28294 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2025 - Cód.
20/08/2025	0,00	462,68	181.121,43	VALOR REF 74 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - JULHO/2025 - Cód. 142
	0,00	714,02	181.835,45	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	3.295,46	185.130,91	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	55,80	185.186,71	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
22/08/2025	0,00	6.124,05	191.310,76	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2025 - Cód. 142
28/08/2025	0,00	14.281,01	205.591,77	VALOR REF 407 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód. 23126
31/08/2025	0,00	855,60	206.447,37	VALOR REF 906 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód
	163.357,49	**148.064,21**	**206.447,37**	**<<== Saldo da Conta**
	163.357,49	**148.064,21**	**206.447,37**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 40.856,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	4.572,60	45.429,47	VALOR REF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	5.416,62	50.846,09	VALOR REF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 40.856,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	41.061,52	91.907,61	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
05/08/2025	0,00	308,86	92.216,47	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
08/08/2025	0,00	15.960,22	108.176,69	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
14/08/2025	0,00	310,07	108.486,76	VALOR REF 2229 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	3.910,72	112.397,48	VALOR REF 2230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	4.499,64	116.897,12	VALOR REF 2231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	6.094,19	122.991,31	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2025 - Cód. 5
19/08/2025	13.017,56	0,00	109.973,75	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	3.382,48	0,00	106.591,27	VALOR REF 2098 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	1.002,34	0,00	105.588,93	VALOR REF 2099 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	3.153,80	0,00	102.435,13	VALOR REF 2100 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	97,53	0,00	102.337,60	VALOR REF 2772 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	320,45	0,00	102.017,15	VALOR REF 2771 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	9.581,02	0,00	92.436,13	VALOR REF 27 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	3.149,80	0,00	89.286,33	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	1.352,56	0,00	87.933,77	VALOR REF 2279 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	4.677,93	0,00	83.255,84	VALOR REF 2278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	1.121,40	0,00	82.134,44	VALOR REF 2101 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
21/08/2025	0,00	418,00	82.552,44	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2025 - Cód. 1
	40.856,87	**82.552,44**	**82.552,44**	**<<== Saldo da Conta**
	40.856,87	**82.552,44**	**82.552,44**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10750 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	2.644,33	0,00	-2.644,33	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	37.670,13	35.025,80	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	3.983,64	39.009,44	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.277,78	40.287,22	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	2.644,33	42.931,55	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	2.644,33	**45.575,88**	**42.931,55**	**<<== Saldo da Conta**
	2.644,33	**45.575,88**	**42.931,55**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.430.505,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	5.320,17	0,00	3.425.185,00	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	2.453,92	0,00	3.422.731,08	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	345,89	0,00	3.422.385,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	721,38	0,00	3.421.663,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.430.505,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	224,97	0,00	3.421.438,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	210,33	0,00	3.421.228,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	54,69	0,00	3.421.173,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	333,49	0,00	3.420.840,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.883,39	0,00	3.418.956,94	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	34,76	0,00	3.418.922,18	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	108,30	0,00	3.418.813,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.070,56	0,00	3.417.743,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	10,91	0,00	3.417.732,41	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	268,21	0,00	3.417.464,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	91,07	0,00	3.417.373,13	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	712,56	0,00	3.416.660,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6,94	0,00	3.416.653,63	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	626,52	0,00	3.416.027,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	13.900,12	0,00	3.402.126,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.569,90	0,00	3.399.557,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.536,51	0,00	3.398.020,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	786,19	0,00	3.397.234,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	487,17	0,00	3.396.747,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	366,89	0,00	3.396.380,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	88,08	0,00	3.396.292,25	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	80,00	0,00	3.396.212,25	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO
	324,90	0,00	3.395.887,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	648,28	0,00	3.395.239,07	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.299,23	0,00	3.392.939,84	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.284,13	0,00	3.390.655,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.126,21	0,00	3.389.529,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.124,66	0,00	3.388.404,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.473,14	0,00	3.381.931,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.827,35	0,00	3.380.104,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.087,08	0,00	3.379.017,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	191,60	0,00	3.378.825,67	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	23.027,18	0,00	3.355.798,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.482,04	0,00	3.350.316,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7,05	0,00	3.350.309,40	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	690,47	0,00	3.349.618,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	618,60	0,00	3.349.000,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	613,35	0,00	3.348.386,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.229,82	0,00	3.343.157,16	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.935,53	0,00	3.340.221,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.462,29	0,00	3.338.759,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.461,52	0,00	3.337.297,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.430.505,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	765,63	0,00	3.336.532,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.015,71	0,00	3.335.516,48	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	978,51	0,00	3.334.537,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	526,80	0,00	3.334.011,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	338,57	0,00	3.333.672,60	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	674,91	0,00	3.332.997,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	422,44	0,00	3.332.575,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	372,01	0,00	3.332.203,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	10.549,49	0,00	3.321.653,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	54,62	0,00	3.321.599,13	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.609,52	0,00	3.316.989,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.548,67	0,00	3.312.440,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.270,08	0,00	3.311.170,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.185,10	0,00	3.309.985,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.367,12	0,00	3.308.618,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7.675,74	0,00	3.300.942,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.818,30	0,00	3.299.124,60	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.101,38	0,00	3.295.023,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.696,35	0,00	3.291.326,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7,47	0,00	3.291.319,40	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.084,80	0,00	3.290.234,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.423,24	0,00	3.287.811,36	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	164,06	0,00	3.287.647,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	163,15	0,00	3.287.484,15	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	162,39	0,00	3.287.321,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.042,17	0,00	3.286.279,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.022,25	0,00	3.285.257,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	157,67	0,00	3.285.099,67	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	429,14	0,00	3.284.670,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	232,51	0,00	3.284.438,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	115,30	0,00	3.284.322,72	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	65,40	0,00	3.284.257,32	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	8.786,99	0,00	3.275.470,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.157,71	0,00	3.273.312,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	341,17	0,00	3.272.971,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.251,65	0,00	3.271.719,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.680,25	0,00	3.265.039,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.258,69	0,00	3.260.780,86	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	262,50	0,00	3.260.518,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	256,49	0,00	3.260.261,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.766,78	0,00	3.256.495,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	201,26	0,00	3.256.293,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.430.505,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	3.198,49	0,00	3.253.095,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.126,51	0,00	3.249.968,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8,33	0,00	3.249.960,50	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2.929,00	0,00	3.247.031,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.066,16	0,00	3.245.965,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	761,38	0,00	3.245.203,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	80,15	0,00	3.245.123,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	77,50	0,00	3.245.046,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.783,88	0,00	3.243.262,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	325,44	0,00	3.242.936,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	630,98	0,00	3.242.306,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	9.233,79	0,00	3.233.072,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.296,90	0,00	3.230.775,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.164,13	0,00	3.228.611,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.709,72	0,00	3.220.901,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	32,15	0,00	3.220.869,32	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	264,87	0,00	3.220.604,45	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	108,00	0,00	3.220.496,45	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	1.085,04	0,00	3.219.411,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.254,41	0,00	3.216.157,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,81	0,00	3.216.156,19	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	3.066,75	0,00	3.213.089,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.516,22	0,00	3.211.573,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	163,86	0,00	3.211.409,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	976,34	0,00	3.210.433,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	539,92	0,00	3.209.893,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	329,25	0,00	3.209.563,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.380,04	0,00	3.208.183,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.633,37	0,00	3.203.550,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.233,57	0,00	3.201.316,87	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	4.386,88	0,00	3.196.929,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.371,87	0,00	3.195.558,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	347,14	0,00	3.195.210,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	293,97	0,00	3.194.917,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.464,81	0,00	3.191.452,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	264,02	0,00	3.191.188,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.100,66	0,00	3.190.087,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.198,49	0,00	3.186.889,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	97,99	0,00	3.186.791,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	196,20	0,00	3.186.594,84	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.077,93	0,00	3.183.516,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.683,40	0,00	3.180.833,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.066,16	0,00	3.179.767,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.430.505,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	796,15	0,00	3.178.971,20	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	262,06	0,00	3.178.709,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	391,57	0,00	3.178.317,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	88,01	0,00	3.178.229,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	130,52	0,00	3.178.099,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	158.725,72	0,00	3.019.373,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.626,90	0,00	3.007.746,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	222,22	0,00	3.007.524,20	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO
	54,38	0,00	3.007.469,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.226,75	0,00	3.005.243,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.384,56	0,00	3.000.858,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	347,87	0,00	3.000.510,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.944,83	0,00	2.998.565,81	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	984,93	0,00	2.997.580,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	894,47	0,00	2.996.686,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	27,78	0,00	2.996.658,63	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	26,09	0,00	2.996.632,54	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	4.115,61	0,00	2.992.516,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.232,11	0,00	2.991.284,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.516,50	0,00	2.987.768,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.261,24	0,00	2.984.507,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.255,10	0,00	2.981.251,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.388,44	0,00	2.978.863,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	240,46	0,00	2.978.623,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	109,75	0,00	2.978.513,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.519,57	0,00	2.976.993,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	11.300,34	0,00	2.965.693,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.394,42	0,00	2.955.299,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	341,17	0,00	2.954.957,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	983,40	0,00	2.953.974,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	282,68	0,00	2.953.691,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	261,04	0,00	2.953.430,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.754,93	0,00	2.949.675,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	89,40	0,00	2.949.586,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	606,10	0,00	2.948.980,28	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.456,23	0,00	2.946.524,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	23,80	2.946.547,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,94	2.946.570,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	584,81	2.947.155,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	537,47	2.947.693,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.782,18	2.957.475,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.229,44	2.966.704,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.601,64	2.973.306,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.430.505,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	6.575,45	2.979.881,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.204,81	2.981.086,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	349,54	2.981.436,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	68,79	2.981.504,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.286,09	2.985.791,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.097,22	2.986.888,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	917,96	2.987.806,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	669,40	2.988.475,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	26,82	2.988.502,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	26,72	2.988.529,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	607,81	2.989.136,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	15.060,18	3.004.197,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14.687,86	3.018.884,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2,91	3.018.887,89	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	8.242,57	3.027.130,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.361,65	3.033.492,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	354,34	3.033.846,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	317,27	3.034.163,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.369,23	3.038.532,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.963,22	3.042.496,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	246,25	3.042.742,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	853,20	3.043.595,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	782,56	3.044.378,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.700,25	3.047.078,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	179,70	3.047.258,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,05	3.047.287,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	87,77	3.047.374,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,86	3.047.378,81	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2,91	3.047.381,72	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	5.164,56	3.052.546,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.151,17	3.057.697,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.175,07	3.058.872,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	342,88	3.059.215,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,99	3.059.278,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.176,65	3.063.455,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.003,64	3.064.458,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	286,35	3.064.745,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	255,04	3.065.000,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,32	3.065.047,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,83	3.065.087,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	787,36	3.065.874,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	730,96	3.066.605,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	170,55	3.066.776,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.911,78	3.068.687,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.615,09	3.070.302,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,54	3.070.391,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	78,67	3.070.470,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,88	3.070.474,05	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2,91	3.070.476,96	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,90	3.070.479,86	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	8.226,06	3.078.705,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.430.505,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	6.669,72	3.085.375,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	332,13	3.085.707,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.151,89	3.089.859,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	298,64	3.090.158,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	264,78	3.090.423,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,10	3.090.477,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	248,62	3.090.725,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	211,84	3.090.937,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	859,90	3.091.797,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	820,93	3.092.618,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	738,34	3.093.356,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	161,49	3.093.518,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,17	3.093.521,47	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	9.213,11	3.102.734,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.656,71	3.108.391,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	318,59	3.108.709,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	317,05	3.109.026,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,48	3.109.085,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.682,73	3.113.768,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	286,76	3.114.054,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.579,41	3.117.634,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.188,04	3.120.822,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.107,72	3.123.930,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.078,19	3.127.008,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	691,12	3.127.699,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	161,09	3.127.860,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,59	3.127.882,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	528,14	3.128.410,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12.545,37	3.140.955,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	385,26	3.141.340,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	374,61	3.141.715,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,91	3.141.718,35	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	10.261,71	3.151.980,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.310,17	3.159.290,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.459,51	3.160.749,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.815,52	3.165.565,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.541,91	3.170.107,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.966,06	3.174.073,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	297,55	3.174.370,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	216,02	3.174.586,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	200,86	3.174.787,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,21	3.174.828,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.309,80	3.178.138,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.142,99	3.181.281,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	659,39	3.181.941,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	160,99	3.182.102,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	591,45	3.182.693,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.770,75	3.184.464,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	413,16	3.184.877,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	363,34	3.185.240,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,88	3.185.244,62	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	11.475,10	3.196.719,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.430.505,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	8.367,40	3.205.087,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.567,34	3.206.654,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.442,68	3.208.097,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	335,19	3.208.432,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	68,26	3.208.500,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	251,44	3.208.752,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,95	3.208.800,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.510,57	3.211.311,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	721,51	3.212.033,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	676,14	3.212.709,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	658,08	3.213.367,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	611,97	3.213.979,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	28,35	3.214.007,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.589,95	3.215.597,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	412,10	3.216.009,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	363,15	3.216.372,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.106,76	3.217.479,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	334,05	3.217.813,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	269,91	3.218.083,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	48,62	3.218.132,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,00	3.218.175,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.733,02	3.221.908,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	483.981,12	**275.384,11**	**3.221.908,16**	**<<== Saldo da Conta**
	483.981,12	**275.384,11**	**3.221.908,16**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.375.438,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	167,36	0,00	1.375.271,04	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	68,61	0,00	1.375.202,43	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	290,71	0,00	1.374.911,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	26,09	0,00	1.374.885,63	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	8,33	0,00	1.374.877,30	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1.532,82	0,00	1.373.344,48	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	541,35	0,00	1.372.803,13	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	42,22	0,00	1.372.760,91	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	264,87	0,00	1.372.496,04	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.616,30	0,00	1.370.879,74	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	389,78	0,00	1.370.489,96	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.839,13	0,00	1.367.650,83	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	6,46	0,00	1.367.644,37	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	21,86	0,00	1.367.622,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.445,32	0,00	1.366.177,19	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	189,83	0,00	1.365.987,36	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	232,45	0,00	1.365.754,91	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.375.438,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDENIZADO
31/08/2025	3.633,93	0,00	1.362.120,98	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,75	0,00	1.362.120,23	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	20,11	1.362.140,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	363,91	1.362.504,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	309,88	1.362.814,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.936,98	1.367.751,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	35,51	1.367.786,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	821,03	1.368.607,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.972,43	1.371.580,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	581,30	1.372.161,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.655,89	1.373.817,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.470,07	1.382.287,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.301,87	1.383.589,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.277,61	1.384.866,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	309,10	1.385.175,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.918,37	1.390.094,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	258,58	1.390.352,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	51,18	1.390.404,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	215,07	1.390.619,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	1.390.659,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.509,57	1.394.169,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	639,78	1.394.809,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	190,69	1.394.999,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	386,38	1.395.386,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	86,55	1.395.472,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.774,24	1.406.246,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.525,86	1.407.772,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.221,69	1.408.994,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.094,66	1.410.089,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.082,05	1.411.171,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	289,17	1.411.460,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	274,40	1.411.734,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	237,80	1.411.972,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	202,43	1.412.174,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.132,54	1.415.307,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	861,96	1.416.169,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.998,80	1.419.168,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.589,84	1.421.758,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	191,56	1.421.949,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	184,55	1.422.134,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.798,95	1.423.933,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.360,22	1.432.293,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	272,37	1.432.565,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	251,39	1.432.817,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	36,48	1.432.853,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.614,72	1.436.468,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.058,13	1.439.526,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.483,90	1.442.010,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	668,78	1.442.679,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	198,71	1.442.877,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.375.438,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	184,71	1.443.062,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,91	1.443.093,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,87	1.443.123,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,85	1.443.141,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	596,95	1.443.738,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	556,91	1.444.295,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	554,86	1.444.849,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.685,59	1.446.535,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	19.693,50	1.466.229,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	388,38	1.466.617,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	87,57	1.466.704,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.069,56	1.473.774,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.961,69	1.480.736,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	265,78	1.481.001,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	47,75	1.481.049,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	250,54	1.481.300,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.873,45	1.485.173,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.863,81	1.489.037,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.924,24	1.491.961,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,38	1.491.994,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,07	1.492.025,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,26	1.492.046,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	548,24	1.492.594,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	404,85	1.492.999,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.266,17	1.500.265,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.326,78	1.501.592,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.469,92	1.507.062,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,51	1.508.237,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	65,73	1.508.303,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	280,77	1.508.584,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,86	1.508.628,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.232,21	1.511.860,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	677,60	1.512.538,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	197,55	1.512.735,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	20,04	1.512.755,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	565,55	1.513.321,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.694,36	1.515.015,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.180,42	1.518.196,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	394,96	1.518.591,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	380,81	1.518.971,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.509,21	1.520.481,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.653,61	1.527.134,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.273,94	1.533.408,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.766,87	1.539.175,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.211,47	1.540.386,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	339,28	1.540.726,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.799,26	1.545.525,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.549,25	1.550.074,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.240,88	1.554.315,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	244,65	1.554.560,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	238,98	1.554.799,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	207,17	1.555.006,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 1.375.438,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	36,71	1.555.043,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	830,07	1.555.873,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	162,13	1.556.035,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	1.556.057,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	532,27	1.556.589,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	383,94	1.556.973,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.263,84	1.567.237,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.081,30	1.574.318,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,41	1.574.384,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	239,93	1.574.624,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	233,90	1.574.858,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	223,18	1.575.081,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.430,09	1.578.511,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	821,66	1.579.333,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	13.318,17	**217.213,37**	**1.579.333,60**	**<<== Saldo da Conta**
	13.318,17	**217.213,37**	**1.579.333,60**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 105573 2.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 226.878,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	136,00	0,00	226.742,97	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON
	136,00	**0,00**	**226.742,97**	**<<== Saldo da Conta**
	136,00	**0,00**	**226.742,97**	**<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105574 2.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 258.963,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	993,25	0,00	257.970,22	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/08/2025	0,00	1.370,77	259.340,99	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATO
	993,25	**1.370,77**	**259.340,99**	**<<== Saldo da Conta**
	993,25	**1.370,77**	**259.340,99**	**<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105575 2.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 3.493.639,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	0,00	8.939,70	3.502.578,82	VALOR REF DOAÇÃO DE CABINE DE FOTOTERAPIA - MODELO: TE 311-24 NF 1888
	0,00	**8.939,70**	**3.502.578,82**	**<<== Saldo da Conta**
	0,00	**8.939,70**	**3.502.578,82**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.109.035,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	3.850,00	0,00	1.105.185,07	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON
	3.850,00	**0,00**	**1.105.185,07**	**<<== Saldo da Conta**

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS — **Saldo Anterior:** 1.109.035,07

3.850,00	**0,00**	**1.105.185,07**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 10778 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — **Saldo Anterior:** 1.331.120,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	3.068,11	0,00	1.328.052,06	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTOS DE INFORMA
	3.068,11	**0,00**	**1.328.052,06**	**<<== Saldo da Conta**
	3.068,11	**0,00**	**1.328.052,06**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 10779 2.9.1.02.03.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES — **Saldo Anterior:** 6.391.387,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	61.190,00	0,00	6.330.197,43	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR DEVOLUCAO SES EQUIPAMENTO MEDICOS CONFOR
	61.190,00	**0,00**	**6.330.197,43**	**<<== Saldo da Conta**
	61.190,00	**0,00**	**6.330.197,43**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10782 2.9.1.02.03.009 - DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE — **Saldo Anterior:** 3.618,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	818,00	0,00	2.800,00	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO DIREITOS DE USO DE SOFT
	2.800,00	0,00	0,00	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO DIREITOS DE USO DE SOFT
	3.618,00	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta**
	3.618,00	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE**

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO — **Saldo Anterior:** 64.121.440,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	9.103.018,61	73.224.459,25	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/20
	0,00	**9.103.018,61**	**73.224.459,25**	**<<== Saldo da Conta**
	0,00	**9.103.018,61**	**73.224.459,25**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA — **Saldo Anterior:** 275.099,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	95.072,82	370.172,52	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	4.133,77	374.306,29	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	2.197,67	376.503,96	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	**101.404,26**	**376.503,96**	**<<== Saldo da Conta**
	0,00	**101.404,26**	**376.503,96**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS — **Saldo Anterior:** 5.877,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	0,00	19,20	5.896,32	VALOR REF 1859816 - CIRURGICA FERNANDES LTD- Cód. 1484

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 5.877,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	0,00	**19,20**	**5.896,32**	**<<== Saldo da Conta**
	0,00	**19,20**	**5.896,32**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10792 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA **Saldo Anterior:** 484.503,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	0,00	1.196,11	485.699,17	VALOR REF DEVOLUÇÃO DA MATRIZ PARA RESSARCIMENTO VARIACAO MONETARIA P
	0,00	**1.196,11**	**485.699,17**	**<<== Saldo da Conta**
	0,00	**1.196,11**	**485.699,17**	**<<== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA**

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 3.961.153,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	0,00	4.000,00	3.965.153,18	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 125 HOSPITA
11/08/2025	0,00	19.392,80	3.984.545,98	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 124 HOSPITA
31/08/2025	0,00	811.808,93	4.796.354,91	VALOR REF DOAÇÃO 08/2025
	0,00	**835.201,73**	**4.796.354,91**	**<<== Saldo da Conta**
	0,00	**835.201,73**	**4.796.354,91**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.915.345,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	0,46	0,00	12.915.345,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
31/08/2025	13.857,54	0,00	12.929.203,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.611,38	0,00	12.930.814,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	500,00	0,00	12.931.314,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	12.931.488,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	166,25	0,00	12.931.654,80	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.495,49	0,00	12.934.150,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	803,47	0,00	12.934.953,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	455,40	0,00	12.935.409,16	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	427,89	0,00	12.935.837,05	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	145,43	0,00	12.935.982,48	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	369,47	0,00	12.936.351,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	241,33	0,00	12.936.593,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	83,94	0,00	12.936.677,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	79,98	0,00	12.936.757,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,55	0,00	12.936.832,75	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	347,76	0,00	12.937.180,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	346,36	0,00	12.937.526,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	719,82	0,00	12.938.246,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	125,00	0,00	12.938.371,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	115,92	0,00	12.938.487,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.915.345,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	108,33	0,00	12.938.595,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	215,87	0,00	12.938.811,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	208,66	0,00	12.939.020,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	55,96	0,00	12.939.076,43	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	8.709,66	0,00	12.947.786,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.919,12	0,00	12.949.705,21	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	887,50	0,00	12.950.592,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.886,23	0,00	12.954.478,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.214,40	0,00	12.955.693,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	104,93	0,00	12.955.798,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,33	0,00	12.955.902,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.117,37	0,00	12.957.019,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.116,05	0,00	12.958.136,02	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	611,94	0,00	12.958.747,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	70.899,94	0,00	13.029.647,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50.790,12	0,00	13.080.438,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47.856,20	0,00	13.128.294,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.878,59	0,00	13.172.172,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	194,31	0,00	13.172.367,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	32.737,68	0,00	13.205.104,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	176,27	0,00	13.205.281,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	589,25	0,00	13.205.870,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	545,83	0,00	13.206.416,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	537,30	0,00	13.206.953,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	521,64	0,00	13.207.475,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	167,88	0,00	13.207.642,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.399,34	0,00	13.210.042,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,00	0,00	13.210.292,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	157,39	0,00	13.210.449,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	471,78	0,00	13.210.921,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	212,26	0,00	13.211.133,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	353,79	0,00	13.211.487,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	347,76	0,00	13.211.835,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	85,11	0,00	13.211.920,40	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	133,33	0,00	13.212.053,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	13.212.178,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	311,80	0,00	13.212.490,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	13.212.615,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	118,44	0,00	13.212.733,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	237,50	0,00	13.212.971,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	209,85	0,00	13.213.181,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	55,96	0,00	13.213.237,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	55,96	0,00	13.213.293,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.915.345,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/08/2025	8.994,40	0,00	13.222.287,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.251,21	0,00	13.229.538,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.927,19	0,00	13.236.466,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	45,83	0,00	13.236.511,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	41,67	0,00	13.236.553,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.927,91	0,00	13.238.481,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.821,60	0,00	13.240.303,05	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	839,43	0,00	13.241.142,48	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	835,61	0,00	13.241.978,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	302,18	0,00	13.242.280,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.817,17	0,00	13.246.097,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.204,17	0,00	13.247.301,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	268,47	0,00	13.247.570,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	199,96	0,00	13.247.770,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	35.773,24	0,00	13.283.543,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.470,17	0,00	13.295.013,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.577,33	0,00	13.312.590,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	173,88	0,00	13.312.764,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	580,13	0,00	13.313.344,79	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	16.808,45	0,00	13.330.153,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.230,19	0,00	13.343.383,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.089,56	0,00	13.348.472,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.622,89	0,00	13.350.095,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	791,69	0,00	13.350.887,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,00	0,00	13.351.137,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	75,55	0,00	13.351.213,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	13.351.338,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	314,78	0,00	13.351.652,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,94	0,00	13.351.892,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	674,37	0,00	13.352.567,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	671,54	0,00	13.353.238,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	13.353.363,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	124,74	0,00	13.353.488,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	124,21	0,00	13.353.612,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	231,45	0,00	13.353.844,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	11.440,64	0,00	13.365.284,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.763,54	0,00	13.374.048,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.159,46	0,00	13.376.207,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.130,60	0,00	13.378.338,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.275,00	0,00	13.379.613,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	875,00	0,00	13.380.488,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	303,47	0,00	13.380.791,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.357,70	0,00	13.384.149,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	73.498,59	0,00	13.457.648,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.915.345,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	68.249,44	0,00	13.525.897,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8,77	0,00	13.525.906,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	185,47	0,00	13.526.091,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	14.451,60	0,00	13.540.543,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	169,56	0,00	13.540.712,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	168,17	0,00	13.540.881,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	167,93	0,00	13.541.049,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.079,73	0,00	13.542.128,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	959,74	0,00	13.543.088,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	478,43	0,00	13.543.566,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	152,55	0,00	13.543.719,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	151,80	0,00	13.543.871,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	419,70	0,00	13.544.291,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	145,81	0,00	13.544.436,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	354,17	0,00	13.544.791,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,00	0,00	13.545.032,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	239,94	0,00	13.545.271,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	125,00	0,00	13.545.396,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.078,50	0,00	13.550.475,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	13.550.600,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	13.550.720,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	208,66	0,00	13.550.929,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	208,66	0,00	13.551.137,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	4.798,68	0,00	13.555.936,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.557,65	0,00	13.564.494,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.266,45	0,00	13.566.760,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.423,99	0,00	13.571.184,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.078,08	0,00	13.573.262,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	13.574.534,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	50,37	0,00	13.574.585,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	46,17	0,00	13.574.631,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.854,73	0,00	13.576.486,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	839,79	0,00	13.577.326,05	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2,00	0,00	13.577.328,05	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	305,09	0,00	13.577.633,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.199,22	0,00	13.578.832,36	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.173,29	0,00	13.580.005,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.125,00	0,00	13.581.130,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	625,00	0,00	13.581.755,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	53.015,84	0,00	13.634.771,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47.174,49	0,00	13.681.945,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	97,21	0,00	13.682.043,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	31.485,19	0,00	13.713.528,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.399,18	0,00	13.741.927,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.237,26	0,00	13.763.164,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	184,32	0,00	13.763.349,14	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.915.345,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FALTAS DSR
31/08/2025	14.581,12	0,00	13.777.930,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.521,01	0,00	13.791.451,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.946,36	0,00	13.803.397,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	173,88	0,00	13.803.571,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	803,48	0,00	13.804.374,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	13.804.624,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	157,39	0,00	13.804.782,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	464,16	0,00	13.805.246,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	141,65	0,00	13.805.388,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	388,62	0,00	13.805.776,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	387,50	0,00	13.806.164,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	69,25	0,00	13.806.233,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	56,66	0,00	13.806.290,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2,00	0,00	13.806.292,22	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	10.152,80	0,00	13.816.445,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	53,47	0,00	13.816.498,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	13.816.548,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	4.622,00	0,00	13.821.170,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.497,86	0,00	13.828.668,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	50,22	0,00	13.828.718,94	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	6.617,24	0,00	13.835.336,18	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	1.738,80	0,00	13.837.074,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	835,73	0,00	13.837.910,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	287,80	0,00	13.838.198,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	13,42	0,00	13.838.211,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.085,45	0,00	13.839.297,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	78.465,83	0,00	13.917.763,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47.386,66	0,00	13.965.149,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.258,13	0,00	14.009.408,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1,00	0,00	14.009.409,00	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	43.310,08	0,00	14.052.719,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.078,10	0,00	14.084.797,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8,39	0,00	14.084.805,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	8,33	0,00	14.084.813,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	21.792,58	0,00	14.106.606,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.071,11	0,00	14.127.677,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.180,53	0,00	14.145.858,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	186,86	0,00	14.146.044,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	173,88	0,00	14.146.218,86	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	923,36	0,00	14.147.142,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	557,63	0,00	14.147.699,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5,60	0,00	14.147.705,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	14.969,75	0,00	14.162.675,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.678,85	0,00	14.164.354,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.915.345,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	404,09	0,00	14.164.758,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	479,88	0,00	14.165.238,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	750,00	0,00	14.165.988,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	736,81	0,00	14.166.724,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	257,13	0,00	14.166.981,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,00	0,00	14.167.231,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	14.167.481,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	139,90	0,00	14.167.621,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	14.167.746,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	137,30	0,00	14.167.884,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,91	0,00	14.168.010,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	14.168.135,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	14.168.260,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	340,81	0,00	14.168.600,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	335,77	0,00	14.168.936,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	67,99	0,00	14.169.004,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	66,67	0,00	14.169.071,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	14.169.196,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	14.169.316,28	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	639,82	0,00	14.169.956,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	633,33	0,00	14.170.589,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3,99	0,00	14.170.593,42	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3,36	0,00	14.170.596,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	10.528,17	0,00	14.181.124,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.039,93	0,00	14.188.164,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	891,67	0,00	14.189.056,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	839,79	0,00	14.189.896,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.199,70	0,00	14.191.096,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	269,18	0,00	14.191.365,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.112,49	0,00	14.192.477,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.253,58	0,00	14.195.731,29	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	55.345,26	0,00	14.251.076,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	599,85	0,00	14.251.676,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	197,89	0,00	14.251.874,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	43.480,53	0,00	14.295.354,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.462,73	0,00	14.323.817,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.313,42	0,00	14.346.130,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	579,60	0,00	14.346.710,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.097,99	0,00	14.349.808,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.498,84	0,00	14.363.307,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	550,79	0,00	14.363.858,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	521,64	0,00	14.364.379,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	512,50	0,00	14.364.892,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.915.345,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	500,00	0,00	14.365.392,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.518,25	0,00	14.367.910,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	774,18	0,00	14.368.684,76	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	262,32	0,00	14.368.947,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	161,17	0,00	14.369.108,25	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	391,97	0,00	14.369.500,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	359,91	0,00	14.369.860,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	352,61	0,00	14.370.212,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,91	0,00	14.370.338,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	346,36	0,00	14.370.685,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	345,83	0,00	14.371.030,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	319,91	0,00	14.371.350,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2,00	0,00	14.371.352,75	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	10.254,95	0,00	14.381.607,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.233,65	0,00	14.390.841,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.987,57	0,00	14.395.828,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.162,17	0,00	14.397.991,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.125,20	0,00	14.400.116,29	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.259,95	0,00	14.401.376,24	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	895,39	0,00	14.402.271,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	843,34	0,00	14.403.114,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.925,28	0,00	14.407.040,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	60.928,59	0,00	14.467.968,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	199,96	0,00	14.468.168,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	38.655,96	0,00	14.506.824,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.995,33	0,00	14.534.820,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	26.821,51	0,00	14.561.641,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.805,53	0,00	14.567.447,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	173,88	0,00	14.567.621,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	16.736,69	0,00	14.584.357,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.855,50	0,00	14.587.213,20	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.079,73	0,00	14.588.292,93	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	402,92	0,00	14.588.695,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	805,69	0,00	14.589.501,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	805,69	0,00	14.590.307,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	473,82	0,00	14.590.781,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	354,17	0,00	14.591.135,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	14.591.260,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	14.591.385,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	14.591.510,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	14.591.635,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	14.591.982,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	695,83	0,00	14.592.678,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	14.592.803,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.915.345,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	639,83	0,00	14.593.443,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	633,33	0,00	14.594.076,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	208,66	0,00	14.594.285,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	55,96	0,00	14.594.341,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.564,37	0,00	14.598.905,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.519,73	0,00	14.603.425,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.766,67	0,00	14.605.192,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.078,19	0,00	14.609.270,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	295,49	0,00	14.609.566,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	282,69	0,00	14.609.848,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,33	0,00	14.609.953,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	98,53	0,00	14.610.051,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.141,67	0,00	14.611.193,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	599,85	0,00	14.611.793,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	37.195,37	0,00	14.648.988,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.007,14	0,00	14.680.995,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.935,77	0,00	14.707.931,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	23.144,69	0,00	14.731.076,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.764,49	0,00	14.753.840,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.911,52	0,00	14.771.752,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8,33	0,00	14.771.760,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5,04	0,00	14.771.765,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	790,07	14.770.975,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	20,00	14.770.955,39	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	75,55	14.770.879,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	694,34	14.770.185,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,81	14.770.064,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	5,00	14.770.059,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	50,37	14.770.009,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	277,03	14.769.732,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2,00	14.769.730,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.769.729,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.769.728,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	14.769.719,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,84	14.769.712,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6,00	14.769.706,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	517,15	14.769.189,30	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	0,00	978,67	14.768.210,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	258,19	14.767.952,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	258,19	14.767.694,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	152,35	14.767.541,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	15,00	14.767.526,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	116,59	14.767.410,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	5,00	14.767.405,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	14.767.401,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.915.345,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	3,34	14.767.397,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	14.767.395,97	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	50,37	14.767.345,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.854,08	14.765.491,52	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	12,98	14.765.478,54	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	11,00	14.765.467,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	266,74	14.765.200,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1,00	14.765.199,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	14.765.190,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.765.189,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	401,83	14.764.787,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	251,85	14.764.536,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	20,00	14.764.516,12	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	67,99	14.764.448,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	111,92	14.764.336,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	5,00	14.764.331,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	14.764.327,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	14.764.323,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	14.764.321,21	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	14.764.319,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	907,68	14.763.411,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,16	14.763.386,37	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	278,82	14.763.107,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1,00	14.763.106,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.763.105,55	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	14.763.104,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,94	14.763.095,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	529,62	14.762.565,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	762,29	14.761.803,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	20,00	14.761.783,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16,00	14.761.767,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	141,65	14.761.626,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	376,12	14.761.249,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	369,28	14.760.880,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	5,00	14.760.875,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	14.760.872,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	50,37	14.760.822,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	871,79	14.759.950,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	29,00	14.759.921,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	821,88	14.759.099,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	14,00	14.759.085,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	14.759.075,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	14.759.065,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.759.064,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.915.345,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	7,00	14.759.057,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.598,21	14.757.459,40	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.063,25	14.756.396,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	798,59	14.755.597,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	155,28	14.755.442,28	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	15,79	14.755.426,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	448,88	14.754.977,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	145,43	14.754.832,18	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	5,00	14.754.827,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	14.754.822,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	14.754.818,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	14.754.815,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	14.754.812,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.304,01	14.752.508,17	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	46,17	14.752.462,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	14.752.432,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	846,85	14.751.585,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	14.751.560,15	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	23,00	14.751.537,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	100,22	14.751.436,93	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	14.751.435,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.751.434,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	14.751.427,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	246,42	14.751.181,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	16,00	14.751.165,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	453,29	14.750.712,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	445,59	14.750.266,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	242,45	14.750.024,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	137,30	14.749.886,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	230,40	14.749.656,48	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3,99	14.749.652,49	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	14.749.649,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	14.749.647,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	50,37	14.749.597,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	14.749.567,12	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	22,28	14.749.544,84	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	12,31	14.749.532,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3.329,73	14.746.202,80	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	606,97	14.745.595,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	10,00	14.745.585,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	14.745.577,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	14.745.570,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	14.745.564,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.061,83	14.744.503,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	19,00	14.744.484,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.915.345,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
31/08/2025	0,00	365,49	14.744.118,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	76,64	14.744.041,87	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	75,55	14.743.966,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	327,17	14.743.639,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	5,00	14.743.634,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	14.743.630,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	14.743.628,15	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	50,37	14.743.577,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,37	14.743.527,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,37	14.743.477,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,37	14.743.426,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	854,31	14.742.572,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	100,74	14.742.471,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2,00	14.742.469,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.742.468,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.742.467,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.742.466,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	14.742.459,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.503,33	14.740.956,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	405,31	14.740.550,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	258,19	14.740.292,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	76,80	14.740.215,99	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	5,00	14.740.210,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	14.740.208,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	57,84	14.740.151,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.354,37	14.737.796,78	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1.304,43	14.736.492,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	13,00	14.736.479,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,00	14.736.467,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	14.736.465,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.736.464,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.736.463,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.736.462,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	207,82	14.736.254,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	205,23	14.736.049,30	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	497,43	14.735.551,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	6,00	14.735.545,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.856.420,17	**36.219,59**	**14.735.545,87**	**<<== Saldo da Conta**
	1.856.420,17	**36.219,59**	**14.735.545,87**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.721.975,43

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.721.975,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.651,47	0,00	2.723.626,90	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	2.517,20	0,00	2.726.144,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.483,61	0,00	2.728.627,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.428,80	0,00	2.731.056,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	333,42	0,00	2.731.389,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	695,52	0,00	2.732.085,45	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	4.459,47	0,00	2.736.544,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.292,08	0,00	2.740.837,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.332,27	0,00	2.748.169,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	2.749.419,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.795,01	0,00	2.751.214,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.771,29	0,00	2.752.985,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.250,40	0,00	2.757.236,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.809,41	0,00	2.761.045,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.750,96	0,00	2.764.796,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.139,48	0,00	2.765.936,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	2.766.561,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	2.767.168,50	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	607,20	0,00	2.767.775,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.459,72	0,00	2.773.235,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.477,24	0,00	2.774.712,66	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.872,02	0,00	2.777.584,68	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.500,64	0,00	2.780.085,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,53	0,00	2.782.513,85	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	803,58	0,00	2.783.317,43	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.043,28	0,00	2.784.360,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	461,73	0,00	2.784.822,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	652,37	0,00	2.785.474,81	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	4.376,12	0,00	2.789.850,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.938,00	0,00	2.791.788,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.138,60	0,00	2.799.927,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.265,00	0,00	2.801.192,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	41,68	0,00	2.801.234,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	31,22	0,00	2.801.265,43	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3.975,57	0,00	2.805.241,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.717,45	0,00	2.808.958,45	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.643,20	0,00	2.812.601,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.643,20	0,00	2.816.244,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.721.975,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.146,13	0,00	2.817.390,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.094,44	0,00	2.820.485,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	11.536,80	0,00	2.832.022,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.666,16	0,00	2.834.688,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.613,60	0,00	2.836.301,98	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.612,36	0,00	2.837.914,34	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	2.509,76	0,00	2.840.424,10	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	2.421,96	0,00	2.842.846,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.414,47	0,00	2.844.260,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.402,64	0,00	2.845.663,17	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	2.847.054,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	809,33	0,00	2.847.863,54	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	242,90	0,00	2.848.106,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	2.848.731,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.568,22	0,00	2.858.299,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.835,60	0,00	2.867.135,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	2.868.526,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	8.053,77	0,00	2.876.580,23	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	7.286,40	0,00	2.883.866,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.266,72	0,00	2.885.133,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.743,27	0,00	2.886.876,62	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.680,84	0,00	2.888.557,46	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	817,97	0,00	2.889.375,43	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	3.774,68	0,00	2.893.150,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	2.894.364,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	2.894.989,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.895.614,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	2.896.222,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.925,76	0,00	2.902.147,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.596,28	0,00	2.907.744,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.729,87	0,00	2.910.473,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	2.910.821,70	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	333,33	0,00	2.911.155,03	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	4.601,37	0,00	2.915.756,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	8.235,40	0,00	2.923.991,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.165,68	0,00	2.926.157,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.379,45	0,00	2.927.536,93	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	7.001,80	0,00	2.934.538,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.721.975,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/08/2025	1.257,01	0,00	2.935.795,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	2.937.046,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.937.671,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.839,56	0,00	2.939.510,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.760,88	0,00	2.941.271,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	870,69	0,00	2.942.142,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	2.942.767,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.826,84	0,00	2.948.594,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.648,51	0,00	2.954.242,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.667,12	0,00	2.956.909,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.563,16	0,00	2.959.473,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.501,97	0,00	2.960.975,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	554,07	0,00	2.961.529,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.793,12	0,00	2.964.322,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.083,94	0,00	2.965.406,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.076,71	0,00	2.966.482,95	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	2.428,80	0,00	2.968.911,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.414,22	0,00	2.970.325,97	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	666,84	0,00	2.970.992,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.857,60	0,00	2.975.850,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.279,40	0,00	2.977.129,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.286,40	0,00	2.984.416,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.250,32	0,00	2.985.666,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.679,20	0,00	2.992.345,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.843,09	0,00	2.994.188,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	2.995.403,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.663,12	0,00	2.999.066,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	2.999.691,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.000.316,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	3.000.923,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	208,39	0,00	3.001.132,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	3.001.686,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.025,50	0,00	3.004.711,82	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	11.536,80	0,00	3.016.248,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.569,87	0,00	3.017.818,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.446,76	0,00	3.020.265,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	996,91	0,00	3.021.262,16	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.721.975,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	208,81	0,00	3.021.470,97	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	1.349,72	0,00	3.022.820,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.321,49	0,00	3.024.142,18	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	866,55	0,00	3.025.008,73	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	4.270,82	0,00	3.029.279,55	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	1.227,08	0,00	3.030.506,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.643,20	0,00	3.034.149,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.157,34	0,00	3.035.307,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.149,01	0,00	3.036.456,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	3.037.063,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.037.670,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.038.277,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	593,72	0,00	3.038.871,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.500,64	0,00	3.041.372,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	220,24	0,00	3.041.592,38	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.354,77	0,00	3.043.947,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.242,08	0,00	3.046.189,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.344,67	0,00	3.047.533,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.086,56	0,00	3.049.620,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.214,40	0,00	3.050.834,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.108,14	0,00	3.051.943,00	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	607,20	0,00	3.052.550,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.053.157,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.053.764,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	208,39	0,00	3.053.972,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.022,38	0,00	3.059.995,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.563,62	0,00	3.065.558,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.036,00	0,00	3.068.594,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.662,21	0,00	3.070.257,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	3.070.811,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.675,44	0,00	3.073.486,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	125,00	0,00	3.073.611,71	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	625,16	0,00	3.074.236,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	229,23	0,00	3.074.466,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.376,12	0,00	3.078.842,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.981,65	0,00	3.080.823,87	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.273,00	0,00	3.082.096,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.917,16	0,00	3.084.014,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.721.975,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.771,29	0,00	3.085.785,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	910,80	0,00	3.086.696,12	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	1.214,40	0,00	3.087.910,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.480,06	0,00	3.091.390,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.139,48	0,00	3.092.530,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	3.093.155,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.093.780,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.272,44	0,00	3.100.052,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.464,80	0,00	3.105.517,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.125,80	0,00	3.108.643,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.992,37	0,00	3.111.635,79	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	389.660,36	**0,00**	**3.111.635,79**	**<<== Saldo da Conta**
	389.660,36	**0,00**	**3.111.635,79**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 62.215,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	313,05	0,00	62.528,81	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	10,34	0,00	62.539,15	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	137,78	0,00	62.676,93	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	60,03	0,00	62.736,96	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	77,53	0,00	62.814,49	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	117,36	0,00	62.931,85	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	28,70	0,00	62.960,55	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	744,79	**0,00**	**62.960,55**	**<<== Saldo da Conta**
	744,79	**0,00**	**62.960,55**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 95.715,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	419,76	0,00	96.135,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	100,22	96.034,95	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	244,81	0,00	96.279,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	46,71	0,00	96.326,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	268,51	0,00	96.594,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.811,30	0,00	98.406,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	267,50	0,00	98.673,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	6,00	0,00	98.679,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	182,84	0,00	98.862,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	782,01	0,00	99.644,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	732,59	0,00	100.377,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	669,33	0,00	101.046,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	817,40	0,00	101.863,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	354,44	0,00	102.218,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.344,85	0,00	103.563,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	885,25	0,00	104.448,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 95.715,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	497,40	0,00	104.945,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	208,45	0,00	105.154,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	794,58	0,00	105.948,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	974,18	0,00	106.923,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	375,49	0,00	107.298,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	222,57	0,00	107.521,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.277,25	0,00	108.798,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	302,08	0,00	109.100,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	155,28	108.945,21	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	76,80	108.868,41	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	230,40	108.638,01	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	76,64	108.561,37	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	205,23	108.356,14	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	246,04	0,00	108.602,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	13.731,34	**844,57**	**108.602,18**	**<<== Saldo da Conta**
	13.731,34	**844,57**	**108.602,18**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO **Saldo Anterior:** 128.309,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	119,47	0,00	128.429,33	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	16,00	0,00	128.445,33	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	2.529,15	0,00	130.974,48	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	1,20	0,00	130.975,68	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	3.947,04	0,00	134.922,72	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	46,44	0,00	134.969,16	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	6.813,90	0,00	141.783,06	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	13.473,20	**0,00**	**141.783,06**	**<<== Saldo da Conta**
	13.473,20	**0,00**	**141.783,06**	**<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO**

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO **Saldo Anterior:** 20.361,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	759,00	0,00	21.120,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	21.879,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	22.638,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	23.397,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	3.036,00	**0,00**	**23.397,97**	**<<== Saldo da Conta**
	3.036,00	**0,00**	**23.397,97**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO**

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL **Saldo Anterior:** -264,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	70,89	-335,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	189,20	-524,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,17	-588,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	53,72	-642,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL **Saldo Anterior:** -264,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	115,84	-758,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	226,64	-985,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,17	-1.049,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	-1.150,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	92,77	-1.242,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	450,20	-1.693,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	**1.428,33**	**-1.693,03**	**<<== Saldo da Conta**
	0,00	**1.428,33**	**1.693,03-**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 10.187.930,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.400.000,00	0,00	11.587.930,38	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	1.400.000,00	**0,00**	**11.587.930,38**	**<<== Saldo da Conta**
	1.400.000,00	**0,00**	**11.587.930,38**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.495.145,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	0,00	2,25	1.495.143,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
25/08/2025	17.417,77	0,00	1.512.561,30	VALOR REF 230/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JAQUELINE LOPES DE JESUS
26/08/2025	2.211,03	0,00	1.514.772,33	VALOR REF 232/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JEWSON FARIAS DE LIMA
31/08/2025	6.213,75	0,00	1.520.986,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.657,64	0,00	1.522.643,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.038,37	0,00	1.529.682,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.167,94	0,00	1.533.850,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	261,47	0,00	1.534.111,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.900,48	0,00	1.537.011,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,86	0,00	1.537.015,84	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	7.321,16	0,00	1.544.337,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.194,91	0,00	1.551.531,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.001,88	0,00	1.558.533,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.231,32	0,00	1.559.765,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	358,47	0,00	1.560.123,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.924,55	0,00	1.563.048,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.408,98	0,00	1.565.457,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	29,13	0,00	1.565.486,24	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	386,45	0,00	1.565.872,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.591,83	0,00	1.571.464,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.840,54	0,00	1.576.305,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	214,24	0,00	1.576.519,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,96	0,00	1.576.554,26	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.194,71	0,00	1.579.748,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	629,14	0,00	1.580.378,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	198,35	0,00	1.580.576,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.916,28	0,00	1.593.492,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,06	0,00	1.593.894,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	322,45	0,00	1.594.217,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.495.145,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	246,76	0,00	1.594.464,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,96	0,00	1.594.498,97	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.558,83	0,00	1.598.057,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.940,17	0,00	1.600.997,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.624,40	0,00	1.603.622,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.508,59	0,00	1.606.130,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.409,74	0,00	1.608.540,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.603,22	0,00	1.610.143,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,88	0,00	1.610.147,80	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	8.579,20	0,00	1.618.727,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.977,18	0,00	1.625.704,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.886,47	0,00	1.631.590,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.389,36	0,00	1.636.980,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.793,73	0,00	1.641.773,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	980,40	0,00	1.642.754,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	917,27	0,00	1.643.671,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	37,99	0,00	1.643.709,40	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	34,96	0,00	1.643.744,36	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.747,51	0,00	1.647.491,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.711,80	0,00	1.651.203,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.334,89	0,00	1.654.538,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.287,53	0,00	1.657.826,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	545,60	0,00	1.658.371,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.734,37	0,00	1.660.106,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.279,10	0,00	1.661.385,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.166,09	0,00	1.662.551,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	314,57	0,00	1.662.865,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	290,71	0,00	1.663.156,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	221,04	0,00	1.663.377,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,96	0,00	1.663.412,53	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	614,18	0,00	1.664.026,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	334,41	0,00	1.664.361,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	13.063,54	0,00	1.677.424,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.850,48	0,00	1.686.275,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.098,04	0,00	1.693.373,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.522,76	0,00	1.694.895,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.481,04	0,00	1.696.376,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.071,04	0,00	1.697.448,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.749,84	0,00	1.701.197,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.894,64	0,00	1.704.092,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.817,14	0,00	1.705.909,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,88	0,00	1.705.913,52	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.429,69	0,00	1.707.343,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.298,56	0,00	1.713.641,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.175,98	0,00	1.714.817,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.038,75	0,00	1.715.856,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	206,46	0,00	1.716.062,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.814,09	0,00	1.719.877,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.613,72	0,00	1.723.490,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	857,76	0,00	1.724.348,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	229.205,00	**2,25**	**1.724.348,53**	**<<== Saldo da Conta**

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.495.145,78

229.205,00	**2,25**	**1.724.348,53**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 26.938,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	10.889,90	0,00	37.828,77	VALOR REF 210/2025 - VALE TRANSPORTE - 08 2025
	569,90	0,00	38.398,67	VALOR REF 193/2025 - VALE TRANSPORTE - 06/2025 - COMPLEMENTAR
	544,10	0,00	38.942,77	VALOR REF 211/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 07 2025
31/08/2025	0,00	97,37	38.845,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	175,97	38.669,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	223,85	38.445,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,17	38.381,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	275,20	38.106,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	38.005,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	37.904,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	249,40	37.655,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	37.526,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	37.425,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	302,19	37.123,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	273,32	36.850,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	253,93	36.596,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	36.467,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	36.366,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	479,76	35.886,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	343,89	35.542,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,37	35.445,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	251,54	35.193,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	151,10	35.042,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	180,60	34.862,19	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	6,72	34.855,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	407,87	34.447,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	233,17	34.214,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	34.113,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	825,39	33.288,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	33.167,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	134,36	33.033,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	302,19	32.731,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	12.003,90	**6.211,41**	**32.731,36**	**<<== Saldo da Conta**
	12.003,90	**6.211,41**	**32.731,36**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.447.924,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	88,54	0,00	2.448.012,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.475,10	0,00	2.459.488,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.213,11	0,00	2.468.701,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.575,45	0,00	2.475.276,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	318,59	0,00	2.475.595,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	68,79	0,00	2.475.664,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.176,65	0,00	2.479.840,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	917,96	0,00	2.480.758,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.447.924,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	297,55	0,00	2.481.056,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	286,35	0,00	2.481.342,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,32	0,00	2.481.389,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.078,19	0,00	2.484.468,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	607,81	0,00	2.485.075,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	161,49	0,00	2.485.237,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.615,09	0,00	2.486.852,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	78,67	0,00	2.486.931,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	349,54	0,00	2.487.280,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.151,89	0,00	2.491.432,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	269,91	0,00	2.491.702,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	248,62	0,00	2.491.951,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.733,02	0,00	2.495.684,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	820,93	0,00	2.496.505,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.700,25	0,00	2.499.205,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	676,14	0,00	2.499.881,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	669,40	0,00	2.500.550,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	659,39	0,00	2.501.210,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	658,08	0,00	2.501.868,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	611,97	0,00	2.502.480,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	28,35	0,00	2.502.508,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.782,18	0,00	2.512.290,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.367,40	0,00	2.520.658,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.459,51	0,00	2.522.117,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.656,71	0,00	2.527.774,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.151,17	0,00	2.532.925,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.175,07	0,00	2.534.100,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.097,22	0,00	2.535.197,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	342,88	0,00	2.535.540,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	335,19	0,00	2.535.875,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	62,99	0,00	2.535.938,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.003,64	0,00	2.536.942,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	255,04	0,00	2.537.197,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	246,25	0,00	2.537.443,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,83	0,00	2.537.483,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	730,96	0,00	2.538.214,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	691,12	0,00	2.538.905,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	23,80	0,00	2.538.929,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	537,47	0,00	2.539.467,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	528,14	0,00	2.539.995,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.687,86	0,00	2.554.683,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	412,10	0,00	2.555.095,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	385,26	0,00	2.555.480,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	363,15	0,00	2.555.843,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.567,34	0,00	2.557.410,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.669,72	0,00	2.564.080,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.204,81	0,00	2.565.285,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	334,05	0,00	2.565.619,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	332,13	0,00	2.565.951,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	317,05	0,00	2.566.268,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	68,26	0,00	2.566.336,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.966,06	0,00	2.570.302,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.447.924,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	264,78	0,00	2.570.567,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	200,86	0,00	2.570.768,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.309,80	0,00	2.574.078,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.261,71	0,00	2.584.340,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.226,06	0,00	2.592.566,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.361,65	0,00	2.598.927,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.142,99	0,00	2.602.070,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	160,99	0,00	2.602.231,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,59	0,00	2.602.253,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12.545,37	0,00	2.614.798,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.911,78	0,00	2.616.710,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.589,95	0,00	2.618.300,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.310,17	0,00	2.625.610,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.106,76	0,00	2.626.717,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	48,95	0,00	2.626.766,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	216,02	0,00	2.626.982,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,21	0,00	2.627.023,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.579,41	0,00	2.630.602,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.188,04	0,00	2.633.791,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.107,72	0,00	2.636.898,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	859,90	0,00	2.637.758,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	853,20	0,00	2.638.611,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	782,56	0,00	2.639.394,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	721,51	0,00	2.640.115,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	179,70	0,00	2.640.295,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	170,55	0,00	2.640.466,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	161,09	0,00	2.640.627,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	2.640.656,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26,82	0,00	2.640.683,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26,72	0,00	2.640.709,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	584,81	0,00	2.641.294,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15.060,18	0,00	2.656.354,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.770,75	0,00	2.658.125,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	363,34	0,00	2.658.488,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	87,77	0,00	2.658.576,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.229,44	0,00	2.667.806,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.442,68	0,00	2.669.248,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	354,34	0,00	2.669.603,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	317,27	0,00	2.669.920,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.541,91	0,00	2.674.462,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.369,23	0,00	2.678.831,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	251,44	0,00	2.679.083,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,10	0,00	2.679.137,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,00	0,00	2.679.180,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	787,36	0,00	2.679.967,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.510,57	0,00	2.682.478,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	738,34	0,00	2.683.216,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,94	0,00	2.683.239,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	591,45	0,00	2.683.830,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	413,16	0,00	2.684.243,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	374,61	0,00	2.684.618,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.242,57	0,00	2.692.861,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.447.924,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	6.601,64	0,00	2.699.462,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.164,56	0,00	2.704.627,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	58,48	0,00	2.704.685,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.815,52	0,00	2.709.501,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.682,73	0,00	2.714.184,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.286,09	0,00	2.718.470,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.963,22	0,00	2.722.433,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	298,64	0,00	2.722.731,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	286,76	0,00	2.723.018,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	48,62	0,00	2.723.067,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	211,84	0,00	2.723.279,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	429,14	2.722.850,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	347,87	2.722.502,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	341,17	2.722.161,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	262,50	2.721.898,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	261,04	2.721.637,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	712,56	2.720.924,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	626,52	2.720.298,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	372,01	2.719.926,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.185,10	2.718.741,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	984,93	2.717.756,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	282,68	2.717.473,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	526,80	2.716.946,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.126,21	2.715.820,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	347,14	2.715.473,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	539,92	2.714.933,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.783,88	2.713.149,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	201,26	2.712.948,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	618,60	2.712.329,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	11.626,90	2.700.702,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	158.725,72	2.541.977,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.270,08	2.540.707,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.124,66	2.539.582,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	341,17	2.539.241,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	333,49	2.538.907,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.070,56	2.537.837,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	983,40	2.536.853,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.456,23	2.534.397,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	690,47	2.533.707,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	613,35	2.533.093,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	422,44	2.532.671,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.519,57	2.531.151,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 2.447.924,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/08/2025	0,00	1.380,04	2.529.771,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	256,49	2.529.515,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	275.354,78	**193.763,90**	**2.529.515,31**	**<<== Saldo da Conta**
	275.354,78	**193.763,90**	**2.529.515,31**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.448.439,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	20,04	0,00	1.448.459,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	565,55	0,00	1.449.025,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	554,86	0,00	1.449.579,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	380,81	0,00	1.449.960,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	363,91	0,00	1.450.324,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.774,24	0,00	1.461.098,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.766,87	0,00	1.466.865,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	339,28	0,00	1.467.205,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	309,88	0,00	1.467.514,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	309,10	0,00	1.467.823,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	65,73	0,00	1.467.889,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	237,80	0,00	1.468.127,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,51	0,00	1.468.163,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	821,66	0,00	1.468.984,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.972,43	0,00	1.471.957,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.924,24	0,00	1.474.881,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	639,78	0,00	1.475.521,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	184,55	0,00	1.475.705,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	581,30	0,00	1.476.286,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.081,30	0,00	1.483.368,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.211,47	0,00	1.484.579,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	66,41	0,00	1.484.646,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.549,25	0,00	1.489.195,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	280,77	0,00	1.489.476,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	274,40	0,00	1.489.750,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	47,75	0,00	1.489.798,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,86	0,00	1.489.842,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	207,17	0,00	1.490.049,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.058,13	0,00	1.493.107,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.589,84	0,00	1.495.697,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.484,50	0,00	1.497.181,83	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	32,38	0,00	1.497.214,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,87	0,00	1.497.244,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.685,59	0,00	1.498.929,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	87,57	0,00	1.499.017,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,55	0,00	1.499.103,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,17	0,00	1.499.106,96	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	1.499.109,87	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	10.263,84	0,00	1.509.373,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.360,22	0,00	1.517.733,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.273,94	0,00	1.524.007,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.448.439,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.221,69	0,00	1.525.229,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.240,88	0,00	1.529.470,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	265,78	0,00	1.529.736,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	239,93	0,00	1.529.976,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.483,90	0,00	1.532.460,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	198,71	0,00	1.532.658,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	197,55	0,00	1.532.856,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	190,69	0,00	1.533.047,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	184,71	0,00	1.533.231,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	556,91	0,00	1.533.788,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	404,85	0,00	1.534.193,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	19.693,50	0,00	1.553.886,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.326,78	0,00	1.555.213,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.082,05	0,00	1.556.295,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	272,37	0,00	1.556.568,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	250,54	0,00	1.556.818,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	202,43	0,00	1.557.021,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	40,56	0,00	1.557.061,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.509,57	0,00	1.560.571,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	861,96	0,00	1.561.433,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	1.561.455,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,85	0,00	1.561.472,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	596,95	0,00	1.562.069,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.798,95	0,00	1.563.868,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.655,89	0,00	1.565.524,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	383,94	0,00	1.565.908,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,90	0,00	1.565.911,50	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.509,21	0,00	1.567.420,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.301,87	0,00	1.568.722,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.653,61	0,00	1.575.376,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.469,92	0,00	1.580.846,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.936,98	0,00	1.585.783,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.918,37	0,00	1.590.701,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	258,58	0,00	1.590.960,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	244,65	0,00	1.591.204,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	238,98	0,00	1.591.443,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,48	0,00	1.591.480,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.132,54	0,00	1.594.612,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	162,13	0,00	1.594.774,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,26	0,00	1.594.796,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.694,36	0,00	1.596.490,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	394,96	0,00	1.596.885,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.180,42	0,00	1.600.065,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	1.600.068,73	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	8.470,07	0,00	1.608.538,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.266,17	0,00	1.615.804,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.277,61	0,00	1.617.082,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.799,26	0,00	1.621.881,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	289,17	0,00	1.622.171,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	215,07	0,00	1.622.386,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.614,72	0,00	1.626.000,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.232,21	0,00	1.629.233,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.448.439,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	830,07	0,00	1.630.063,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.998,80	0,00	1.633.061,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	31,07	0,00	1.633.092,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,91	0,00	1.633.123,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	532,27	0,00	1.633.656,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	386,38	0,00	1.634.042,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.961,69	0,00	1.641.004,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.094,66	0,00	1.642.098,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.863,81	0,00	1.645.962,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.430,09	0,00	1.649.392,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	821,03	0,00	1.650.213,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	677,60	0,00	1.650.891,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	668,78	0,00	1.651.560,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	191,56	0,00	1.651.751,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,11	0,00	1.651.771,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	548,24	0,00	1.652.320,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	388,38	0,00	1.652.708,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	1.652.711,37	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	1.652.714,28	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.525,86	0,00	1.654.240,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.069,56	0,00	1.661.309,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.175,51	0,00	1.662.485,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	251,39	0,00	1.662.736,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	51,18	0,00	1.662.787,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.873,45	0,00	1.666.661,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	233,90	0,00	1.666.895,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	223,18	0,00	1.667.118,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	36,71	0,00	1.667.155,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	389,78	1.666.765,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	21,86	1.666.743,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	167,36	1.666.576,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	290,71	1.666.285,31	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	218.715,58	**869,71**	**1.666.285,31**	**<<== Saldo da Conta**
	218.715,58	**869,71**	**1.666.285,31**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.511.197,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	76,13	5.511.121,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2025
	0,00	8,87	5.511.112,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2025
	1,82	0,00	5.511.113,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2025
	0,78	0,00	5.511.114,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2025
31/08/2025	20,93	0,00	5.511.135,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -AGOSTO/2025
	5,23	0,00	5.511.140,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/2025
	423,90	0,00	5.511.564,82	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2025
	20.304,55	0,00	5.531.869,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.511.197,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	292.008,15	0,00	5.823.877,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2025
	68,01	0,00	5.823.945,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2025
	1.267,01	0,00	5.825.212,54	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2025
	422,34	0,00	5.825.634,88	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2025
	570,74	0,00	5.826.205,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/202
	231,90	0,00	5.826.437,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2025
	36,62	0,00	5.826.474,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO/2025
	846,23	0,00	5.827.320,37	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2025
	5,23	0,00	5.827.325,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO -AGOSTO/2025
	14.773,86	0,00	5.842.099,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO -AGOSTO/2025
	26,16	0,00	5.842.125,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2025
	7.582,62	0,00	5.849.708,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2025
	10.953,22	0,00	5.860.661,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2025
	15,69	0,00	5.860.677,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2025
	157.840,66	0,00	6.018.517,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2025
	3.254,59	0,00	6.021.772,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2025
	10.426,30	0,00	6.032.198,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2025
	142.351,81	0,00	6.174.550,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -AGOSTO/2025
	6,24	0,00	6.174.556,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO -AGOSTO/2025
	11,58	0,00	6.174.568,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ULTRASSONOGRAFIA -AGOSTO/2025
	156,94	0,00	6.174.725,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL -AGOSTO/2025
	20,93	0,00	6.174.746,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -AGOSTO/2025
	108.651,94	0,00	6.283.398,14	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO -AGOSTO/2025
	10,46	0,00	6.283.408,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2025
	3.571,22	0,00	6.286.979,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2025
	9.981,24	0,00	6.296.961,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2025
	44.204,18	0,00	6.341.165,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/2025
	11.467,50	0,00	6.352.632,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2025
	5.667,02	0,00	6.358.299,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	3.655,99	0,00	6.361.955,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2025
	5,23	0,00	6.361.960,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS -AGOSTO/2025
	118,59	0,00	6.362.079,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2025
	61.098,89	0,00	6.423.178,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	5,23	0,00	6.423.183,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL -AGOSTO/2025
	195,08	0,00	6.423.378,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/2025
	95.491,35	0,00	6.518.870,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	1.007.757,96	**85,00**	**6.518.870,12**	**<<== Saldo da Conta**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.511.197,16

1.007.757,96	**85,00**	**6.518.870,12**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.540.739,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	46,10	0,00	1.540.785,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/20
31/08/2025	11.164,96	0,00	1.551.950,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -AGOST
	6.776,10	0,00	1.558.726,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/202
	2.558,00	0,00	1.561.284,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA -AGOSTO/2025
	102,43	0,00	1.561.386,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -AGOSTO/20
	9,62	0,00	1.561.396,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -AGOSTO/
	625,17	0,00	1.562.021,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2025
	381,33	0,00	1.562.403,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO -AGOSTO/2025
	2.116,20	0,00	1.564.519,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/
	9.228,14	0,00	1.573.747,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/202
	13.178,00	0,00	1.586.925,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/202
	676,02	0,00	1.587.601,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2
	4,59	0,00	1.587.605,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2025
	23.409,53	0,00	1.611.015,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGO
	114,08	0,00	1.611.129,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -AGOSTO/2025
	51,86	0,00	1.611.181,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/2025
	41,66	0,00	1.611.223,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO/
	42.096,16	0,00	1.653.319,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	1.196,63	0,00	1.654.515,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2025
	26,95	0,00	1.654.542,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO -AGOSTO/2025
	366,27	0,00	1.654.909,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ULTRASSONOGRAFIA -AGOSTO/2025
	3.196,50	0,00	1.658.105,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2025
	26.778,02	0,00	1.684.883,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	13.072,43	0,00	1.697.956,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	678,74	0,00	1.698.634,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO -AGOSTO/2025
	1.339,44	0,00	1.699.974,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -AGOST
	20.338,29	0,00	1.720.312,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/202
	5.000,19	0,00	1.725.312,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/202
	7.841,36	0,00	1.733.154,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2025
	2.217,92	0,00	1.735.372,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/20
	3.902,05	0,00	1.739.274,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/
	67,60	0,00	1.739.341,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGO
	198.602,34	**0,00**	**1.739.341,65**	**<<== Saldo da Conta**
	198.602,34	**0,00**	**1.739.341,65**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 168.489,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	329,91	0,00	168.819,30	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	529,12	0,00	169.348,42	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/202
	1.733,40	0,00	171.081,82	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA -AGOSTO/2025
	4.475,56	0,00	175.557,38	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	1.190,00	0,00	176.747,38	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2025
	176,01	0,00	176.923,39	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CAF -AGOSTO/2025
	6.106,30	0,00	183.029,69	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	25.606,36	0,00	208.636,05	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOS
	6.131,91	0,00	214.767,96	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2025
	72.748,54	0,00	287.516,50	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES -AGOSTO/2025
	8.188,94	0,00	295.705,44	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/2025
	329,91	0,00	296.035,35	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2025
	3.100,00	0,00	299.135,35	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FISIOTERAPIA -AGOSTO/2025
	130.645,96	**0,00**	**299.135,35**	**<<== Saldo da Conta**
	130.645,96	**0,00**	**299.135,35**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 51.657,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	156,86	0,00	51.814,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	29,18	0,00	51.843,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2025
	152,08	0,00	51.995,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -AGOSTO/2025
	5,24	0,00	52.001,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -AGOSTO/2025
	19,66	0,00	52.020,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -AGOSTO/2025
	114,45	0,00	52.135,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2025
	16,01	0,00	52.151,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/2025
	36,69	0,00	52.187,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -AGOSTO/2025
	101,76	0,00	52.289,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -AGOSTO/2025
	8,00	0,00	52.297,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2025
	374,79	0,00	52.672,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO/2025
	3,93	0,00	52.676,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -AGOSTO/2025
	1.578,97	0,00	54.255,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/2025
	167,25	0,00	54.422,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2025
	727,93	0,00	55.150,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	637,24	0,00	55.787,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2025
	32,02	0,00	55.819,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -AGOSTO/2025
	550,40	0,00	56.370,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2025
	4,00	0,00	56.374,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -AGOSTO/2025
	6,62	0,00	56.380,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A -

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 51.657,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PEDIATRIA -AGOSTO/2025
31/08/2025	178,40	0,00	56.559,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2025
	803,11	0,00	57.362,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2025
	137,13	0,00	57.499,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2025
	65,20	0,00	57.564,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2025
	225,42	0,00	57.790,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -AGOSTO/2025
	2,62	0,00	57.792,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -AGOSTO/2025
	104,84	0,00	57.897,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO/2025
	67,61	0,00	57.965,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2025
	149,42	0,00	58.114,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - AGOSTO/2025
	105,02	0,00	58.219,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2025
	8,00	0,00	58.227,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -AGOSTO/2025
	31,45	0,00	58.258,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -AGOSTO/2025
	1,31	0,00	58.260,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -AGOSTO/2025
	8,00	0,00	58.268,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	11,94	0,00	58.280,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2025
	7,86	0,00	58.288,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -AGOSTO/2025
	16,01	0,00	58.304,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2025
	8,00	0,00	58.312,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2025
	72,86	0,00	58.384,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/2025
	69,00	0,00	58.453,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO -AGOSTO/2025
	6.796,28	**0,00**	**58.453,94**	**<<== Saldo da Conta**
	6.796,28	**0,00**	**58.453,94**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 103.740,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	39,57	0,00	103.780,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	58,80	0,00	103.838,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO -AGOSTO/2025
	87,95	0,00	103.926,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2025
	469,64	0,00	104.396,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	253,91	0,00	104.650,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO/2025
	214,03	0,00	104.864,38	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2025
	38,12	0,00	104.902,50	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ULTRASSONOGRAFIA -AGOSTO/2025
	19,79	0,00	104.922,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -AGOSTO/2025
	4.358,18	0,00	109.280,47	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -AGOSTO/2025
	1.034,23	0,00	110.314,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2025
	360,55	0,00	110.675,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2025
	107,02	0,00	110.782,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 103.740,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	68,89	0,00	110.851,16	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME -AGOSTO/2025
	68,89	0,00	110.920,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - TECNOLOGIA DA -AGOSTO/2025
	107,03	0,00	111.027,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2025
	1.156,60	0,00	112.183,68	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	58,37	0,00	112.242,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2025
	38,71	0,00	112.280,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2025
	347,46	0,00	112.628,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2025
	19,79	0,00	112.648,01	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/2025
	214,95	0,00	112.862,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2025
	508,99	0,00	113.371,95	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/
	19,32	0,00	113.391,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - QUALIDADE -AGOSTO/2025
	237,44	0,00	113.628,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - AGOSTO/2025
	68,89	0,00	113.697,60	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2025
	68,89	0,00	113.766,49	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO/2025
	68,89	0,00	113.835,38	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2025
	10.094,90	**0,00**	**113.835,38**	**<<== Saldo da Conta**
	10.094,90	**0,00**	**113.835,38**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL**

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 136.816,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	95,33	0,00	136.912,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOST
	634,35	0,00	137.546,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	1.207,99	0,00	138.754,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - A
	5,67	0,00	138.760,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/
	401,95	0,00	139.162,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	53,53	0,00	139.215,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	3,52	0,00	139.219,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/
	105,77	0,00	139.325,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOS
	5,23	0,00	139.330,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2
	441,45	0,00	139.771,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	26,46	0,00	139.798,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO -AGOSTO/2025
	57,59	0,00	139.855,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	53,75	0,00	139.909,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH -AGOSTO/2025
	2.096,85	0,00	142.006,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 136.816,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
31/08/2025	535,25	0,00	142.541,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME -AGOSTO/2025
	298,05	0,00	142.839,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AGO
	22,49	0,00	142.862,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -AGO
	566,78	0,00	143.428,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	1.441,83	0,00	144.870,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/
	370,00	0,00	145.240,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	127,30	0,00	145.368,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	364,90	0,00	145.732,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AGO
	41,80	0,00	145.774,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	263,00	0,00	146.037,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO
	2.436,60	0,00	148.474,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - AG
	123,33	0,00	148.597,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	71,52	0,00	148.669,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT -AGOSTO/2025
	324,93	0,00	148.994,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/
	131,53	0,00	149.125,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	269,69	0,00	149.395,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	584,81	0,00	149.980,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	165,33	0,00	150.145,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -A
	26,08	0,00	150.171,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -A
	159,80	0,00	150.331,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	1.028,06	0,00	151.359,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2
	333,03	0,00	151.692,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - AG
	19,99	0,00	151.712,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -A
	322,90	0,00	152.035,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AG
	398,95	0,00	152.434,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	563,59	0,00	152.997,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -AGOSTO/2025
	142,40	0,00	153.140,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOS
	153,85	0,00	153.294,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOS
	129,64	0,00	153.423,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/20
	24,74	0,00	153.448,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 136.816,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	16.631,61	**0,00**	**153.448,51**	**<<== Saldo da Conta**
	16.631,61	**0,00**	**153.448,51**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO **Saldo Anterior:** 38.054,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	31,07	0,00	38.085,24	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2025
	3.451,96	0,00	41.537,20	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/
	103,58	0,00	41.640,78	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2025
	103,58	0,00	41.744,36	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2025
	134,65	0,00	41.879,01	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	107,09	0,00	41.986,10	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	224,53	0,00	42.210,63	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	165,72	0,00	42.376,35	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2025
	12,11	0,00	42.388,46	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2025
	72,50	0,00	42.460,96	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2025
	113,93	0,00	42.574,89	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2025
	51,79	0,00	42.626,68	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2025
	41,43	0,00	42.668,11	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2025
	124,29	0,00	42.792,40	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2025
	10,36	0,00	42.802,76	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE VACINACAO -AGOSTO/2025
	4.748,59	**0,00**	**42.802,76**	**<<== Saldo da Conta**
	4.748,59	**0,00**	**42.802,76**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO**

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS **Saldo Anterior:** 47.775,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,38	0,00	47.775,53	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 07/2025
31/08/2025	10.179,23	0,00	57.954,76	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 08/2025
	10.179,61	**0,00**	**57.954,76**	**<<== Saldo da Conta**
	10.179,61	**0,00**	**57.954,76**	**<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS**

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 436,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	22,36	0,00	459,06	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	69,75	0,00	528,81	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	92,11	**0,00**	**528,81**	**<<== Saldo da Conta**
	92,11	**0,00**	**528,81**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 367.647,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	2.039,02	0,00	369.686,24	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/20
	3,90	0,00	369.690,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO -AGOSTO/2025
	66,29	0,00	369.756,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -AGOS
	3,90	0,00	369.760,33	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -AGOSTO/202
	11,70	0,00	369.772,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -AGOSTO
	339,36	0,00	370.111,39	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2025
	15,60	0,00	370.126,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS -AGOSTO/2025
	517,14	0,00	370.644,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2025
	33,94	0,00	370.678,07	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2025
	11,70	0,00	370.689,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO -AGOSTO/2025
	6.149,88	0,00	376.839,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/20
	206,65	0,00	377.046,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2
	54,59	0,00	377.100,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/202
	152,71	0,00	377.253,60	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2025
	1.900,67	0,00	379.154,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/20
	97,19	0,00	379.251,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO
	15,60	0,00	379.267,06	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO
	15,60	0,00	379.282,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA -AGOSTO/2025
	800,36	0,00	380.083,02	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2025
	19,43	0,00	380.102,45	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/
	4.153,23	0,00	384.255,68	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA -AGOSTO/2025
	93,58	0,00	384.349,26	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -AGOSTO/2025
	11,70	0,00	384.360,96	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME -AGOSTO/2025
	7,80	0,00	384.368,76	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA -AGOSTO/2025
	33,94	0,00	384.402,70	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2025
	397,34	0,00	384.800,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO
	1.184,43	0,00	385.984,47	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/20
	11.296,47	0,00	397.280,94	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2025
	334,37	0,00	397.615,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2025
	109,18	0,00	397.724,49	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -AGOSTO/2025
	118,78	0,00	397.843,27	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2025
	89,68	0,00	397.932,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	7,80	0,00	397.940,75	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -AGOSTO/2
	23,40	0,00	397.964,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2025
	729,61	0,00	398.693,76	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2025
	3,90	0,00	398.697,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL -AGOSTO/2025
	11,70	0,00	398.709,36	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE -AGOSTO/2025
	9.802,77	0,00	408.512,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 367.647,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/
31/08/2025	2.483,75	0,00	410.995,88	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2025
	5.839,06	0,00	416.834,94	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/20
	49.187,72	**0,00**	**416.834,94**	**<<== Saldo da Conta**
	49.187,72	**0,00**	**416.834,94**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS**

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE **Saldo Anterior:** 26.533,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.500,00	0,00	28.033,79	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL
	439,70	0,00	28.473,49	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2025
	439,70	0,00	28.913,19	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/202
	2.379,40	**0,00**	**28.913,19**	**<<== Saldo da Conta**
	2.379,40	**0,00**	**28.913,19**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE**

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 482.669,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	67.000,00	0,00	549.669,80	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLO
	67.000,00	**0,00**	**549.669,80**	**<<== Saldo da Conta**
	67.000,00	**0,00**	**549.669,80**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 231.523,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	0,00	2.819,53	228.704,37	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2025 - Cód. 8861
31/08/2025	35.000,00	0,00	263.704,37	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2025 - Cód. 886
	35.000,00	**2.819,53**	**263.704,37**	**<<== Saldo da Conta**
	35.000,00	**2.819,53**	**263.704,37**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 666.134,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2025	4.000,00	0,00	670.134,00	VALOR REF 52 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2025 - Cód. 64908
31/08/2025	88.762,00	0,00	758.896,00	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2025 - C
	4.000,00	0,00	762.896,00	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2025 - Cód. 6490
	96.762,00	**0,00**	**762.896,00**	**<<== Saldo da Conta**
	96.762,00	**0,00**	**762.896,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 21.913,56

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 21.913,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	1.203,48	0,00	23.117,04	VALOR REF 420779297-9 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364
26/08/2025	1.576,90	0,00	24.693,94	VALOR REF 1968464426-0 - TELEFONICA BRASIL FATURA - Cód. 45291
	2.780,38	**0,00**	**24.693,94**	**<<== Saldo da Conta**
	2.780,38	**0,00**	**24.693,94**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 2.746.921,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	2.375,00	0,00	2.749.296,08	VALOR REF 38 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2025 - Cód. 149975
31/08/2025	3.800,00	0,00	2.753.096,08	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - AGOSTO/2025 - C
	373.286,57	0,00	3.126.382,65	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	18.553,31	0,00	3.144.935,96	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2025 - Cód.
	7.975,50	0,00	3.152.911,46	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - AGOSTO/2025 - Cód.
	405.990,38	**0,00**	**3.152.911,46**	**<<== Saldo da Conta**
	405.990,38	**0,00**	**3.152.911,46**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 732.646,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	34.852,05	0,00	767.498,48	VALOR REF 2231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	4.499,64	0,00	771.998,12	VALOR REF 2231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	2.047,96	0,00	774.046,08	VALOR REF 2231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	2.202,11	0,00	776.248,19	VALOR REF 2231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	440,42	0,00	776.688,61	VALOR REF 2231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
31/08/2025	59.430,70	0,00	836.119,31	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2025 - C
	45.510,25	0,00	881.629,56	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2025 - C
	148.983,13	**0,00**	**881.629,56**	**<<== Saldo da Conta**
	148.983,13	**0,00**	**881.629,56**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 131.196,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	350,03	0,00	131.546,81	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 9819
31/08/2025	16.572,88	0,00	148.119,69	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 9819
	16.922,91	**0,00**	**148.119,69**	**<<== Saldo da Conta**
	16.922,91	**0,00**	**148.119,69**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS**

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 1.044.547,97

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 1.044.547,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	960,30	0,00	1.045.508,27	VALOR REF 9059 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - AGOSTO/2025 - CÓD.
	19,70	0,00	1.045.527,97	VALOR REF 9059 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - AGOSTO/2025 - 12092
07/08/2025	3.756,00	0,00	1.049.283,97	VALOR REF 729 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - Cód. 45378
14/08/2025	262,15	0,00	1.049.546,12	VALOR REF 2229 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	4.727,09	0,00	1.054.273,21	VALOR REF 2229 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	817,45	0,00	1.055.090,66	VALOR REF 2230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	227,85	0,00	1.055.318,51	VALOR REF 972 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	4.087,23	0,00	1.059.405,74	VALOR REF 2230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	3.801,13	0,00	1.063.206,87	VALOR REF 2230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	3.910,72	0,00	1.067.117,59	VALOR REF 2230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	4.672,15	0,00	1.071.789,74	VALOR REF 972 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH
	310,07	0,00	1.072.099,81	VALOR REF 2229 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	56,38	0,00	1.072.156,19	VALOR REF 2229 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	69.128,14	0,00	1.141.284,33	VALOR REF 2230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
	281,88	0,00	1.141.566,21	VALOR REF 2229 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2025 - Cód. 5
31/08/2025	7.000,00	0,00	1.148.566,21	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025 - Cód. 1
	4.480,00	0,00	1.153.046,21	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - AGOSTO/2025 - C
	4.681,20	0,00	1.157.727,41	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2025 - C
	87.382,23	0,00	1.245.109,64	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2025 - C
	13.861,24	0,00	1.258.970,88	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2025 - C
	0,00	4.480,00	1.254.490,88	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Có
	7.312,00	0,00	1.261.802,88	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - AGOSTO/2025 - C
	346,32	0,00	1.262.149,20	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	1.730,92	0,00	1.263.880,12	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - AGOSTO/2025 - C
	346,32	0,00	1.264.226,44	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	224.158,47	**4.480,00**	**1.264.226,44**	**<<== Saldo da Conta**
	224.158,47	**4.480,00**	**1.264.226,44**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL**

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 42.443,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	6.128,39	0,00	48.572,24	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - AGOSTO/2025 - C
	900,00	0,00	49.472,24	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - AGOSTO/2025 - C
	7.028,39	**0,00**	**49.472,24**	**<<== Saldo da Conta**
	7.028,39	**0,00**	**49.472,24**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.172.090,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	1.870,00	2.170.220,55	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JULHO/2025 - Có
07/08/2025	69,45	0,00	2.170.290,00	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2025 - Có
26/08/2025	1.944,34	0,00	2.172.234,34	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JULHO/2025 - Có
31/08/2025	818,38	0,00	2.173.052,72	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - AGOSTO/2025 - C
	242.227,27	0,00	2.415.279,99	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - AGOSTO/2025 - Cód. 20536
	13.276,19	0,00	2.428.556,18	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	9.400,11	0,00	2.437.956,29	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2025 - C
	10.699,55	0,00	2.448.655,84	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2025 - C
	1.246,60	0,00	2.449.902,44	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - AGOSTO/2025 - Cód. 9
	4.165,00	0,00	2.454.067,44	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - AGOSTO/2025 - C
	800,00	0,00	2.454.867,44	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - AGOSTO/2025 - C
	10.481,84	0,00	2.465.349,28	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - AGOSTO/2025 - Cód. 15499
	10.930,66	0,00	2.476.279,94	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - AGOSTO/2025 - C
	306.059,39	**1.870,00**	**2.476.279,94**	**<<== Saldo da Conta**
	306.059,39	**1.870,00**	**2.476.279,94**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 1.527.554,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	0,00	4.198,42	1.523.356,01	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 53883
31/08/2025	315.899,26	0,00	1.839.255,27	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 5388
	315.899,26	**4.198,42**	**1.839.255,27**	**<<== Saldo da Conta**
	315.899,26	**4.198,42**	**1.839.255,27**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS**

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 75.555,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	19.614,01	0,00	95.169,22	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2025 - Có
31/08/2025	29.614,01	0,00	124.783,23	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - AGOSTO/2025 - C
	49.228,02	**0,00**	**124.783,23**	**<<== Saldo da Conta**
	49.228,02	**0,00**	**124.783,23**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO**

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 8.707.489,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	1.084,20	0,00	8.708.573,53	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	42,00	0,00	8.708.615,53	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 8.707.489,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	55,80	0,00	8.708.671,33	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	18,00	0,00	8.708.689,33	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
18/08/2025	55,80	0,00	8.708.745,13	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	42,00	0,00	8.708.787,13	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	1.084,20	0,00	8.709.871,33	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	18,00	0,00	8.709.889,33	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
19/08/2025	15,00	0,00	8.709.904,33	VALOR REF 404 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS - Cód. 110033
20/08/2025	55,80	0,00	8.709.960,13	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	18,00	0,00	8.709.978,13	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	1.084,20	0,00	8.711.062,33	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
	42,00	0,00	8.711.104,33	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - AGOSTO/2025
22/08/2025	0,00	7.200,00	8.703.904,33	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2025 - Có
31/08/2025	9.360,00	0,00	8.713.264,33	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	9.120,00	0,00	8.722.384,33	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - AGOSTO/2025 - C
	13.000,00	0,00	8.735.384,33	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2025 - C
	13.000,00	0,00	8.748.384,33	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2025 - C
	10.472,00	0,00	8.758.856,33	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 16539
	10.032,00	0,00	8.768.888,33	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Có
	14.000,00	0,00	8.782.888,33	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - AGOSTO/2025 - C
	3.900,00	0,00	8.786.788,33	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 139760
	13.000,00	0,00	8.799.788,33	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2025 - C
	9.950,00	0,00	8.809.738,33	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - AGOSTO/2025 - C
	7.920,00	0,00	8.817.658,33	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2025 - C
	11.250,00	0,00	8.828.908,33	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2025 - C
	16.500,00	0,00	8.845.408,33	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2025 - C
	4.488,00	0,00	8.849.896,33	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/2025 - Cód. 14463
	13.000,00	0,00	8.862.896,33	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2025 - C
	24.500,00	0,00	8.887.396,33	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 174
	15.750,00	0,00	8.903.146,33	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - AGOSTO/2025 - C
	11.950,00	0,00	8.915.096,33	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA -

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 8.707.489,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AGOSTO/2025 - Cód. 96105
31/08/2025	13.000,00	0,00	8.928.096,33	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - AGOSTO/2025 - C
	239.967,44	0,00	9.168.063,77	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Có
	11.900,00	0,00	9.179.963,77	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2025 - Cód. 85674
	30.000,00	0,00	9.209.963,77	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - C
	306.424,04	0,00	9.516.387,81	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2025 - C
	15.750,00	0,00	9.532.137,81	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2025 - C
	20.000,00	0,00	9.552.137,81	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	9.552,00	0,00	9.561.689,81	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2025 - C
	45.180,00	0,00	9.606.869,81	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 77633
	143.700,00	0,00	9.750.569,81	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2025 - C
	10.825,00	0,00	9.761.394,81	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Có
	6.400,00	0,00	9.767.794,81	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - AGOSTO/2025 - Cód.
	152.053,00	0,00	9.919.847,81	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2025 - C
	1.219.558,48	**7.200,00**	**9.919.847,81**	**<<== Saldo da Conta**
	1.219.558,48	**7.200,00**	**9.919.847,81**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 3.254.420,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	0,00	0,04	3.254.420,69	VALOR REF 388 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	0,03	3.254.420,66	VALOR REF 387 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
08/08/2025	4.686,11	0,00	3.259.106,77	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2025 - Có
31/08/2025	470.000,00	0,00	3.729.106,77	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - AGOSTO/2025 - C
	474.686,11	**0,07**	**3.729.106,77**	**<<== Saldo da Conta**
	474.686,11	**0,07**	**3.729.106,77**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO**

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 4.484.716,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	9.848,69	0,00	4.494.565,26	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2025 - Có
28/08/2025	7.118,59	0,00	4.501.683,85	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2025 - Cód.
31/08/2025	100.000,00	0,00	4.601.683,85	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2025 - C
	13.710,00	0,00	4.615.393,85	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - AGOSTO/2025 - C
	12.962,50	0,00	4.628.356,35	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 4.484.716,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód.
31/08/2025	16.250,00	0,00	4.644.606,35	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - AGOSTO/2025 - C
	11.862,00	0,00	4.656.468,35	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2025 - C
	15.900,00	0,00	4.672.368,35	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód.
	89.650,00	0,00	4.762.018,35	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2025 - C
	29.078,50	0,00	4.791.096,85	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód.
	300.000,00	0,00	5.091.096,85	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	606.380,28	**0,00**	**5.091.096,85**	**<<== Saldo da Conta**
	606.380,28	**0,00**	**5.091.096,85**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT**

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 128.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	17.268,40	0,00	146.068,40	VALOR REF 906 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód
	855,60	0,00	146.924,00	VALOR REF 906 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód
	276,00	0,00	147.200,00	VALOR REF 906 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód
	18.400,00	**0,00**	**147.200,00**	**<<== Saldo da Conta**
	18.400,00	**0,00**	**147.200,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 78.750,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	250,88	0,00	79.000,88	VALOR REF 454 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - SETEMBRO/2025 - Cód.
	10.999,13	0,00	90.000,01	VALOR REF 454 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - SETEMBRO/2025 - Cód.
	11.250,01	**0,00**	**90.000,01**	**<<== Saldo da Conta**
	11.250,01	**0,00**	**90.000,01**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 935.722,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	35,71	0,00	935.758,47	VALOR REF 4885 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 193647
	0,00	4.000,00	931.758,47	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có
	0,00	2.798,17	928.960,30	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JULHO/2025- DISTRATO - Cód. 46928
	0,00	2.798,17	926.162,13	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JUNHO/2025- DISTRATO - Cód. 46928
	504,86	0,00	926.666,99	VALOR REF 4852 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 193647
	2.545,68	0,00	929.212,67	VALOR REF 6397 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	3.810,00	925.402,67	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JUNHO/2025- Cód
	126,13	0,00	925.528,80	VALOR REF 6397 - VMISAUDE SERVICOS DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 935.722,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
01/08/2025	40,69	0,00	925.569,49	VALOR REF 6397 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
05/08/2025	35,71	0,00	925.605,20	VALOR REF 4792 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	504,86	0,00	926.110,06	VALOR REF 4788 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
06/08/2025	4.000,00	0,00	930.110,06	VALOR REF 7 - 57880527 JESSICA DA SILVA CARVALHO MACHADO - CÓD. 19678
11/08/2025	2,00	0,00	930.112,06	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có
	75,70	0,00	930.187,76	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2025 - Có
16/08/2025	1.126,47	0,00	931.314,23	VALOR REF 3032 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - JULHO/2025 - Cód. 1913
31/08/2025	2.070,00	0,00	933.384,23	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2025 - Cód.
	16.075,70	0,00	949.459,93	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2025 - C
	5.000,00	0,00	954.459,93	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	1.400,00	0,00	955.859,93	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2025 - C
	3.319,82	0,00	959.179,75	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - AGOSTO/2025 - C
	1.051,56	0,00	960.231,31	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2025 - C
	3.810,00	0,00	964.041,31	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - AGOSTO/2025 - C
	29.846,59	0,00	993.887,90	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	900,00	0,00	994.787,90	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 23482
	19.211,20	0,00	1.013.999,10	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 45275
	2.000,00	0,00	1.015.999,10	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	7.483,02	0,00	1.023.482,12	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2025 - C
	27.002,00	0,00	1.050.484,12	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2025 - C
	128.167,70	**13.406,34**	**1.050.484,12**	**<<== Saldo da Conta**
	128.167,70	**13.406,34**	**1.050.484,12**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 142.574,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	2.910,40	0,00	145.484,67	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - AGOSTO/2025 - C
	14.850,27	0,00	160.334,94	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - AGOSTO/2025 - C
	17.760,67	**0,00**	**160.334,94**	**<<== Saldo da Conta**
	17.760,67	**0,00**	**160.334,94**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 32.879,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	4.995,90	0,00	37.875,16	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2025 - Có
	4.995,90	**0,00**	**37.875,16**	**<<== Saldo da Conta**
	4.995,90	**0,00**	**37.875,16**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 32.879,26

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS **Saldo Anterior:** 283.397,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	134,55	0,00	283.531,62	VALOR REF 28816 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	417,10	0,00	283.948,72	VALOR REF 28816 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	7.969,71	0,00	291.918,43	VALOR REF 28816 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
	448,49	0,00	292.366,92	VALOR REF 28816 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 4
31/08/2025	29.989,40	0,00	322.356,32	VALOR REF 315 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2025 - Cód. 5
	1.010,60	0,00	323.366,92	VALOR REF 315 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2025 - Cód. 5
	8.966,64	0,00	332.333,56	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2025 - Có
	48.936,49	**0,00**	**332.333,56**	**<<== Saldo da Conta**
	48.936,49	**0,00**	**332.333,56**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.655.278,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.289,39	0,00	1.656.567,49	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - AGOSTO/2025 - C
	14.721,45	0,00	1.671.288,94	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2025 - Cód. 15697
	227.498,14	0,00	1.898.787,08	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 08/2025 - Cód. 22121
	243.508,98	**0,00**	**1.898.787,08**	**<<== Saldo da Conta**
	243.508,98	**0,00**	**1.898.787,08**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10913 3.2.1.40.11.016 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ **Saldo Anterior:** 1.225,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	2.550,00	0,00	3.775,00	VALOR REF 4110 - J.P IT SERVICES LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 190037
	2.550,00	**0,00**	**3.775,00**	**<<== Saldo da Conta**
	2.550,00	**0,00**	**3.775,00**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ**

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 48.945,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	0,90	0,00	48.946,74	VALOR REF 9250 - ISSQN RETENÇÕES - ECONOMICA GRAFICA RAPIDA LTD
	4,65	0,00	48.951,39	VALOR REF 22677 - ISSQN RETENÇÕES - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTD
14/08/2025	386,11	0,00	49.337,50	VALOR REF 1860685 - CIRURGICA FERNANDES LTD- IPI - Cód. 1484
	391,66	**0,00**	**49.337,50**	**<<== Saldo da Conta**
	391,66	**0,00**	**49.337,50**	**<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 124.721,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	1.584,76	0,00	126.305,79	VALOR REF 5291 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	4.023,02	0,00	130.328,81	VALOR REF 5290 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 124.721,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	855,68	0,00	131.184,49	VALOR REF 5291 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	4.899,52	0,00	136.084,01	VALOR REF 5290 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	11.362,98	**0,00**	**136.084,01**	**<<== Saldo da Conta**
	11.362,98	**0,00**	**136.084,01**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 4.984,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	694,02	0,00	5.678,59	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE -AGOSTO/2025
	694,02	**0,00**	**5.678,59**	**<<== Saldo da Conta**
	694,02	**0,00**	**5.678,59**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS **Saldo Anterior:** 703,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	273,00	0,00	976,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2025 - Cód. 18
	273,00	**0,00**	**976,00**	**<<== Saldo da Conta**
	273,00	**0,00**	**976,00**	**<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS**

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES **Saldo Anterior:** 205,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	48,82	0,00	254,57	VALOR REF 3651713 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
	48,82	**0,00**	**254,57**	**<<== Saldo da Conta**
	48,82	**0,00**	**254,57**	**<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	2.667,12	0,00	2.667,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.563,16	0,00	5.230,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.678,85	0,00	6.909,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.664,57	0,00	8.573,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	554,07	0,00	9.127,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.970,85	0,00	12.098,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.063,25	0,00	13.161,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	184,71	0,00	13.346,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.388,44	0,00	15.735,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	402,92	0,00	16.137,94	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.414,47	0,00	17.552,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.402,64	0,00	18.955,05	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	803,48	0,00	19.758,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	786,19	0,00	20.544,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	765,63	0,00	21.310,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	164,06	0,00	21.474,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	996,91	0,00	22.471,32	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	591,45	0,00	23.062,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	539,92	0,00	23.602,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	528,14	0,00	24.130,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	526,80	0,00	24.657,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	759,00	0,00	25.416,63	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	730,52	0,00	26.147,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	260,90	0,00	26.408,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	253,77	0,00	26.661,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	157,67	0,00	26.819,49	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	154,45	0,00	26.973,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	15,79	0,00	26.989,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	478,43	0,00	27.468,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	445,59	0,00	27.913,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	427,89	0,00	28.341,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	420,00	0,00	28.761,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	145,81	0,00	28.907,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	145,43	0,00	29.052,88	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	363,08	0,00	29.415,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	354,17	0,00	29.770,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	242,45	0,00	30.012,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	77,50	0,00	30.090,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	76,80	0,00	30.166,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	76,64	0,00	30.243,52	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	134,36	0,00	30.377,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	30.502,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12.545,37	0,00	43.048,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.798,95	0,00	44.847,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	319,91	0,00	45.167,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	67,99	0,00	45.235,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	671,54	0,00	45.906,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.657,64	0,00	47.564,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.603,22	0,00	49.167,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.589,95	0,00	50.757,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	125,00	0,00	50.882,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	51.002,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	118,44	0,00	51.120,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	633,33	0,00	51.754,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	630,98	0,00	52.385,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	625,16	0,00	53.010,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	232,45	0,00	53.242,78	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	230,40	0,00	53.473,18	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	386,45	0,00	53.859,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	386,38	0,00	54.246,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	78,67	0,00	54.324,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,17	0,00	54.327,85	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	54.330,76	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	5,00	0,00	54.335,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	54.339,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	54.342,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	64,17	0,00	54.406,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	59,84	0,00	54.466,77	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	9.782,18	0,00	64.248,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.525,86	0,00	65.774,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.509,21	0,00	67.284,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.326,78	0,00	68.610,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2,00	0,00	68.612,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11.470,17	0,00	80.082,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.233,65	0,00	89.316,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	53,72	0,00	89.370,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.591,63	0,00	93.961,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.469,92	0,00	99.431,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.270,08	0,00	100.701,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.835,60	0,00	109.537,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.512,41	0,00	118.049,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.366,40	0,00	120.416,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.354,37	0,00	122.770,75	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.304,01	0,00	125.074,76	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.296,90	0,00	127.371,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.247,15	0,00	129.618,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.242,08	0,00	131.860,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.233,57	0,00	134.094,46	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.204,32	0,00	136.298,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.165,68	0,00	138.464,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.376,12	0,00	142.840,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.346,29	0,00	147.186,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.282,77	0,00	148.469,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.981,65	0,00	150.451,29	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	7.971,76	0,00	158.423,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.272,39	0,00	159.695,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	62,99	0,00	159.758,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.553,95	0,00	166.312,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.401,78	0,00	172.714,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.922,04	0,00	174.636,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.919,12	0,00	176.555,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.811,30	0,00	178.366,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.795,01	0,00	180.161,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	32,92	0,00	180.194,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	180.224,55	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.963,22	0,00	184.187,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.082,05	0,00	185.269,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.070,56	0,00	186.340,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	917,96	0,00	187.258,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	298,64	0,00	187.556,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	286,35	0,00	187.843,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	265,78	0,00	188.109,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	923,36	0,00	189.032,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29,39	0,00	189.061,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	28,70	0,00	189.090,56	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	4.203,45	0,00	193.294,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.026,31	0,00	197.320,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	54,10	0,00	197.374,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	239,93	0,00	197.614,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	223,18	0,00	197.837,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	221,04	0,00	198.058,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	835,73	0,00	198.894,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	835,61	0,00	199.729,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	302,19	0,00	200.032,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	302,08	0,00	200.334,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	273,32	0,00	200.607,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.975,57	0,00	204.583,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.947,04	0,00	208.530,11	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	3.774,68	0,00	212.304,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.754,93	0,00	216.059,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.214,40	0,00	217.274,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.199,70	0,00	218.473,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	13,46	0,00	218.487,28	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	13,00	0,00	218.500,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,00	0,00	218.512,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.643,20	0,00	222.155,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.464,81	0,00	225.620,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	36,71	0,00	225.657,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.873,45	0,00	229.530,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	267,50	0,00	229.797,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	266,74	0,00	230.064,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	263,55	0,00	230.328,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.190,64	0,00	231.518,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.139,48	0,00	232.658,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.125,00	0,00	233.783,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	625,16	0,00	234.408,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	235.033,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,00	0,00	235.658,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/08/2025	3.254,41	0,00	238.913,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	78.465,83	0,00	317.378,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	53.015,84	0,00	370.394,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.579,41	0,00	373.974,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	853,20	0,00	374.827,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	821,03	0,00	375.648,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	787,36	0,00	376.435,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.972,43	0,00	379.408,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	98,53	0,00	379.506,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	97,41	0,00	379.604,13	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	89,40	0,00	379.693,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2,00	0,00	379.695,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	379.696,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	379.697,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	607,20	0,00	380.304,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	380.911,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	381.519,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	207,82	0,00	381.726,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	37.195,37	0,00	418.922,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.462,73	0,00	447.385,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.935,77	0,00	474.320,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	26.821,51	0,00	501.142,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.144,69	0,00	524.287,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9,00	0,00	524.296,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	524.305,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,33	0,00	524.313,35	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	8,33	0,00	524.321,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.924,24	0,00	527.245,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.894,64	0,00	530.140,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	21.237,26	0,00	551.377,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.471,13	0,00	556.848,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.464,80	0,00	562.313,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	187,52	0,00	562.501,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	175,97	0,00	562.677,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	175,00	0,00	562.852,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	579,60	0,00	563.431,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	561,10	0,00	563.992,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7,00	0,00	563.999,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.042,50	0,00	567.042,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	614,18	0,00	567.656,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	197,55	0,00	567.854,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15.103,25	0,00	582.957,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.029,54	0,00	596.986,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.521,01	0,00	610.507,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	13.230,19	0,00	623.738,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.089,56	0,00	628.827,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.622,89	0,00	630.450,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	632.061,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.536,51	0,00	633.598,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.516,22	0,00	635.114,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	512,50	0,00	635.627,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.839,13	0,00	638.466,35	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.083,94	0,00	639.550,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.082,67	0,00	640.632,96	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.079,73	0,00	641.712,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.066,16	0,00	642.778,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.061,83	0,00	643.840,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	184,55	0,00	644.025,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	162,13	0,00	644.187,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	160,99	0,00	644.348,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,13	0,00	644.377,48	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	334,41	0,00	644.711,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.529,26	0,00	647.241,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.529,15	0,00	649.770,30	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.518,25	0,00	652.288,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.500,64	0,00	654.789,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.399,34	0,00	657.188,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	401,83	0,00	657.590,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	803,58	0,00	658.393,94	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	798,59	0,00	659.192,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	796,15	0,00	659.988,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	791,69	0,00	660.780,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	978,51	0,00	661.758,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	964,53	0,00	662.723,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	959,32	0,00	663.682,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	951,62	0,00	664.634,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	491,69	0,00	665.126,04	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	485,88	0,00	665.611,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,00	0,00	666.090,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	556,91	0,00	666.647,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	537,47	0,00	667.185,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	532,27	0,00	667.717,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	750,00	0,00	668.467,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	668.717,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	152,35	0,00	668.869,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	20,00	0,00	668.889,92	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	15,00	0,00	668.904,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	418,34	0,00	669.323,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	141,65	0,00	669.464,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	354,44	0,00	669.819,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	354,17	0,00	670.173,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	350,00	0,00	670.523,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	245,00	0,00	670.768,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	241,33	0,00	671.009,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	75,55	0,00	671.085,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	75,55	0,00	671.160,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	347,76	0,00	671.508,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	333,42	0,00	671.842,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	327,17	0,00	672.169,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	325,24	0,00	672.494,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	317,21	0,00	672.811,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	708,84	0,00	673.520,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	703,18	0,00	674.223,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	695,52	0,00	674.919,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.685,59	0,00	676.604,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	125,00	0,00	676.729,88	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	120,81	0,00	676.850,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	119,97	0,00	676.970,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	232,51	0,00	677.203,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	222,04	0,00	677.425,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	363,34	0,00	677.788,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	108,39	0,00	677.896,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	5,00	0,00	677.901,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	677.906,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	677.910,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,99	0,00	677.914,93	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	210,33	0,00	678.125,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	8.470,07	0,00	686.595,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.194,91	0,00	693.790,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.522,76	0,00	695.313,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.300,34	0,00	706.613,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.426,15	0,00	716.039,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	54,38	0,00	716.093,87	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.987,57	0,00	721.081,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.966,62	0,00	726.048,06	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.731,09	0,00	730.779,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.548,67	0,00	735.327,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.977,18	0,00	742.305,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.151,17	0,00	747.456,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.221,69	0,00	748.677,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.354,77	0,00	751.032,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.125,20	0,00	753.157,83	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	4.423,99	0,00	757.581,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.384,56	0,00	761.966,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.376,12	0,00	766.342,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.344,85	0,00	767.687,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	2.023,42	0,00	769.710,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6.813,90	0,00	776.524,67	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	50,37	0,00	776.575,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	50,37	0,00	776.625,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	335,19	0,00	776.960,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	322,45	0,00	777.283,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	314,57	0,00	777.597,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.840,54	0,00	782.438,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.682,73	0,00	787.120,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.729,67	0,00	793.850,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,00	0,00	793.885,56	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	793.915,56	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.094,66	0,00	795.010,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.003,64	0,00	796.013,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,68	0,00	796.296,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.772,34	0,00	798.068,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.738,80	0,00	799.807,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	891,67	0,00	800.699,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	882,72	0,00	801.582,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	866,55	0,00	802.448,62	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	854,31	0,00	803.302,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	26,82	0,00	803.329,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.172,26	0,00	807.502,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	261,47	0,00	807.763,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	261,04	0,00	808.024,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	244,65	0,00	808.269,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	839,43	0,00	809.108,60	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	832,89	0,00	809.941,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	827,48	0,00	810.768,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	293,97	0,00	811.062,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	278,82	0,00	811.341,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	274,79	0,00	811.616,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.730,36	0,00	815.346,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.717,45	0,00	819.064,36	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	1.222,12	0,00	820.286,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.214,40	0,00	821.500,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.199,22	0,00	822.700,10	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	12,31	0,00	822.712,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10,91	0,00	822.723,32	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	10,00	0,00	822.733,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.634,98	0,00	826.368,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	211,84	0,00	826.580,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	34,96	0,00	826.615,10	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.749,84	0,00	830.364,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.613,72	0,00	833.978,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	269,18	0,00	834.247,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	264,87	0,00	834.512,71	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	104,93	0,00	834.617,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,59	0,00	834.722,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	104,59	0,00	834.826,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	104,33	0,00	834.931,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	835.035,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,73	0,00	835.136,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.116,05	0,00	836.252,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.087,08	0,00	837.339,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	625,16	0,00	837.964,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.411,70	0,00	841.376,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.305,77	0,00	844.681,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.509,57	0,00	848.191,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	857,76	0,00	849.049,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	782,56	0,00	849.831,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	97,99	0,00	849.929,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	97,37	0,00	850.027,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	91,07	0,00	850.118,29	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2,00	0,00	850.120,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	850.121,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	850.122,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	607,20	0,00	850.729,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	606,97	0,00	851.336,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	599,85	0,00	851.936,31	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.456,23	0,00	854.392,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.408,98	0,00	856.801,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	730,96	0,00	857.532,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22.764,49	0,00	880.296,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.792,58	0,00	902.089,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.911,52	0,00	920.001,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1,00	0,00	920.002,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.563,62	0,00	925.565,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	184,32	0,00	925.750,01	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR
	173,88	0,00	925.923,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	20,49	0,00	925.944,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	577,83	0,00	926.522,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	554,37	0,00	927.076,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,72	0,00	927.083,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	690,47	0,00	927.773,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	629,14	0,00	928.402,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	626,52	0,00	929.029,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	17.577,33	0,00	946.606,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.576,24	0,00	961.183,00	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	12.171,59	0,00	973.354,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	5.297,23	0,00	978.651,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.229,82	0,00	983.881,64	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.490,99	0,00	985.372,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	546,16	0,00	985.918,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	529,62	0,00	986.448,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	521,64	0,00	986.970,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	987.143,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.793,12	0,00	989.937,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.733,76	0,00	992.670,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	179,70	0,00	992.850,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,59	0,00	992.872,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,11	0,00	992.892,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	596,95	0,00	993.489,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.509,76	0,00	995.998,92	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	2.495,49	0,00	998.494,41	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.453,92	0,00	1.000.948,33	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	406,63	0,00	1.001.354,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.451,37	0,00	1.002.806,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.414,22	0,00	1.004.220,55	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	782,01	0,00	1.005.002,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	770,00	0,00	1.005.772,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.058,30	0,00	1.006.830,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.042,17	0,00	1.007.873,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	978,67	0,00	1.008.851,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	554,86	0,00	1.009.406,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	545,60	0,00	1.009.952,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	723,99	0,00	1.010.676,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	262,32	0,00	1.010.938,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	258,19	0,00	1.011.196,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	253,23	0,00	1.011.449,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	251,54	0,00	1.011.701,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	250,00	0,00	1.011.951,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	249,40	0,00	1.012.200,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	161,17	0,00	1.012.362,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	157,39	0,00	1.012.519,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	151,80	0,00	1.012.671,19	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	151,10	0,00	1.012.822,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	20,00	0,00	1.012.842,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	16,38	0,00	1.012.858,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	16,31	0,00	1.012.874,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	473,82	0,00	1.013.348,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	407,87	0,00	1.013.756,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	140,06	0,00	1.013.896,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	139,90	0,00	1.014.036,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	393,64	0,00	1.014.430,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	388,62	0,00	1.014.818,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	369,47	0,00	1.015.188,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5,04	0,00	1.015.193,40	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	244,81	0,00	1.015.438,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	242,90	0,00	1.015.681,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	83,83	0,00	1.015.764,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	80,00	0,00	1.015.844,94	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO
	75,55	0,00	1.015.920,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,52	0,00	1.016.051,01	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	129,00	0,00	1.016.180,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	1.016.305,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15.060,18	0,00	1.031.365,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.687,86	0,00	1.046.053,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.063,54	0,00	1.059.116,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.911,78	0,00	1.061.028,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	346,36	0,00	1.061.374,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	340,81	0,00	1.061.715,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	338,57	0,00	1.062.054,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	335,77	0,00	1.062.389,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	314,78	0,00	1.062.704,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	313,05	0,00	1.063.017,71	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	70,00	0,00	1.063.087,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.391,04	0,00	1.064.478,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	666,84	0,00	1.065.145,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	413,16	0,00	1.065.558,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	412,10	0,00	1.065.970,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	404,85	0,00	1.066.375,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.783,88	0,00	1.068.159,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	117,36	0,00	1.068.276,94	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	116,59	0,00	1.068.393,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	115,84	0,00	1.068.509,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	648,28	0,00	1.069.157,65	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	639,82	0,00	1.069.797,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	633,33	0,00	1.070.430,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,66	0,00	1.070.670,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	237,50	0,00	1.070.907,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	234,17	0,00	1.071.142,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	233,17	0,00	1.071.375,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	383,94	0,00	1.071.759,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	87,57	0,00	1.071.846,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,55	0,00	1.071.933,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	1.071.936,27	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	110,06	0,00	1.072.046,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5,00	0,00	1.072.051,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.072.055,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.072.057,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
31/08/2025	2,00	0,00	1.072.059,33	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	218,25	0,00	1.072.277,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	209,85	0,00	1.072.487,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	65,40	0,00	1.072.552,83	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	55,96	0,00	1.072.608,79	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	8.367,40	0,00	1.080.976,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.459,51	0,00	1.082.435,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.380,04	0,00	1.083.815,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2,00	0,00	1.083.817,74	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	1.083.819,74	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	10.751,12	0,00	1.094.570,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.528,17	0,00	1.105.099,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.431,43	0,00	1.114.530,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	54,62	0,00	1.114.585,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	50,37	0,00	1.114.635,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.020,61	0,00	1.119.656,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.081,30	0,00	1.126.737,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.961,69	0,00	1.133.699,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.653,61	0,00	1.140.352,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.601,64	0,00	1.146.954,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.656,71	0,00	1.152.611,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.164,56	0,00	1.157.775,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.709,66	0,00	1.166.485,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.604,65	0,00	1.175.089,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.226,75	0,00	1.177.316,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.164,13	0,00	1.179.480,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.378,11	0,00	1.183.858,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.379,45	0,00	1.185.238,32	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.321,49	0,00	1.186.559,81	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.304,43	0,00	1.187.864,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.303,24	0,00	1.189.167,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.175,51	0,00	1.190.342,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	354,34	0,00	1.190.697,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.095,07	0,00	1.192.792,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.045,77	0,00	1.194.838,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.938,00	0,00	1.196.776,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.332,27	0,00	1.204.108,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	46,17	0,00	1.204.154,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	339,28	0,00	1.204.493,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	334,05	0,00	1.204.827,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	332,13	0,00	1.205.160,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	309,10	0,00	1.205.469,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	58,48	0,00	1.205.527,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.936,98	0,00	1.210.464,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.918,37	0,00	1.215.383,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.815,52	0,00	1.220.198,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.793,73	0,00	1.224.992,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	6.680,25	0,00	1.231.672,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.617,24	0,00	1.238.289,74	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	1.833,43	0,00	1.240.123,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.800,77	0,00	1.241.923,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.167,94	0,00	1.246.091,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.071,04	0,00	1.247.162,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	280,77	0,00	1.247.443,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.771,29	0,00	1.249.214,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.684,96	0,00	1.250.899,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	894,47	0,00	1.251.794,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	885,25	0,00	1.252.679,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	871,79	0,00	1.253.551,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	843,34	0,00	1.254.394,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	23,00	0,00	1.254.417,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.243,56	0,00	1.258.661,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	264,78	0,00	1.258.926,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	246,76	0,00	1.259.172,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	237,80	0,00	1.259.410,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	295,49	0,00	1.259.706,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	280,00	0,00	1.259.986,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	277,03	0,00	1.260.263,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.232,11	0,00	1.261.495,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.214,40	0,00	1.262.709,72	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	14,00	0,00	1.262.723,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,00	0,00	1.262.734,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.651,22	0,00	1.266.385,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.633,93	0,00	1.270.019,87	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	200,86	0,00	1.270.220,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,56	0,00	1.270.261,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,96	0,00	1.270.296,25	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	34,96	0,00	1.270.331,21	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	100,73	0,00	1.270.431,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	1.270.532,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.157,34	0,00	1.271.690,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.100,66	0,00	1.272.790,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.253,58	0,00	1.276.044,25	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.156,33	0,00	1.279.200,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	50.790,12	0,00	1.329.990,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47.856,20	0,00	1.377.846,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.558,83	0,00	1.381.405,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.287,53	0,00	1.384.693,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.232,21	0,00	1.387.925,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.188,04	0,00	1.391.113,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.142,99	0,00	1.394.256,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	830,07	0,00	1.395.086,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	95,00	0,00	1.395.181,57	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	1.395.183,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1,00	0,00	1.395.184,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.395.185,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.395.186,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	208,39	0,00	1.395.394,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	191,60	0,00	1.395.586,56	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	25.684,37	0,00	1.421.270,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.085,04	0,00	1.422.355,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.510,57	0,00	1.424.866,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22.313,42	0,00	1.447.179,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.071,11	0,00	1.468.251,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.180,53	0,00	1.486.431,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.282,32	0,00	1.492.713,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.959,18	0,00	1.498.673,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.805,53	0,00	1.504.478,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.482,04	0,00	1.509.960,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	186,86	0,00	1.510.147,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	593,72	0,00	1.510.741,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	575,17	0,00	1.511.316,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	557,63	0,00	1.511.874,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	8,33	0,00	1.511.882,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6,46	0,00	1.511.888,84	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	6,00	0,00	1.511.894,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	1.511.900,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,60	0,00	1.511.906,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.126,49	0,00	1.515.032,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.025,50	0,00	1.518.058,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	618,60	0,00	1.518.677,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	198,71	0,00	1.518.875,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16.808,45	0,00	1.535.684,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.348,79	0,00	1.551.032,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.451,60	0,00	1.565.484,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.857,54	0,00	1.579.342,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.946,36	0,00	1.591.288,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.532,82	0,00	1.592.821,30	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.516,66	0,00	1.594.337,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	528,25	0,00	1.594.866,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	521,64	0,00	1.595.387,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	172,91	0,00	1.595.560,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	168,17	0,00	1.595.728,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	166,25	0,00	1.595.895,18	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.985,59	0,00	1.598.880,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.916,92	0,00	1.601.797,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.683,40	0,00	1.604.481,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	32,38	0,00	1.604.513,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	31,07	0,00	1.604.544,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,87	0,00	1.604.574,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	28,35	0,00	1.604.602,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,79	0,00	1.604.624,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.517,20	0,00	1.607.141,75	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.492,54	0,00	1.609.634,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.446,76	0,00	1.612.081,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,53	0,00	1.614.509,58	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.425,26	0,00	1.616.934,84	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	405,31	0,00	1.617.340,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	404,09	0,00	1.617.744,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	805,69	0,00	1.618.549,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	774,18	0,00	1.619.324,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	165,51	0,00	1.619.489,62	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.050,22	0,00	1.620.539,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.047,89	0,00	1.621.587,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.043,28	0,00	1.622.631,01	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.022,25	0,00	1.623.653,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	952,97	0,00	1.624.606,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	497,40	0,00	1.625.103,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	479,88	0,00	1.625.583,51	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	548,24	0,00	1.626.131,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	258,19	0,00	1.626.389,94	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	258,19	0,00	1.626.648,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	257,13	0,00	1.626.905,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	153,57	0,00	1.627.058,83	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	17,02	0,00	1.627.075,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	16,00	0,00	1.627.091,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	448,88	0,00	1.627.540,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	419,76	0,00	1.627.960,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	417,20	0,00	1.628.377,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	375,49	0,00	1.628.753,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	361,22	0,00	1.629.114,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	360,89	0,00	1.629.475,29	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	246,04	0,00	1.629.721,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	80,15	0,00	1.629.801,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	127,66	0,00	1.629.929,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,91	0,00	1.630.055,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	1.630.180,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.630.305,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	1.630.652,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	1.631.000,57	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	329,47	0,00	1.631.330,04	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	317,85	0,00	1.631.647,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	311,80	0,00	1.631.959,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	70,00	0,00	1.632.029,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	67,49	0,00	1.632.097,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	674,91	0,00	1.632.772,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.734,37	0,00	1.634.506,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.655,89	0,00	1.636.162,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	125,00	0,00	1.636.287,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	123,06	0,00	1.636.410,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	631,67	0,00	1.637.042,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	628,46	0,00	1.637.670,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	625,16	0,00	1.638.295,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	226,64	0,00	1.638.522,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	394,96	0,00	1.638.917,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	363,91	0,00	1.639.281,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	88,54	0,00	1.639.369,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.475,10	0,00	1.650.844,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	115,84	0,00	1.650.960,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5,00	0,00	1.650.965,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	1.650.968,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	208,81	0,00	1.651.177,50	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	208,66	0,00	1.651.386,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	66,67	0,00	1.651.452,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	63,09	0,00	1.651.515,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	55,96	0,00	1.651.571,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.266,17	0,00	1.658.838,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.429,69	0,00	1.660.267,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,00	0,00	1.660.269,74	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	1.660.271,74	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	1.660.273,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11.202,32	0,00	1.671.476,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.415,26	0,00	1.681.891,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.254,95	0,00	1.692.146,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.233,79	0,00	1.701.380,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	50,37	0,00	1.701.430,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	50,37	0,00	1.701.480,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.519,73	0,00	1.706.000,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.069,56	0,00	1.713.070,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.669,72	0,00	1.719.739,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.575,45	0,00	1.726.315,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.766,87	0,00	1.732.082,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.591,83	0,00	1.737.673,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.279,10	0,00	1.738.953,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.185,10	0,00	1.740.138,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.130,60	0,00	1.742.268,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.467,60	0,00	1.746.736,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.465,65	0,00	1.751.202,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.391,04	0,00	1.752.593,05	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.349,72	0,00	1.753.942,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.126,21	0,00	1.755.068,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	347,87	0,00	1.755.416,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	341,17	0,00	1.755.758,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.086,56	0,00	1.757.844,58	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.944,83	0,00	1.759.789,41	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7.878,84	0,00	1.767.668,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.497,86	0,00	1.775.166,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.265,00	0,00	1.776.431,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.251,65	0,00	1.777.682,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.250,32	0,00	1.778.933,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	1.780.183,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	46,71	0,00	1.780.230,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	45,83	0,00	1.780.275,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	317,05	0,00	1.780.592,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.338,34	0,00	1.786.931,33	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.862,22	0,00	1.788.793,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.827,35	0,00	1.790.620,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	108,33	0,00	1.790.729,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	31,22	0,00	1.790.760,45	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	30,00	0,00	1.790.790,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,00	0,00	1.790.820,45	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	4.151,89	0,00	1.794.972,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.966,06	0,00	1.798.938,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	984,93	0,00	1.799.923,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	297,55	0,00	1.800.220,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	290,71	0,00	1.800.511,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	286,76	0,00	1.800.798,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	272,37	0,00	1.801.070,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	907,68	0,00	1.801.978,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	895,39	0,00	1.802.873,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	887,50	0,00	1.803.761,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	846,85	0,00	1.804.608,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	26,40	0,00	1.804.634,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	23,25	0,00	1.804.657,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.250,40	0,00	1.808.908,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	251,44	0,00	1.809.159,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	238,98	0,00	1.809.398,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	302,19	0,00	1.809.700,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	285,61	0,00	1.809.986,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.817,17	0,00	1.813.803,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.810,47	0,00	1.817.614,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.750,96	0,00	1.821.365,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.204,17	0,00	1.822.569,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	12,75	0,00	1.822.581,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,34	0,00	1.822.592,27	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	10,00	0,00	1.822.602,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.663,12	0,00	1.826.265,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.643,20	0,00	1.829.908,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.480,06	0,00	1.833.388,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.449,10	0,00	1.836.837,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	201,26	0,00	1.837.039,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	108,00	0,00	1.837.147,01	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	100,22	0,00	1.837.247,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.117,37	0,00	1.838.364,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	625,16	0,00	1.838.989,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.329,73	0,00	1.842.319,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.228,00	0,00	1.845.547,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	68.249,44	0,00	1.913.796,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47.174,49	0,00	1.960.971,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.334,89	0,00	1.964.306,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.309,80	0,00	1.967.616,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	917,27	0,00	1.968.533,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1,00	0,00	1.968.534,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.968.535,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	607,20	0,00	1.969.142,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	205,23	0,00	1.969.347,81	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	200,37	0,00	1.969.548,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	199,96	0,00	1.969.748,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	197,89	0,00	1.969.946,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	196,20	0,00	1.970.142,23	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	35.773,24	0,00	2.005.915,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.399,18	0,00	2.034.314,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8,33	0,00	2.034.322,98	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2.900,48	0,00	2.037.223,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.508,59	0,00	2.039.732,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.409,74	0,00	2.042.141,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	738,34	0,00	2.042.880,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.925,76	0,00	2.048.805,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.876,41	0,00	2.054.682,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.833,72	0,00	2.060.516,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.596,28	0,00	2.066.112,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	589,25	0,00	2.066.701,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	6,84	0,00	2.066.708,39	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6,00	0,00	2.066.714,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.094,44	0,00	2.069.808,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.089,73	0,00	2.072.898,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.985,83	0,00	2.075.884,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	669,40	0,00	2.076.553,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	659,39	0,00	2.077.213,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.675,44	0,00	2.079.888,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.666,16	0,00	2.082.554,78	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	5.426,71	0,00	2.087.981,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.173,25	0,00	2.093.154,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.680,84	0,00	2.094.835,58	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.598,21	0,00	2.096.433,79	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.569,87	0,00	2.098.003,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.477,24	0,00	2.099.480,90	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	550,79	0,00	2.100.031,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	517,15	0,00	2.100.548,84	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	2.819,87	0,00	2.103.368,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.803,98	0,00	2.106.172,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.692,78	0,00	2.108.865,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.076,71	0,00	2.109.942,18	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	161,09	0,00	2.110.103,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	2.110.132,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.483,61	0,00	2.112.615,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.428,80	0,00	2.115.044,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.421,96	0,00	2.117.466,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.407,83	0,00	2.119.874,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	406,78	0,00	2.120.281,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.462,29	0,00	2.121.743,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.461,52	0,00	2.123.205,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	794,09	0,00	2.123.999,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	762,29	0,00	2.124.761,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.029,91	0,00	2.125.791,40	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.015,71	0,00	2.126.807,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	951,62	0,00	2.127.758,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	581,30	0,00	2.128.340,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	755,87	0,00	2.129.095,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	246,42	0,00	2.129.342,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	2.129.592,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	162,39	0,00	2.129.754,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	20,00	0,00	2.129.774,71	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	16,00	0,00	2.129.790,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	464,16	0,00	2.130.254,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	419,10	0,00	2.130.673,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	391,57	0,00	2.131.065,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	365,49	0,00	2.131.431,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	359,91	0,00	2.131.790,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.369,67	0,00	2.134.160,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	240,46	0,00	2.134.401,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	88,08	0,00	2.134.489,15	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
31/08/2025	75,55	0,00	2.134.564,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	137,30	0,00	2.134.702,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	125,00	0,00	2.134.827,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	323,88	0,00	2.135.150,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	315,00	0,00	2.135.465,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	68,61	0,00	2.135.534,49	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	719,82	0,00	2.136.254,31	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	694,34	0,00	2.136.948,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	670,02	0,00	2.137.618,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	658,66	0,00	2.138.277,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	652,37	0,00	2.138.929,70	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	429,14	0,00	2.139.358,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	402,06	0,00	2.139.760,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	125,00	0,00	2.139.885,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.140.010,90	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	124,74	0,00	2.140.135,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	634,41	0,00	2.140.770,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	224,97	0,00	2.140.995,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	380,81	0,00	2.141.375,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	363,15	0,00	2.141.738,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3,88	0,00	2.141.742,86	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,88	0,00	2.141.746,74	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	109,75	0,00	2.141.856,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5,00	0,00	2.141.861,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	65,00	0,00	2.141.926,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	65,00	0,00	2.141.991,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	64,17	0,00	2.142.055,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	60,00	0,00	2.142.115,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	57,84	0,00	2.142.173,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	55,96	0,00	2.142.229,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	10.263,84	0,00	2.152.493,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.579,20	0,00	2.161.072,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.321,16	0,00	2.168.393,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.098,04	0,00	2.175.491,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.718,54	0,00	2.186.210,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.089,06	0,00	2.196.299,30	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	9.778,28	0,00	2.206.077,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.214,92	0,00	2.215.292,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.169,37	0,00	2.224.461,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	50,37	0,00	2.224.512,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.857,60	0,00	2.229.369,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.798,68	0,00	2.234.168,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.633,37	0,00	2.238.801,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.564,37	0,00	2.243.366,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	5.389,36	0,00	2.248.755,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.211,47	0,00	2.249.967,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.763,54	0,00	2.258.730,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.266,45	0,00	2.260.997,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.159,46	0,00	2.263.156,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	4.377,46	0,00	2.267.534,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.344,67	0,00	2.268.878,67	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.342,47	0,00	2.270.221,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.106,76	0,00	2.271.327,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	358,47	0,00	2.271.686,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	342,88	0,00	2.272.029,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.078,08	0,00	2.274.107,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.251,21	0,00	2.281.358,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.747,05	0,00	2.288.105,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.277,25	0,00	2.289.382,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.257,01	0,00	2.290.639,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	208,45	0,00	2.290.848,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	46,47	0,00	2.290.894,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	46,44	0,00	2.290.941,21	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	317,27	0,00	2.291.258,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	68,26	0,00	2.291.326,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,41	0,00	2.291.393,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	65,73	0,00	2.291.458,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.541,91	0,00	2.296.000,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.369,23	0,00	2.300.370,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.286,09	0,00	2.304.656,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.679,20	0,00	2.311.335,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.936,88	0,00	2.313.272,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	41,67	0,00	2.313.313,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	35,00	0,00	2.313.348,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	35,00	0,00	2.313.383,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	2.313.418,64	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	34,58	0,00	2.313.453,22	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	32,49	0,00	2.313.485,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	31,76	0,00	2.313.517,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	30,00	0,00	2.313.547,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	2.313.577,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.038,75	0,00	2.314.616,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	269,91	0,00	2.314.886,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.743,27	0,00	2.316.629,40	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	875,00	0,00	2.317.504,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	875,00	0,00	2.318.379,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	839,79	0,00	2.319.219,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	26,09	0,00	2.319.245,28	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	22,28	0,00	2.319.267,56	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	255,04	0,00	2.319.522,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,75	0,00	2.319.570,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	47,32	0,00	2.319.617,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	246,25	0,00	2.319.863,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.925,28	0,00	2.323.789,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.762,98	0,00	2.327.552,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.227,08	0,00	2.328.779,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	12,98	0,00	2.328.792,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.578,19	0,00	2.332.370,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	216,02	0,00	2.332.586,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	215,07	0,00	2.332.801,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	207,17	0,00	2.333.008,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	206,46	0,00	2.333.215,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	202,43	0,00	2.333.417,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	36,48	0,00	2.333.454,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.733,02	0,00	2.337.187,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	264,87	0,00	2.337.451,95	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	101,56	0,00	2.337.553,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	100,74	0,00	2.337.654,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.112,49	0,00	2.338.766,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	625,16	0,00	2.339.391,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	611,94	0,00	2.340.003,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.264,97	0,00	2.343.268,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.255,10	0,00	2.346.523,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.198,49	0,00	2.349.722,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.198,49	0,00	2.352.920,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	73.498,59	0,00	2.426.419,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	821,66	0,00	2.427.241,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.940,17	0,00	2.430.181,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.924,55	0,00	2.433.105,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	97,37	0,00	2.433.203,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	2.433.204,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	607,20	0,00	2.433.811,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	606,10	0,00	2.434.417,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	208,39	0,00	2.434.625,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	205,23	0,00	2.434.831,15	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	43.878,59	0,00	2.478.709,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.995,33	0,00	2.506.705,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.272,44	0,00	2.512.977,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.648,51	0,00	2.518.626,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	189,20	0,00	2.518.815,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	176,27	0,00	2.518.991,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	175,00	0,00	2.519.166,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	598,82	0,00	2.519.765,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	580,13	0,00	2.520.345,44	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	574,54	0,00	2.520.919,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7,05	0,00	2.520.927,03	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	6,94	0,00	2.520.933,97	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	3.097,99	0,00	2.524.031,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.992,37	0,00	2.527.024,33	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	676,14	0,00	2.527.700,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	658,08	0,00	2.528.358,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.969,75	0,00	2.543.328,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.536,80	0,00	2.554.865,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.636,02	0,00	2.557.501,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.320,17	0,00	2.562.821,29	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	1.662,21	0,00	2.564.483,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.503,33	0,00	2.565.986,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	510,50	0,00	2.566.497,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.935,53	0,00	2.569.432,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.929,67	0,00	2.572.362,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.068,97	0,00	2.573.431,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.066,16	0,00	2.574.497,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	167,36	0,00	2.574.665,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	20,04	0,00	2.574.685,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.432,81	0,00	2.577.117,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.445,32	0,00	2.578.563,19	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	809,33	0,00	2.579.372,52	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	803,47	0,00	2.580.175,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	794,58	0,00	2.580.970,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	163,86	0,00	2.581.134,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	976,34	0,00	2.582.110,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	974,18	0,00	2.583.084,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	488,33	0,00	2.583.573,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	487,17	0,00	2.584.060,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	732,59	0,00	2.584.793,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	253,93	0,00	2.585.046,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	18,39	0,00	2.585.065,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	17,43	0,00	2.585.082,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	16,00	0,00	2.585.098,79	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	471,78	0,00	2.585.570,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	453,29	0,00	2.586.023,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	417,07	0,00	2.586.440,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	141,65	0,00	2.586.582,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	140,00	0,00	2.586.722,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	376,12	0,00	2.587.098,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	365,26	0,00	2.587.463,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	81,77	0,00	2.587.545,73	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	76,64	0,00	2.587.622,37	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	133,33	0,00	2.587.755,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.587.880,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.588.005,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.817,14	0,00	2.589.822,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	346,36	0,00	2.590.169,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	345,89	0,00	2.590.515,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	329,25	0,00	2.590.844,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	69,25	0,00	2.590.913,59	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	695,83	0,00	2.591.609,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.591.734,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	122,69	0,00	2.591.857,11	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	120,40	0,00	2.591.977,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	115,92	0,00	2.592.093,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	229,23	0,00	2.592.322,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	224,80	0,00	2.592.547,46	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	372,01	0,00	2.592.919,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	87,77	0,00	2.593.007,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,86	0,00	2.593.011,10	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2,91	0,00	2.593.014,01	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	5,00	0,00	2.593.019,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	2.593.023,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,99	0,00	2.593.027,00	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3,36	0,00	2.593.030,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3,34	0,00	2.593.033,70	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	215,87	0,00	2.593.249,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	208,66	0,00	2.593.458,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	60,00	0,00	2.593.518,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	56,66	0,00	2.593.574,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.519,57	0,00	2.595.094,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.481,04	0,00	2.596.575,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.442,68	0,00	2.598.018,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.301,87	0,00	2.599.320,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11.440,64	0,00	2.610.760,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.152,80	0,00	2.620.913,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.939,78	0,00	2.630.853,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.994,40	0,00	2.639.847,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	54,69	0,00	2.639.902,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	53,47	0,00	2.639.955,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	2.640.006,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.782,25	0,00	2.644.788,45	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.665,46	0,00	2.649.453,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.609,52	0,00	2.654.063,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.601,37	0,00	2.658.664,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.001,88	0,00	2.665.666,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.366,23	0,00	2.667.032,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.361,78	0,00	2.668.394,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.175,98	0,00	2.669.570,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	349,54	0,00	2.669.920,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.138,60	0,00	2.678.058,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	8.125,40	0,00	2.686.184,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.709,72	0,00	2.693.893,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.001,80	0,00	2.700.895,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.273,00	0,00	2.702.168,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.253,39	0,00	2.703.422,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.250,32	0,00	2.704.672,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	50,37	0,00	2.704.722,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	309,88	0,00	2.705.032,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,79	0,00	2.705.101,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.799,26	0,00	2.709.900,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.917,16	0,00	2.711.817,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.854,73	0,00	2.713.672,63	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.821,60	0,00	2.715.494,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	35,00	0,00	2.715.529,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	2.715.564,01	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	2.715.594,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	4.240,88	0,00	2.719.834,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.176,65	0,00	2.724.011,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	839,79	0,00	2.724.851,33	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	30,00	0,00	2.724.881,33	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	24,04	0,00	2.724.905,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	23,40	0,00	2.724.928,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	2.724.930,77	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	4.258,69	0,00	2.729.189,46	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.220,97	0,00	2.733.410,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.115,61	0,00	2.737.526,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	262,50	0,00	2.737.788,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	258,58	0,00	2.738.047,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	256,49	0,00	2.738.303,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	251,39	0,00	2.738.555,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	248,62	0,00	2.738.803,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	233,90	0,00	2.739.037,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	303,47	0,00	2.739.340,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.703,57	0,00	2.743.044,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.214,40	0,00	2.744.258,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	13,42	0,00	2.744.272,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	214,24	0,00	2.744.486,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,21	0,00	2.744.527,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.863,81	0,00	2.748.391,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.814,09	0,00	2.752.205,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.614,72	0,00	2.755.820,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	108,30	0,00	2.755.928,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	105,00	0,00	2.756.033,75	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	101,86	0,00	2.756.135,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	100,73	0,00	2.756.236,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.149,01	0,00	2.757.385,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.758.010,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.758.635,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.348,29	0,00	2.761.983,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	60.928,59	0,00	2.822.912,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.107,72	0,00	2.826.020,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.058,13	0,00	2.829.078,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	861,96	0,00	2.829.940,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,20	0,00	2.829.941,56	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	1,00	0,00	2.829.942,56	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	606,10	0,00	2.830.548,66	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	599,85	0,00	2.831.148,51	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	43.480,53	0,00	2.874.629,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	149,11	0,00	2.874.778,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8,77	0,00	2.874.786,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.624,40	0,00	2.877.411,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.589,84	0,00	2.880.001,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	18.388,08	0,00	2.898.389,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,75	0,00	2.898.389,99	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	5.826,84	0,00	2.904.216,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.748,16	0,00	2.909.964,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.679,65	0,00	2.915.644,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	182,84	0,00	2.915.827,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	8,00	0,00	2.915.835,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.066,75	0,00	2.918.902,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	668,78	0,00	2.919.571,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	198,35	0,00	2.919.769,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	16.736,69	0,00	2.936.506,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.581,12	0,00	2.951.087,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.900,12	0,00	2.964.987,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	13.498,84	0,00	2.978.486,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.536,80	0,00	2.990.022,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.650,56	0,00	2.992.673,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.569,90	0,00	2.995.243,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.436,00	0,00	3.000.679,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.651,47	0,00	3.002.330,86	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.613,60	0,00	3.003.944,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.612,36	0,00	3.005.556,82	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.484,50	0,00	3.007.041,32	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	545,83	0,00	3.007.587,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	541,35	0,00	3.008.128,50	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	173,88	0,00	3.008.302,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	169,56	0,00	3.008.471,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	2.855,50	0,00	3.011.327,44	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.787,94	0,00	3.014.115,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.729,87	0,00	3.016.845,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.084,80	0,00	3.017.930,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	161,49	0,00	3.018.091,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26,82	0,00	3.018.118,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	607,81	0,00	3.018.726,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22,94	0,00	3.018.749,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.428,80	0,00	3.021.177,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.423,24	0,00	3.023.601,15	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	406,63	0,00	3.024.007,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.391,67	0,00	3.025.399,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	790,07	0,00	3.026.189,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	761,38	0,00	3.026.950,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	759,00	0,00	3.027.709,90	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	565,55	0,00	3.028.275,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	759,00	0,00	3.029.034,45	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	262,06	0,00	3.029.296,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	250,00	0,00	3.029.546,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	155,28	0,00	3.029.701,79	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	16,40	0,00	3.029.718,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	461,73	0,00	3.030.179,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	450,20	0,00	3.030.630,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	419,70	0,00	3.031.049,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	138,18	0,00	3.031.188,00	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	391,97	0,00	3.031.579,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	376,42	0,00	3.031.956,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	369,28	0,00	3.032.325,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	366,89	0,00	3.032.692,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	352,61	0,00	3.033.045,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	88,01	0,00	3.033.133,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	79,98	0,00	3.033.213,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	77,53	0,00	3.033.290,69	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	76,80	0,00	3.033.367,49	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	137,78	0,00	3.033.505,27	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	137,30	0,00	3.033.642,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,91	0,00	3.033.768,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	3.033.893,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	3.034.241,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	343,89	0,00	3.034.585,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	333,33	0,00	3.034.918,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	324,90	0,00	3.035.243,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	317,21	0,00	3.035.560,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	3.035.630,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	67,99	0,00	3.035.698,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	721,38	0,00	3.036.419,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	688,17	0,00	3.037.108,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.770,75	0,00	3.038.878,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	125,00	0,00	3.039.003,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	3.039.128,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	231,45	0,00	3.039.360,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	222,57	0,00	3.039.582,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	388,38	0,00	3.039.971,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	111,92	0,00	3.040.083,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5,00	0,00	3.040.088,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	3.040.092,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	3.040.095,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	209,18	0,00	3.040.304,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	60,03	0,00	3.040.364,39	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	9.213,11	0,00	3.049.577,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.850,48	0,00	3.058.427,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.360,22	0,00	3.066.788,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.226,06	0,00	3.075.014,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.549,49	0,00	3.085.563,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	50,37	0,00	3.085.614,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	5.078,50	0,00	3.090.692,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.622,00	0,00	3.095.314,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55,96	0,00	3.095.370,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.038,37	0,00	3.102.408,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.299,23	0,00	3.104.708,18	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.284,13	0,00	3.106.992,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.162,17	0,00	3.109.154,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.157,71	0,00	3.111.312,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.371,87	0,00	3.112.684,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.367,12	0,00	3.114.051,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.294,58	0,00	3.115.345,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.166,09	0,00	3.116.511,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.124,66	0,00	3.117.636,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.053,77	0,00	3.125.690,28	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	7.675,74	0,00	3.133.366,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7.479,49	0,00	3.140.845,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.286,40	0,00	3.148.131,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.286,40	0,00	3.155.418,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.039,93	0,00	3.162.458,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.906,36	0,00	3.169.364,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	50,37	0,00	3.169.414,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	50,22	0,00	3.169.465,19	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	42,22	0,00	3.169.507,41	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	333,49	0,00	3.169.840,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	318,59	0,00	3.170.159,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.473,14	0,00	3.176.632,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.454,85	0,00	3.183.087,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.927,91	0,00	3.185.015,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.854,08	0,00	3.186.869,47	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	1.843,09	0,00	3.188.712,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.839,56	0,00	3.190.552,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.818,30	0,00	3.192.370,42	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	39,15	0,00	3.192.409,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	3.192.444,57	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	34,76	0,00	3.192.479,33	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	32,15	0,00	3.192.511,48	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	30,00	0,00	3.192.541,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	3.192.571,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	3.192.601,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	3.192.631,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.097,22	0,00	3.193.728,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	980,40	0,00	3.194.709,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	290,71	0,00	3.194.999,81	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	289,17	0,00	3.195.288,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.760,88	0,00	3.197.049,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.682,94	0,00	3.198.732,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	884,41	0,00	3.199.617,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	29,00	0,00	3.199.646,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,16	0,00	3.199.671,37	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	25,00	0,00	3.199.696,37	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	4.270,82	0,00	3.203.967,19	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	4.176,45	0,00	3.208.143,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.078,19	0,00	3.212.221,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	51,18	0,00	3.212.273,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	48,62	0,00	3.212.321,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,86	0,00	3.212.365,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,00	0,00	3.212.408,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	843,75	0,00	3.213.252,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	825,39	0,00	3.214.077,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	821,88	0,00	3.214.899,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	817,97	0,00	3.215.717,48	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	302,18	0,00	3.216.019,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	270,78	0,00	3.216.290,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.975,53	0,00	3.220.265,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.809,41	0,00	3.224.075,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	3.225.289,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.519,03	0,00	3.228.808,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.516,50	0,00	3.232.325,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	39,83	0,00	3.232.365,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	35,51	0,00	3.232.400,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	34,96	0,00	3.232.435,61	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	268,47	0,00	3.232.704,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	264,02	0,00	3.232.968,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	100,22	0,00	3.233.068,32	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.146,13	0,00	3.234.214,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.141,67	0,00	3.235.356,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.085,45	0,00	3.236.441,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	625,16	0,00	3.237.066,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.237.691,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.403,06	0,00	3.241.094,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.357,70	0,00	3.244.452,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.261,24	0,00	3.247.713,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.126,51	0,00	3.250.840,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	47.386,66	0,00	3.298.227,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.430,09	0,00	3.301.657,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	859,90	0,00	3.302.517,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	820,93	0,00	3.303.337,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.998,80	0,00	3.306.336,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1,00	0,00	3.306.337,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	191,75	0,00	3.306.529,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	189,83	0,00	3.306.719,36	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	43.310,08	0,00	3.350.029,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.007,14	0,00	3.382.036,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.485,19	0,00	3.413.521,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	497,43	0,00	3.414.019,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	10,00	0,00	3.414.029,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,94	0,00	3.414.038,14	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	8,39	0,00	3.414.046,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.700,25	0,00	3.416.746,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	712,56	0,00	3.417.459,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,81	0,00	3.417.460,15	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5.595,51	0,00	3.423.055,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	175,00	0,00	3.423.230,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	7,00	0,00	3.423.237,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	3.423.243,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.125,80	0,00	3.426.369,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	691,12	0,00	3.427.060,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	677,60	0,00	3.427.738,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	639,78	0,00	3.428.377,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	611,97	0,00	3.428.989,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	191,56	0,00	3.429.181,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17.129,75	0,00	3.446.311,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	12.992,96	0,00	3.459.304,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.935,11	0,00	3.471.239,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.118,77	0,00	3.476.358,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.616,30	0,00	3.477.974,38	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.550,77	0,00	3.479.525,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.501,97	0,00	3.481.027,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	554,07	0,00	3.481.581,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	541,13	0,00	3.482.122,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	537,30	0,00	3.482.659,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	500,00	0,00	3.483.159,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	500,00	0,00	3.483.659,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	499,56	0,00	3.484.159,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	173,88	0,00	3.484.333,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	169,98	0,00	3.484.503,04	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	167,93	0,00	3.484.670,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	167,88	0,00	3.484.838,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,00	0,00	3.485.005,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.929,00	0,00	3.487.934,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.896,69	0,00	3.490.831,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.872,02	0,00	3.493.703,56	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.079,73	0,00	3.494.783,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	170,55	0,00	3.494.953,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,91	0,00	3.494.984,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	26,72	0,00	3.495.011,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,80	0,00	3.495.035,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,86	0,00	3.495.057,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	21,26	0,00	3.495.078,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,85	0,00	3.495.096,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.500,64	0,00	3.497.596,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	817,40	0,00	3.498.414,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	805,69	0,00	3.499.219,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	165,64	0,00	3.499.385,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	163,15	0,00	3.499.548,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	959,74	0,00	3.500.508,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	490,00	0,00	3.500.998,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	479,76	0,00	3.501.478,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	584,81	0,00	3.502.063,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	759,00	0,00	3.502.822,07	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	736,81	0,00	3.503.558,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	258,86	0,00	3.503.817,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	251,85	0,00	3.504.069,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	250,00	0,00	3.504.319,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	157,39	0,00	3.504.476,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	155,28	0,00	3.504.632,26	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	152,55	0,00	3.504.784,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	19,00	0,00	3.504.803,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17,43	0,00	3.504.821,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	455,40	0,00	3.505.276,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	426,89	0,00	3.505.703,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	145,43	0,00	3.505.848,96	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	387,50	0,00	3.506.236,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	385,00	0,00	3.506.621,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	360,46	0,00	3.506.981,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	241,00	0,00	3.507.222,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	239,94	0,00	3.507.462,86	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	85,11	0,00	3.507.547,97	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	83,94	0,00	3.507.631,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	78,61	0,00	3.507.710,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	129,00	0,00	3.507.839,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	3.507.964,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12.916,28	0,00	3.520.880,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	345,83	0,00	3.521.226,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	325,44	0,00	3.521.552,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	70,89	0,00	3.521.622,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	674,37	0,00	3.522.297,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	669,33	0,00	3.522.966,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	651,47	0,00	3.523.618,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	650,94	0,00	3.524.269,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.694,36	0,00	3.525.963,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.615,09	0,00	3.527.578,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	422,44	0,00	3.528.000,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	125,00	0,00	3.528.125,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	124,21	0,00	3.528.250,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	119,47	0,00	3.528.369,64	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	639,83	0,00	3.529.009,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	634,41	0,00	3.529.643,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	239,94	0,00	3.529.883,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	230,40	0,00	3.530.114,22	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	223,85	0,00	3.530.338,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	222,22	0,00	3.530.560,29	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO
	389,78	0,00	3.530.950,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	385,26	0,00	3.531.335,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	374,61	0,00	3.531.709,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,91	0,00	3.531.712,85	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,90	0,00	3.531.715,75	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	10.774,24	0,00	3.542.489,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	115,30	0,00	3.542.605,29	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3,00	0,00	3.542.608,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	220,24	0,00	3.542.828,53	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	209,50	0,00	3.543.038,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	208,66	0,00	3.543.246,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	208,66	0,00	3.543.455,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	64,17	0,00	3.543.519,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	10.261,71	0,00	3.553.781,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.229,44	0,00	3.563.010,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.242,57	0,00	3.571.253,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.310,17	0,00	3.578.563,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.567,34	0,00	3.580.130,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.394,42	0,00	3.590.525,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.568,22	0,00	3.600.093,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.038,19	0,00	3.605.131,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.361,65	0,00	3.611.493,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.298,56	0,00	3.617.791,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.273,94	0,00	3.624.065,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.886,47	0,00	3.629.952,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.277,61	0,00	3.631.229,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.231,32	0,00	3.632.461,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.204,81	0,00	3.633.665,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.786,99	0,00	3.642.452,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.557,65	0,00	3.651.010,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.521,48	0,00	3.659.532,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.205,83	0,00	3.661.737,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.459,47	0,00	3.666.197,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.386,88	0,00	3.670.584,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.377,45	0,00	3.674.961,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.342,80	0,00	3.676.304,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.175,07	0,00	3.677.479,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	347,14	0,00	3.677.826,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	341,17	0,00	3.678.167,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.235,40	0,00	3.686.403,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.239,13	0,00	3.693.642,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.927,19	0,00	3.700.569,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.279,40	0,00	3.701.848,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.275,00	0,00	3.703.123,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.266,72	0,00	3.704.390,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.259,95	0,00	3.705.650,66	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	4.292,08	0,00	3.709.942,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	48,71	0,00	3.709.991,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	46,17	0,00	3.710.037,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	41,68	0,00	3.710.079,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.549,25	0,00	3.714.628,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.883,39	0,00	3.716.511,94	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	1.876,37	0,00	3.718.388,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.807,25	0,00	3.720.195,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	34,78	0,00	3.720.230,34	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	3.720.260,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	983,40	0,00	3.721.243,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	274,40	0,00	3.721.518,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.771,29	0,00	3.723.289,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.766,67	0,00	3.725.056,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	910,80	0,00	3.725.966,90	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	870,69	0,00	3.726.837,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	27,78	0,00	3.726.865,37	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	26,09	0,00	3.726.891,46	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	4.101,38	0,00	3.730.992,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	48,95	0,00	3.731.041,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	250,54	0,00	3.731.292,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	310,05	0,00	3.731.602,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	305,09	0,00	3.731.907,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	288,17	0,00	3.732.195,64	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	287,80	0,00	3.732.483,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	282,69	0,00	3.732.766,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	275,20	0,00	3.733.041,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.886,23	0,00	3.736.927,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.766,78	0,00	3.740.694,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.734,21	0,00	3.744.428,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.696,35	0,00	3.748.124,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.643,20	0,00	3.751.768,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.498,86	0,00	3.755.266,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	37,99	0,00	3.755.304,95	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.747,51	0,00	3.759.052,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.711,80	0,00	3.762.764,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	268,51	0,00	3.763.032,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	268,21	0,00	3.763.300,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	100,73	0,00	3.763.401,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	3.763.502,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.173,29	0,00	3.764.675,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.151,99	0,00	3.765.827,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.139,48	0,00	3.766.967,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.108,14	0,00	3.768.075,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	618,85	0,00	3.768.694,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.366,44	0,00	3.772.060,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70.899,94	0,00	3.842.960,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	55.345,26	0,00	3.898.305,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.258,13	0,00	3.942.563,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.194,71	0,00	3.945.758,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.132,54	0,00	3.948.891,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.078,19	0,00	3.951.969,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	97,62	0,00	3.952.067,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	97,21	0,00	3.952.164,23	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	92,77	0,00	3.952.257,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	3.952.258,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.952.259,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1,00	0,00	3.952.260,00	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	607,20	0,00	3.952.867,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.953.474,40	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	607,20	0,00	3.954.081,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.954.688,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	199,96	0,00	3.954.888,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	194,31	0,00	3.955.083,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	38.655,96	0,00	3.993.739,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.737,68	0,00	4.026.476,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.078,10	0,00	4.058.554,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.254,10	0,00	4.083.808,91	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.483,90	0,00	4.086.292,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	721,51	0,00	4.087.014,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23.027,18	0,00	4.110.041,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1,00	0,00	4.110.042,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.226,53	0,00	4.116.269,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.022,38	0,00	4.122.291,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.017,55	0,00	4.128.308,96	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.926,84	0,00	4.134.235,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.459,72	0,00	4.139.695,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	185,47	0,00	4.139.880,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	180,60	0,00	4.140.061,59	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	176,01	0,00	4.140.237,60	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	173,88	0,00	4.140.411,48	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	595,48	0,00	4.141.006,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	554,07	0,00	4.141.561,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	7,47	0,00	4.141.568,50	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	7,00	0,00	4.141.575,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	4.141.582,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.077,93	0,00	4.144.660,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.036,00	0,00	4.147.696,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	613,35	0,00	4.148.309,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	190,69	0,00	4.148.500,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15.348,79	4.133.151,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.969,75	4.118.181,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.667,12	4.115.514,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.529,26	4.112.985,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.612,36	4.111.373,19	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.611,38	4.109.761,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	546,16	4.109.215,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	521,64	4.108.694,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	4.108.520,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	4.108.346,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	167,88	4.108.178,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.929,00	4.105.249,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.084,80	4.104.164,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.082,67	4.103.081,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	31,07	4.103.050,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,91	4.103.019,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,87	4.102.990,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	26,82	4.102.963,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	334,41	4.102.628,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.518,25	4.100.110,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.425,26	4.097.685,31	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.423,24	4.095.262,07	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	1.461,52	4.093.800,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.414,22	4.092.386,33	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	809,33	4.091.577,00	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	805,69	4.090.771,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	791,69	4.089.979,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	786,19	4.089.193,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	974,18	4.088.219,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	951,62	4.087.267,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	485,88	4.086.781,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	548,24	4.086.233,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	532,27	4.085.701,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	759,00	4.084.942,24	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	736,81	4.084.205,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	258,19	4.083.947,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	253,77	4.083.693,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	153,57	4.083.539,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	16,31	4.083.523,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	14,00	4.083.509,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	455,40	4.083.054,19	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	453,29	4.082.600,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	427,89	4.082.173,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	145,43	4.082.027,58	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	369,47	4.081.658,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	369,28	4.081.288,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	361,22	4.080.927,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	354,17	4.080.573,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	244,81	4.080.328,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	85,11	4.080.243,52	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	83,94	4.080.159,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	80,15	4.080.079,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	80,00	4.079.999,43	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO
	0,00	76,80	4.079.922,63	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	76,64	4.079.845,99	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	75,55	4.079.770,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	134,36	4.079.636,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,91	4.079.510,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	15.060,18	4.064.449,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	343,89	4.064.106,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	324,90	4.063.781,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	319,91	4.063.461,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	69,25	4.063.392,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	648,28	4.062.743,76	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.694,36	4.061.049,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.589,95	4.059.459,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	422,44	4.059.037,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	124,21	4.058.912,80	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	633,33	4.058.279,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	237,50	4.058.041,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	224,97	4.057.817,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	389,78	4.057.427,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	386,45	4.057.040,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	385,26	4.056.655,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	372,01	4.056.283,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	86,55	4.056.196,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	115,30	4.056.081,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3,34	4.056.078,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	208,81	4.055.869,50	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	65,00	4.055.804,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	64,17	4.055.740,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	63,09	4.055.677,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8.367,40	4.047.309,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.226,06	4.039.083,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.310,17	4.031.773,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.098,04	4.024.675,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.525,86	4.023.149,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.522,76	4.021.626,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2,00	4.021.624,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.021.622,95	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	11.440,64	4.010.182,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.298,56	4.003.883,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.164,56	3.998.719,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.270,08	3.997.449,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.231,32	3.996.217,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.604,65	3.987.613,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.557,65	3.979.055,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.521,48	3.970.534,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.296,90	3.968.237,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.247,15	3.965.989,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2.130,60	3.963.859,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.125,20	3.961.734,16	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	4.378,11	3.957.356,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.303,24	3.956.052,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.166,09	3.954.886,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	341,17	3.954.545,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.078,08	3.952.467,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.286,40	3.945.181,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.039,93	3.938.141,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.265,00	3.936.876,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	50,37	3.936.825,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.936,98	3.931.888,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.549,25	3.927.339,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.541,91	3.922.797,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.617,24	3.916.180,39	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	34,78	3.916.145,61	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	32,49	3.916.113,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,00	3.916.083,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.916.053,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.916.023,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	4.167,94	3.911.855,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.038,75	3.910.816,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.003,64	3.909.812,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	274,40	3.909.538,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.738,80	3.907.799,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.684,96	3.906.114,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.680,84	3.904.433,79	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	846,85	3.903.586,94	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	26,82	3.903.560,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.220,97	3.899.339,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	262,50	3.899.076,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	250,54	3.898.826,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	817,40	3.898.008,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	302,19	3.897.706,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	285,61	3.897.420,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	280,00	3.897.140,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	277,03	3.896.863,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	273,32	3.896.590,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.214,40	3.895.376,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	3.894.161,76	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	12,98	3.894.148,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3.651,22	3.890.497,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.643,20	3.886.854,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.863,81	3.882.990,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	3.613,72	3.879.376,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	269,18	3.879.107,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	266,74	3.878.840,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	264,87	3.878.576,04	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	264,02	3.878.312,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.085,45	3.877.226,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	625,16	3.876.601,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.254,41	3.873.347,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	68.249,44	3.805.097,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	55.345,26	3.749.752,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	53.015,84	3.696.736,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47.174,49	3.649.561,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.878,59	3.605.683,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	853,20	3.604.830,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	97,21	3.604.732,97	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2,00	3.604.730,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.604.729,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.604.728,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.604.727,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	607,20	3.604.120,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	598,82	3.603.521,95	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	197,89	3.603.324,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	26.821,51	3.576.502,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.144,69	3.553.357,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8,39	3.553.349,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	21.237,26	3.532.112,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.071,11	3.511.041,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.272,44	3.504.768,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.826,84	3.498.941,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	579,60	3.498.362,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	575,17	3.497.787,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7,00	3.497.780,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	3.497.773,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	3.497.767,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.125,80	3.494.641,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	677,60	3.493.963,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	658,08	3.493.305,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	629,14	3.492.676,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	614,18	3.492.062,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	184,71	3.491.877,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14.576,24	3.477.301,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	12.171,59	3.465.129,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.563,16	3.462.566,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.616,30	3.460.950,25	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1.503,33	3.459.446,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	541,13	3.458.905,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	537,30	3.458.368,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	529,62	3.457.838,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	512,50	3.457.326,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.935,53	3.454.390,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.839,13	3.451.551,71	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.733,76	3.448.817,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.692,78	3.446.125,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	17,85	3.446.107,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	596,95	3.445.510,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.388,44	3.443.121,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	405,31	3.442.716,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	393,64	3.442.322,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.402,64	3.440.920,34	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	805,69	3.440.114,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	794,09	3.439.320,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	790,07	3.438.530,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	774,18	3.437.756,31	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	978,67	3.436.777,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	556,91	3.436.220,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	759,00	3.435.461,73	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	250,00	3.435.211,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	3.434.961,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	151,80	3.434.809,93	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	18,39	3.434.791,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	17,02	3.434.774,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	16,40	3.434.758,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	16,00	3.434.742,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	391,97	3.434.350,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	388,62	3.433.961,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	376,12	3.433.585,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	365,49	3.433.219,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	363,08	3.432.856,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	354,17	3.432.502,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	3.432.377,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,33	3.432.136,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	79,98	3.432.056,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	77,53	3.431.978,83	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	137,30	3.431.841,53	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	129,00	3.431.712,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,00	3.431.587,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	3.431.462,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12.916,28	3.418.546,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.545,37	3.406.000,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	347,76	3.405.653,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	317,21	3.405.335,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	311,80	3.405.024,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,00	3.404.954,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	67,99	3.404.886,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	67,49	3.404.818,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	66,67	3.404.751,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	122,69	3.404.629,27	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	120,40	3.404.508,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	115,84	3.404.393,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	224,80	3.404.168,23	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	363,34	3.403.804,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	87,77	3.403.717,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,91	3.403.714,21	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	5,00	3.403.709,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.403.705,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.403.701,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,99	3.403.697,22	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	209,85	3.403.487,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	208,66	3.403.278,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10.261,71	3.393.017,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.470,07	3.384.546,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.567,34	3.382.979,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.751,12	3.372.228,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10.528,17	3.361.700,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.568,22	3.352.132,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	54,62	3.352.077,46	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	53,47	3.352.023,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,37	3.351.973,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,37	3.351.923,25	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.633,37	3.347.289,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.622,00	3.342.667,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.653,61	3.336.014,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.601,64	3.329.412,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.151,17	3.324.261,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.211,47	3.323.049,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.763,54	3.314.286,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.299,23	3.311.987,22	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.164,13	3.309.823,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.379,45	3.308.443,64	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.344,85	3.307.098,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.344,67	3.305.754,12	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.342,47	3.304.411,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.279,40	3.303.132,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	354,34	3.302.777,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	347,87	3.302.430,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	339,28	3.302.090,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.332,27	3.294.758,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.251,65	3.293.506,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	50,37	3.293.456,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,22	3.293.406,25	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	46,71	3.293.359,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	335,19	3.293.024,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	322,45	3.292.701,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.240,88	3.288.461,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.680,25	3.281.780,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.454,85	3.275.325,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.927,91	3.273.398,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.883,39	3.271.514,62	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	1.818,30	3.269.696,32	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	32,92	3.269.663,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	286,76	3.269.376,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	272,37	3.269.104,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.771,29	3.267.332,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	875,00	3.266.457,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	866,55	3.265.591,43	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	854,31	3.264.737,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	839,79	3.263.897,33	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	28,70	3.263.868,63	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	26,40	3.263.842,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	26,09	3.263.816,14	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	26,09	3.263.790,05	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	25,16	3.263.764,89	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	3.263.762,89	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.270,82	3.259.492,07	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	4.250,40	3.255.241,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	251,44	3.254.990,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	238,98	3.254.751,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	223,18	3.254.528,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	278,82	3.254.249,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.734,21	3.250.515,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.204,17	3.249.310,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.199,70	3.248.111,17	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3.643,20	3.244.467,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.449,10	3.241.018,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	200,86	3.240.818,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,71	3.240.781,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.814,09	3.236.967,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.733,02	3.233.234,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.711,80	3.229.522,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	104,59	3.229.417,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.149,01	3.228.268,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1.139,48	3.227.129,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.139,48	3.225.989,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.112,49	3.224.877,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.357,70	3.221.519,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.253,58	3.218.266,06	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.198,49	3.215.067,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	60.928,59	3.154.138,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47.856,20	3.106.282,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.558,83	3.102.723,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.430,09	3.099.293,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.232,21	3.096.061,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	861,96	3.095.199,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	821,66	3.094.378,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2,00	3.094.376,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.094.375,03	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	3.094.374,03	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	205,23	3.094.168,80	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	205,23	3.093.963,57	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	194,31	3.093.769,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	191,75	3.093.577,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	32.737,68	3.060.839,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.684,37	3.035.155,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9,00	3.035.146,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.924,24	3.032.222,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	22.764,49	3.009.457,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.022,38	3.003.435,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	189,20	3.003.246,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	182,84	3.003.063,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	180,60	3.002.882,71	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	176,27	3.002.706,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	175,00	3.002.531,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	554,07	3.001.977,37	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	611,97	3.001.365,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	198,71	3.001.166,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14.451,60	2.986.715,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.118,77	2.981.596,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.613,60	2.979.982,72	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.536,51	2.978.446,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.501,97	2.976.944,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	517,15	2.976.427,09	VALOR REF EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO
	0,00	499,56	2.975.927,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	172,91	2.975.754,62	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	165,64	2.975.588,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.970,85	2.972.618,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.066,16	2.971.551,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1.061,83	2.970.490,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	184,55	2.970.305,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	170,55	2.970.135,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	160,99	2.969.974,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,13	2.969.944,92	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	28,35	2.969.916,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,11	2.969.896,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.492,54	2.967.403,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.446,76	2.964.957,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.432,81	2.962.524,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.428,53	2.960.095,82	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.391,04	2.958.704,78	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	164,06	2.958.540,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.043,28	2.957.497,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	952,97	2.956.544,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	479,76	2.956.064,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	545,60	2.955.519,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	262,06	2.955.257,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	20,00	2.955.237,05	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	418,34	2.954.818,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	417,07	2.954.401,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	141,65	2.954.259,99	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	139,90	2.954.120,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	375,49	2.953.744,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	242,90	2.953.501,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	76,64	2.953.425,06	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	125,00	2.953.300,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.953.175,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	338,57	2.952.836,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	325,24	2.952.511,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	315,00	2.952.196,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	68,61	2.952.127,64	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	721,38	2.951.406,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	708,84	2.950.697,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	695,83	2.950.001,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	650,94	2.949.350,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.770,75	2.947.579,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	412,10	2.947.167,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,00	2.947.042,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	124,74	2.946.918,06	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	123,06	2.946.795,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	119,97	2.946.675,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	634,41	2.946.040,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	222,22	2.945.818,40	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO
	0,00	386,38	2.945.432,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	363,15	2.945.068,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	87,57	2.944.981,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,91	2.944.978,39	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	2.944.975,48	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	10.774,24	2.934.201,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	111,92	2.934.089,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	108,33	2.933.980,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5,00	2.933.975,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.933.971,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,36	2.933.968,63	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	208,66	2.933.759,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	59,84	2.933.700,13	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	9.213,11	2.924.487,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.194,91	2.917.292,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2,00	2.917.290,11	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	11.300,34	2.905.989,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.394,42	2.895.595,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.254,95	2.885.340,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.089,06	2.875.251,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.431,43	2.865.819,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.426,15	2.856.393,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.994,40	2.847.399,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.669,72	2.840.729,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.361,65	2.834.367,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.273,94	2.828.094,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.279,10	2.826.814,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.277,61	2.825.537,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.354,77	2.823.182,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.266,45	2.820.916,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.157,71	2.818.758,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.386,88	2.814.371,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.384,56	2.809.986,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.376,12	2.805.610,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.371,87	2.804.238,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.366,23	2.802.872,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.126,21	2.801.746,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	349,54	2.801.397,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	347,14	2.801.049,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.086,56	2.798.963,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	8.125,40	2.790.837,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.286,40	2.783.551,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.906,36	2.776.645,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.813,90	2.769.831,24	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	6.747,05	2.763.084,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.277,25	2.761.806,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.273,00	2.760.533,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	50,37	2.760.483,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	46,44	2.760.437,13	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	334,05	2.760.103,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	317,27	2.759.785,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	314,57	2.759.471,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	68,79	2.759.402,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.815,52	2.754.586,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.793,73	2.749.793,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.917,16	2.747.876,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.876,37	2.745.999,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.821,60	2.744.178,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.800,77	2.742.377,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	35,00	2.742.342,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,76	2.742.307,54	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	31,76	2.742.275,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	30,00	2.742.245,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.742.215,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.742.185,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.742.155,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.963,22	2.738.192,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.071,04	2.737.121,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.771,29	2.735.350,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.766,67	2.733.583,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.760,88	2.731.822,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	910,80	2.730.911,88	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	894,47	2.730.017,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	27,78	2.729.989,63	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	23,25	2.729.966,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	20,49	2.729.945,89	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.101,38	2.725.844,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.026,31	2.721.818,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	51,18	2.721.767,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,00	2.721.724,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.925,28	2.717.798,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.762,98	2.714.035,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.754,93	2.710.280,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.214,40	2.709.066,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12,31	2.709.054,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	11,00	2.709.043,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.643,20	2.705.399,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.519,03	2.701.880,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	206,46	2.701.674,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	202,43	2.701.472,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	34,96	2.701.437,04	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	34,96	2.701.402,08	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	100,73	2.701.301,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	100,73	2.701.200,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	98,53	2.701.102,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.141,67	2.699.960,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.125,00	2.698.835,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.117,37	2.697.718,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.116,05	2.696.602,00	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.108,14	2.695.493,86	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	625,16	2.694.868,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	2.694.243,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	2.693.618,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	2.693.011,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.255,10	2.689.756,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	97,37	2.689.658,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	89,40	2.689.569,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2,00	2.689.567,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.689.566,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	607,20	2.688.959,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	2.688.351,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	2.687.744,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	208,39	2.687.536,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	207,82	2.687.328,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	196,20	2.687.132,30	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	23.027,18	2.664.105,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.894,64	2.661.210,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.483,90	2.658.726,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.408,98	2.656.317,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	730,96	2.655.586,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	691,12	2.654.895,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.925,76	2.648.969,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.805,53	2.643.164,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.464,80	2.637.699,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	187,52	2.637.511,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	184,32	2.637.327,59	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR
	0,00	173,88	2.637.153,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	923,36	2.636.230,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8,33	2.636.222,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7,00	2.636.215,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.097,99	2.633.117,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.094,44	2.630.022,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.089,73	2.626.932,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.042,50	2.623.890,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.992,37	2.620.897,99	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	676,14	2.620.221,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	669,40	2.619.552,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15.103,25	2.604.449,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.029,54	2.590.419,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.857,54	2.576.562,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.935,11	2.564.627,01	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.089,56	2.559.537,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.651,47	2.557.885,98	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.569,87	2.556.316,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	510,50	2.555.805,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	169,56	2.555.636,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	167,93	2.555.468,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.855,50	2.552.612,62	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.787,94	2.549.824,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.076,71	2.548.747,97	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.068,97	2.547.679,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	167,36	2.547.511,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	161,09	2.547.350,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,80	2.547.326,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,86	2.547.304,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	21,59	2.547.283,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,04	2.547.263,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.483,61	2.544.779,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.414,47	2.543.365,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	759,00	2.542.606,18	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	163,86	2.542.442,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	996,91	2.541.445,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	978,51	2.540.466,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	959,32	2.539.507,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	497,43	2.539.010,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	528,14	2.538.482,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	723,99	2.537.758,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	262,32	2.537.495,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	258,19	2.537.237,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	2.536.987,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	161,17	2.536.826,34	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	152,35	2.536.673,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	20,00	2.536.653,99	VALOR REF EVT 9090 - 2ª VIA DE CRACHÁ
	0,00	17,43	2.536.636,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	16,00	2.536.620,56	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	15,79	2.536.604,77	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	450,20	2.536.154,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	419,76	2.535.734,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	145,43	2.535.589,38	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	376,42	2.535.212,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	366,89	2.534.846,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	360,46	2.534.485,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	246,04	2.534.239,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	242,45	2.533.997,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	137,78	2.533.859,34	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	130,52	2.533.728,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	125,00	2.533.603,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	14.687,86	2.518.915,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.798,95	2.517.117,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	346,36	2.516.770,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	345,89	2.516.424,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	340,81	2.516.083,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	333,42	2.515.750,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	325,44	2.515.425,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	323,88	2.515.101,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	70,00	2.515.031,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	695,52	2.514.335,69	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	694,34	2.513.641,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	670,02	2.512.971,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	651,47	2.512.319,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.734,37	2.510.585,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.603,22	2.508.982,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	404,85	2.508.577,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	120,81	2.508.456,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	119,97	2.508.336,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	119,47	2.508.217,17	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	116,59	2.508.100,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	625,16	2.507.475,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	230,40	2.507.245,02	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	230,40	2.507.014,62	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	223,85	2.506.790,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	363,91	2.506.426,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	88,54	2.506.338,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	78,67	2.506.259,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,17	2.506.256,48	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	5,00	2.506.251,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.506.248,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.506.246,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.506.244,48	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	209,50	2.506.034,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	208,45	2.505.826,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	60,03	2.505.766,50	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	60,00	2.505.706,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	55,96	2.505.650,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	9.229,44	2.496.421,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.519,57	2.494.901,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1.442,68	2.493.458,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.429,69	2.492.029,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.301,87	2.490.727,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2,00	2.490.725,29	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	11.202,32	2.479.522,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	53,72	2.479.469,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	5.766,87	2.473.702,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.656,71	2.468.045,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.204,81	2.466.840,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.175,98	2.465.664,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.709,66	2.456.955,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.235,40	2.448.719,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.366,40	2.446.353,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.284,13	2.444.069,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.233,57	2.441.835,72	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.165,68	2.439.670,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.377,46	2.435.292,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.045,77	2.433.246,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.936,88	2.431.309,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.497,86	2.423.812,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.001,80	2.416.810,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	2.415.559,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	41,68	2.415.518,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	317,05	2.415.201,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	309,88	2.414.891,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,26	2.414.823,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.682,73	2.410.140,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.919,12	2.408.221,23	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	35,00	2.408.186,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	2.408.151,45	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	32,15	2.408.119,30	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	30,00	2.408.089,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.966,06	2.404.123,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	983,40	2.403.139,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	282,68	2.402.857,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	269,91	2.402.587,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.682,94	2.400.904,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	895,39	2.400.008,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	891,67	2.399.117,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	29,39	2.399.087,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	25,00	2.399.062,86	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	23,40	2.399.039,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.258,69	2.394.780,77	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.203,45	2.390.577,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.176,45	2.386.400,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	261,04	2.386.139,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	48,95	2.386.090,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,75	2.386.043,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	917,27	2.385.125,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	246,25	2.384.879,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	839,43	2.384.040,18	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	288,17	2.383.752,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.886,23	2.379.865,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.810,47	2.376.055,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.696,35	2.372.358,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.227,08	2.371.131,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.190,64	2.369.941,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	13,46	2.369.927,78	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	13,00	2.369.914,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	2.369.904,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	216,02	2.369.688,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	215,07	2.369.473,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,84	2.369.261,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	207,17	2.369.054,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	41,21	2.369.013,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,99	2.368.975,48	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	34,96	2.368.940,52	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.614,72	2.365.325,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.579,41	2.361.746,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	108,00	2.361.638,39	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	101,86	2.361.536,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	101,56	2.361.434,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.100,66	2.360.334,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	625,16	2.359.709,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	2.359.084,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	611,94	2.358.472,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.509,57	2.354.962,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.194,71	2.351.767,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.078,19	2.348.689,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	830,07	2.347.859,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	820,93	2.347.038,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	787,36	2.346.251,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	782,56	2.345.468,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.972,43	2.342.496,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	97,62	2.342.398,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	97,41	2.342.301,36	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	1,20	2.342.300,16	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	1,00	2.342.299,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.342.298,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.342.297,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.342.296,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	607,20	2.341.688,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	2.341.081,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	606,10	2.340.475,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	599,85	2.339.875,81	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	208,39	2.339.667,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	191,60	2.339.475,82	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	43.480,53	2.295.995,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.399,18	2.267.596,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8,94	2.267.587,17	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	8,33	2.267.578,84	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.589,84	2.264.989,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.510,57	2.262.478,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.456,23	2.260.022,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	738,34	2.259.283,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18.388,08	2.240.895,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.017,55	2.234.878,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.459,72	2.229.418,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	175,00	2.229.243,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	2.229.068,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	595,48	2.228.473,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	593,72	2.227.879,31	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	577,83	2.227.301,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6,84	2.227.294,64	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6,72	2.227.287,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6,00	2.227.281,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.985,59	2.224.296,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.581,12	2.209.715,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.521,01	2.196.194,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.230,19	2.182.964,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.992,96	2.169.971,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.946,36	2.158.024,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.569,90	2.155.454,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.320,17	2.150.134,62	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	5.229,82	2.144.904,80	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.550,77	2.143.354,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.516,22	2.141.837,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.490,99	2.140.346,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.484,50	2.138.862,32	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	528,25	2.138.334,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	521,64	2.137.812,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.079,73	2.136.732,70	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.517,20	2.134.215,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.421,96	2.131.793,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.369,67	2.129.423,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.462,29	2.127.961,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	803,58	2.127.158,00	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	165,51	2.126.992,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.058,30	2.125.934,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	951,62	2.124.982,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	584,81	2.124.397,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	554,86	2.123.842,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	537,47	2.123.305,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	732,59	2.122.572,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	257,13	2.122.315,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	251,85	2.122.063,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	157,39	2.121.906,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	151,10	2.121.755,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	149,11	2.121.606,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	16,38	2.121.589,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	471,78	2.121.118,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	420,00	2.120.698,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	419,70	2.120.278,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	387,50	2.119.890,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	360,89	2.119.530,01	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	241,00	2.119.289,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	240,46	2.119.048,55	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	88,08	2.118.960,47	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	76,80	2.118.883,67	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	75,55	2.118.808,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	129,00	2.118.679,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,00	2.118.554,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	2.118.206,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	2.117.858,60	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	345,83	2.117.512,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	333,33	2.117.179,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	703,18	2.116.476,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	674,91	2.115.801,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	669,33	2.115.132,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	658,66	2.114.473,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	652,37	2.113.820,99	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.685,59	2.112.135,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	125,00	2.112.010,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	630,98	2.111.379,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	628,46	2.110.750,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	229,23	2.110.521,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	222,57	2.110.299,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	222,04	2.110.077,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	383,94	2.109.693,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5,00	2.109.688,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	215,87	2.109.472,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	208,66	2.109.263,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	57,84	2.109.205,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	8.579,20	2.100.626,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.509,21	2.099.117,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.380,04	2.097.737,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.326,78	2.096.410,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.718,54	2.085.692,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.549,49	2.075.142,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.152,80	2.064.989,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.835,60	2.056.154,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	50,37	2.056.103,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,37	2.056.053,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	5.038,19	2.051.015,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.020,61	2.045.994,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.966,62	2.041.027,99	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.601,37	2.036.426,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.564,37	2.031.862,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.519,73	2.027.342,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.977,18	2.020.365,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.961,69	2.013.403,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.575,45	2.006.828,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.886,47	2.000.941,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.389,36	1.995.552,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.242,08	1.993.310,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.204,32	1.991.105,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.159,46	1.988.946,51	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	4.465,65	1.984.480,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.292,08	1.980.188,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	1.978.797,74	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.367,12	1.977.430,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.342,80	1.976.087,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.304,43	1.974.783,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.294,58	1.973.488,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.282,77	1.972.206,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.106,76	1.971.099,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	358,47	1.970.740,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	341,17	1.970.399,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	7.675,74	1.962.723,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7.239,13	1.955.484,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.275,00	1.954.209,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.259,95	1.952.949,82	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	332,13	1.952.617,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	65,73	1.952.551,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	58,48	1.952.493,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.799,26	1.947.694,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.369,23	1.943.324,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.679,20	1.936.645,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.553,95	1.930.091,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	6.401,78	1.923.690,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.854,08	1.921.835,98	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	1.811,30	1.920.024,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	35,00	1.919.989,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,58	1.919.955,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,00	1.919.925,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	30,00	1.919.895,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.919.865,10	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.151,89	1.915.713,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.070,56	1.914.642,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	289,17	1.914.353,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	286,35	1.914.067,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.743,27	1.912.323,86	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	907,68	1.911.416,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	887,50	1.910.528,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.115,61	1.906.413,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.975,57	1.902.437,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	261,47	1.902.176,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	258,58	1.901.917,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	48,62	1.901.868,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,32	1.901.821,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.873,45	1.897.948,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	248,62	1.897.699,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	239,93	1.897.459,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	233,90	1.897.225,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	221,04	1.897.004,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	302,19	1.896.702,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	302,08	1.896.400,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.809,41	1.892.590,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.717,45	1.888.873,44	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1.214,40	1.887.659,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	13,42	1.887.645,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	10,91	1.887.634,71	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	10,00	1.887.624,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	1.887.614,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.480,06	1.884.134,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	36,48	1.884.098,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	268,51	1.883.829,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	267,50	1.883.562,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	263,55	1.883.298,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	104,93	1.883.193,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	1.883.089,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	100,74	1.882.988,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	100,73	1.882.887,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.146,13	1.881.741,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1.085,04	1.880.656,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,16	1.880.031,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	618,85	1.879.412,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.348,29	1.876.064,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.264,97	1.872.799,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.156,33	1.869.643,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	50.790,12	1.818.852,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47.386,66	1.771.466,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.287,53	1.768.178,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	821,03	1.767.357,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.924,55	1.764.433,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	97,37	1.764.335,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	92,77	1.764.243,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	199,96	1.764.043,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	199,96	1.763.843,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	38.655,96	1.725.187,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.935,77	1.698.251,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.126,49	1.695.124,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.900,48	1.692.224,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.700,25	1.689.524,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	712,56	1.688.811,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	21.792,58	1.667.019,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	0,81	1.667.018,26	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5.482,04	1.661.536,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.436,00	1.656.100,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	175,97	1.655.924,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	580,13	1.655.344,12	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	574,54	1.654.769,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5,04	1.654.764,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	613,35	1.654.151,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	191,56	1.653.959,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16.736,69	1.637.222,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.536,80	1.625.686,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.650,56	1.623.035,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.636,02	1.620.399,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.426,71	1.614.972,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.678,85	1.613.294,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.532,82	1.611.761,18	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	500,00	1.611.261,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	500,00	1.610.761,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	169,98	1.610.591,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	166,25	1.610.424,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.803,98	1.607.620,97	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.675,44	1.604.945,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	26,72	1.604.918,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,94	1.604.895,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,79	1.604.874,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	591,45	1.604.282,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.529,15	1.601.753,48	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.428,80	1.599.324,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.407,83	1.596.916,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	406,63	1.596.510,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.451,37	1.595.058,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	803,47	1.594.255,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	782,01	1.593.473,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	770,00	1.592.703,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	761,38	1.591.941,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	163,15	1.591.778,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.050,22	1.590.728,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	959,74	1.589.768,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	490,00	1.589.278,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	488,33	1.588.790,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	479,88	1.588.310,67	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	479,00	1.587.831,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	581,30	1.587.250,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	750,00	1.586.500,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	730,52	1.585.769,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	260,90	1.585.508,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	258,86	1.585.250,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	254,24	1.584.995,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	253,23	1.584.742,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	250,00	1.584.492,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	155,28	1.584.337,34	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	152,55	1.584.184,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	464,16	1.583.720,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	461,73	1.583.258,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	448,88	1.582.810,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	445,59	1.582.364,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	417,20	1.581.947,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	406,78	1.581.540,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	141,65	1.581.398,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,06	1.581.258,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	359,91	1.580.898,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	347,76	1.580.551,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	245,00	1.580.306,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	88,01	1.580.218,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	75,55	1.580.142,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,89	1.580.071,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,00	1.579.946,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.817,14	1.578.129,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.783,88	1.576.345,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	335,77	1.576.009,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	329,25	1.575.680,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	327,17	1.575.353,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	313,05	1.575.040,36	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	310,05	1.574.730,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	719,82	1.574.010,49	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.655,89	1.572.354,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	394,96	1.571.959,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,00	1.571.834,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	1.571.709,64	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	115,92	1.571.593,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	634,41	1.570.959,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	234,17	1.570.725,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	232,51	1.570.492,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	226,64	1.570.265,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2,90	1.570.263,09	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	5,00	1.570.258,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.570.255,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.570.252,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	209,18	1.570.042,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	208,66	1.569.834,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	64,17	1.569.770,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	55,96	1.569.714,12	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	55,96	1.569.658,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	8.242,57	1.561.415,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.266,17	1.554.149,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2,00	1.554.147,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9.939,78	1.544.207,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.233,65	1.534.973,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50,37	1.534.923,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	4.731,09	1.530.192,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.548,67	1.525.643,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.038,37	1.518.605,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.354,37	1.516.251,12	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	4.377,45	1.511.873,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.361,78	1.510.511,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.095,07	1.508.416,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.023,42	1.506.393,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	8.138,60	1.498.254,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.971,76	1.490.283,04	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.878,84	1.482.404,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.927,19	1.475.477,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46,47	1.475.430,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	45,83	1.475.384,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	41,67	1.475.343,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	66,41	1.475.276,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.840,54	1.470.436,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.282,32	1.464.153,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1.807,25	1.462.346,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	30,00	1.462.316,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	4.176,65	1.458.139,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.082,05	1.457.057,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	984,93	1.456.072,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	980,40	1.455.092,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	917,96	1.454.174,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	290,71	1.453.883,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	885,25	1.452.998,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	882,72	1.452.115,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	875,00	1.451.240,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	843,34	1.450.397,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	24,04	1.450.373,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	255,04	1.450.118,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	835,61	1.449.282,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	827,48	1.448.455,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	817,97	1.447.637,37	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	305,09	1.447.332,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	303,47	1.447.028,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	295,49	1.446.733,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	275,20	1.446.458,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.817,17	1.442.640,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.774,68	1.438.866,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.766,78	1.435.099,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.750,96	1.431.348,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.730,36	1.427.618,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.214,40	1.426.403,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.633,93	1.422.769,84	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.516,50	1.419.253,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.498,86	1.415.754,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	34,96	1.415.719,52	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	264,87	1.415.454,65	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	105,00	1.415.349,65	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	104,59	1.415.245,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	100,73	1.415.144,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,22	1.415.044,11	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.087,08	1.413.957,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,16	1.413.331,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.403,06	1.409.928,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.329,73	1.406.599,08	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3.228,00	1.403.371,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.126,51	1.400.244,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	73.498,59	1.326.745,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	70.899,94	1.255.846,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.309,80	1.252.536,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	3.188,04	1.249.348,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	857,76	1.248.490,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.998,80	1.245.491,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1,00	1.245.490,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.245.489,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.245.488,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.245.487,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.245.486,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	599,85	1.244.886,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	189,83	1.244.696,96	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	35.773,24	1.208.923,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.078,10	1.176.845,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.254,10	1.151.591,52	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	11.470,17	1.140.121,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8,77	1.140.112,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.624,40	1.137.488,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.508,59	1.134.979,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	721,51	1.134.258,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22.313,42	1.111.944,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.180,53	1.093.764,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1,00	1.093.763,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,75	1.093.762,38	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	6.226,53	1.087.535,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.876,41	1.081.659,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.748,16	1.075.911,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.679,65	1.070.231,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.563,62	1.064.668,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.471,13	1.059.196,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	554,37	1.058.642,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8,00	1.058.634,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,47	1.058.627,04	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	6,46	1.058.620,58	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	5,60	1.058.614,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.066,75	1.055.548,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.036,00	1.052.512,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	198,35	1.052.313,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	16.808,45	1.035.505,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.666,16	1.032.839,27	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	5.173,25	1.027.666,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.622,89	1.026.043,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.516,66	1.024.526,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.477,24	1.023.049,23	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	554,07	1.022.495,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	554,07	1.021.941,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.929,67	1.019.011,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.872,02	1.016.139,40	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.819,87	1.013.319,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.083,94	1.012.235,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.066,16	1.011.169,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	179,70	1.010.989,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	161,49	1.010.828,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,05	1.010.799,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.500,64	1.008.298,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,80	1.005.869,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.399,34	1.003.470,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	402,92	1.003.067,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.445,32	1.001.622,17	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.391,67	1.000.230,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	798,59	999.431,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	762,29	998.669,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.022,25	997.647,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.015,71	996.631,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	964,53	995.667,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	487,17	995.179,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	478,43	994.701,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	565,55	994.135,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	526,80	993.609,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	759,00	992.850,18	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	253,93	992.596,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	251,54	992.344,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	250,00	992.094,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	249,40	991.845,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,67	991.687,64	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	0,00	155,28	991.532,36	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	16,00	991.516,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	426,89	991.089,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	145,81	990.943,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	391,57	990.552,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	385,00	990.167,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	365,26	989.801,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	239,94	989.561,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	83,83	989.478,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	81,77	989.396,29	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	78,61	989.317,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	75,55	989.242,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	133,33	989.108,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	127,66	988.981,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	13.063,54	975.917,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	429,14	975.488,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.911,78	973.576,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	346,36	973.230,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	329,47	972.900,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	317,85	972.583,00	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	317,21	972.265,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	314,78	971.951,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	67,99	971.883,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	5.078,50	966.804,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	688,17	966.116,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.657,64	964.458,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	402,06	964.056,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	118,44	963.938,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	117,36	963.820,85	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	625,16	963.195,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	239,66	962.956,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	374,61	962.581,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,88	962.577,54	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,86	962.573,68	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	11.475,10	951.098,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	115,84	950.982,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	109,75	950.872,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	108,39	950.764,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	5,00	950.759,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	950.755,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,99	950.751,61	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	950.748,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	218,25	950.530,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	210,33	950.320,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	65,40	950.254,63	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	64,17	950.190,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	60,00	950.130,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	55,96	950.074,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	8.360,22	941.714,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.481,04	940.233,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.415,26	929.817,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.778,28	920.039,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.169,37	910.870,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	54,69	910.815,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	50,37	910.765,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	4.857,60	905.907,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.798,68	901.108,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.782,25	896.326,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	4.665,46	891.661,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.609,52	887.051,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.591,83	881.459,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.221,69	880.238,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.786,99	871.451,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.226,75	869.224,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.467,60	864.756,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.175,07	863.581,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.124,66	862.457,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.097,22	861.359,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.981,65	859.378,30	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.944,83	857.433,47	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.938,00	855.495,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.053,77	847.441,70	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.272,39	846.169,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.266,72	844.902,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.257,01	843.645,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	625,16	843.020,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	46,17	842.974,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	46,17	842.928,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	333,49	842.594,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	318,59	842.276,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.473,14	835.802,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.843,09	833.959,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.833,43	832.126,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.827,35	830.298,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	39,15	830.259,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	35,00	830.224,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	830.189,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.094,66	829.095,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	280,77	828.814,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	265,78	828.548,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.772,34	826.776,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	884,41	825.891,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	871,79	825.020,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	870,69	824.149,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	22,28	824.127,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4.243,56	819.883,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.172,26	815.711,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	264,78	815.446,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	256,49	815.190,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	43,86	815.146,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	835,73	814.310,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	821,88	813.488,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	302,18	813.186,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	287,80	812.898,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	270,78	812.627,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.947,04	808.680,76	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	1.232,11	807.448,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.222,12	806.226,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.199,22	805.027,31	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	12,75	805.014,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	12,00	805.002,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.634,98	801.367,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.464,81	797.902,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.411,70	794.491,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	214,24	794.276,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,56	794.236,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.747,51	790.488,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	100,73	790.388,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.173,29	789.214,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	625,16	788.589,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.305,77	785.283,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.261,24	782.022,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	78.465,83	703.556,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.258,13	659.298,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.334,89	655.963,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.142,99	652.820,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.107,72	649.713,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.058,13	646.654,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	859,90	645.794,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	95,00	645.699,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	91,07	645.608,91	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1,00	645.607,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	607,20	645.000,71	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	607,20	644.393,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	43.310,08	601.083,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.195,37	563.888,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.007,14	531.880,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.485,19	500.395,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9,00	500.386,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	17.577,33	482.809,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.926,84	476.882,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.833,72	471.048,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.595,51	465.453,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	186,86	465.266,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	185,47	465.081,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	176,01	464.904,99	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	589,25	464.315,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	561,10	463.754,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	7,05	463.747,59	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	7,00	463.740,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,94	463.733,65	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	6,00	463.727,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.025,50	460.702,15	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	668,78	460.033,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	639,78	459.393,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	197,55	459.196,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	17.129,75	442.066,29	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	13.900,12	428.166,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	13.498,84	414.667,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.536,80	403.130,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.297,23	397.833,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.664,57	396.168,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.662,21	394.506,52	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.598,21	392.908,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	550,79	392.357,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	545,83	391.811,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	541,35	391.270,34	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	168,17	391.102,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	167,00	390.935,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.916,92	388.018,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.896,69	385.121,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.793,12	382.328,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.729,87	379.598,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.683,40	376.915,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.079,73	375.835,44	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.063,25	374.772,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	162,13	374.610,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,38	374.577,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,26	374.556,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.509,76	372.046,66	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	2.500,64	369.546,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.495,49	367.050,53	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.453,92	364.596,61	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	406,63	364.189,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	404,09	363.785,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	401,83	363.384,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	803,48	362.580,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	796,15	361.784,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	794,58	360.989,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	765,63	360.224,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	162,39	360.061,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.047,89	359.013,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.042,17	357.971,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1.029,91	356.941,86	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	976,34	355.965,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	497,40	355.468,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	491,69	354.976,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	539,92	354.436,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	755,87	353.680,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	258,19	353.422,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	157,39	353.265,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	154,45	353.110,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	20,00	353.090,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	19,00	353.071,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	17,43	353.054,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	15,00	353.039,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	473,82	352.565,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	419,10	352.146,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	407,87	351.738,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	140,00	351.598,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	138,18	351.460,21	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	354,44	351.105,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	352,61	350.753,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	350,00	350.403,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	77,50	350.325,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	137,30	350.188,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,91	350.062,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	349.937,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	349.812,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,00	349.742,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	239,94	349.502,51	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	674,37	348.828,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	671,54	348.156,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	666,84	347.489,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.615,09	345.874,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	413,16	345.461,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,00	345.336,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	345.211,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	345.086,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	344.961,51	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	639,83	344.321,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	639,82	343.681,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	633,33	343.048,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	631,67	342.416,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	233,17	342.183,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	232,45	341.951,24	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	231,45	341.719,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	388,38	341.331,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	380,81	340.950,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,88	340.946,72	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2,91	340.943,81	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	10.263,84	330.679,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	110,06	330.569,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5,00	330.564,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	330.559,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	330.555,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	220,24	330.335,67	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	65,00	330.270,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	56,66	330.214,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	9.782,18	320.431,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.850,48	311.581,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.321,16	304.260,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.081,30	297.178,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.459,51	295.719,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2,00	295.717,38	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	9.233,79	286.483,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.214,92	277.268,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	54,38	277.214,29	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.987,57	272.226,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.591,63	267.635,09	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.069,56	260.565,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.001,88	253.563,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.469,92	248.093,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.185,10	246.908,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	8.512,41	238.396,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.304,01	236.092,21	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.205,83	233.886,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.162,17	231.724,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.459,47	227.264,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.423,99	222.840,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.376,12	218.464,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.346,29	214.118,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.349,72	212.768,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.321,49	211.447,13	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.175,51	210.271,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	342,88	209.928,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.709,72	202.219,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.479,49	194.739,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.251,21	187.488,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.253,39	186.234,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.250,32	184.984,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1.250,32	183.734,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	50,37	183.683,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	48,71	183.635,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	42,22	183.592,99	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	309,10	183.283,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	62,99	183.220,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.918,37	178.302,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.286,09	174.016,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.729,67	167.286,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.338,34	160.948,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.922,04	159.026,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.862,22	157.164,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.854,73	155.309,44	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.839,56	153.469,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.795,01	151.674,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	34,78	151.640,09	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	108,30	151.531,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	31,22	151.500,57	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	30,00	151.470,57	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	298,64	151.171,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	297,55	150.874,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	290,71	150.583,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	839,79	149.743,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	29,00	149.714,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	23,00	149.691,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.078,19	145.613,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	251,39	145.362,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	54,10	145.308,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	246,76	145.061,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	244,65	144.816,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	237,80	144.578,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	835,93	143.743,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	832,89	142.910,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	825,39	142.084,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	293,97	141.790,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	282,69	141.508,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	274,79	141.233,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.975,53	137.257,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.703,57	133.554,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10,34	133.543,89	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	3.663,12	129.880,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.578,19	126.302,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	201,26	126.101,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	39,83	126.061,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	35,51	126.025,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.749,84	122.276,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	268,47	122.007,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	268,21	121.739,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,33	121.635,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	100,73	121.534,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,22	121.434,18	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	1.157,34	120.276,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.151,99	119.124,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.366,44	115.758,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.198,49	112.559,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.132,54	109.427,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.940,17	106.487,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	97,99	106.389,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	607,20	105.782,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	606,97	105.175,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	606,10	104.568,95	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	200,37	104.368,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	28.462,73	75.905,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.995,33	47.910,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8,33	47.902,19	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	8,33	47.893,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.409,74	45.484,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	17.911,52	27.572,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.959,18	21.613,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.648,51	15.964,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.596,28	10.368,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	173,88	10.194,75	VALOR REF EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR
	0,00	173,88	10.020,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	557,63	9.463,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6,00	9.457,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.077,93	6.379,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.985,83	3.393,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	690,47	2.703,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	659,39	2.043,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	626,52	1.417,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	618,60	798,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	607,81	190,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	190,69	0,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.148.500,47	**4.148.500,47**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta**
	4.148.500,47	**4.148.500,47**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**

INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: HDT@2025
Data: 2025.09.19 07:10:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2025.09.16 18:17:57 -03'00'