Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	1.646,08	0,00	1.646,08	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.646,08	0,00	VALOR REF 1983101747 - TELEFONICA BRASIL FATURA - Cód. 53888
	3.800,00	0,00	3.800,00	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 128 HOSPITA
	0,00	3.800,00	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01007494220235010074
04/11/2025	6.935.983,41	0,00	6.935.983,41	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 11/2025
	810.000,00	0,00	7.745.983,41	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 11/2025
	134.430,96	0,00	7.880.414,37	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 11/2025
	0,00	343,00	7.880.071,37	VALOR REF 94 - ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód. 173501
	0,00	80,00	7.879.991,37	VALOR REF 117538 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285
	0,00	567,70	7.879.423,67	VALOR REF 164148 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	29.850,72	0,00	7.909.274,39	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01006564520235010247
	0,00	391,55	7.908.882,84	VALOR REF 163753 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	772,20	7.908.110,64	VALOR REF 312103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	441,55	7.907.669,09	VALOR REF 102763 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	4.600,00	7.903.069,09	VALOR REF 102762 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	7.641,36	7.895.427,73	VALOR REF 8 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	7.745,43	7.887.682,30	VALOR REF 5342 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	1.880,56	7.885.801,74	VALOR REF 877620 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	0,00	4.000,00	7.881.801,74	VALOR REF 56 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Cód. 64908
	0,00	2.280,00	7.879.521,74	VALOR REF 101794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.210,09	7.878.311,65	VALOR REF 40215 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	568,00	7.877.743,65	VALOR REF 55301 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	163,40	7.877.580,25	VALOR REF 3125 - MANIPULARTE FARM DE MANI - Cód. 15990
	0,00	1.750,50	7.875.829,75	VALOR REF 89515 - PAPELARIA E BAZAR POLGRY - Cód. 101445
	0,00	17.277,65	7.858.552,10	VALOR REF 26083 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	1.552,40	7.856.999,70	VALOR REF 863938 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	0,00	759,00	7.856.240,70	VALOR REF 33664 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	6.848,15	7.849.392,55	VALOR REF 23882 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	2.052,00	7.847.340,55	VALOR REF 1688 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	8.049,45	7.839.291,10	VALOR REF 25955 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877
	0,00	636,00	7.838.655,10	VALOR REF 53297 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	2.944,00	7.835.711,10	VALOR REF 273122 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	822,50	7.834.888,60	VALOR REF 101693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.444,98	7.833.443,62	VALOR REF 17951 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	6.036,77	7.827.406,85	VALOR REF 26090 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	2.537,50	7.824.869,35	VALOR REF 10880 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	3.157,90	7.821.711,45	VALOR REF 23817 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	6.046,05	7.815.665,40	VALOR REF 131913 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	25,08	7.815.640,32	VALOR REF 422782284 - UOL - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364
	0,00	613,44	7.815.026,88	VALOR REF 250776 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	980,00	7.814.046,88	VALOR REF 17181 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	788,89	7.813.257,99	VALOR REF 285 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	650,00	7.812.607,99	VALOR REF 4232 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	2.188,09	7.810.419,90	VALOR REF 865982 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
05/11/2025	12.264,89	0,00	7.822.684,79	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 09/2025
	3.800,00	0,00	7.826.484,79	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01007494220235010074
	75.000,00	0,00	7.901.484,79	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 09/2025
06/11/2025	0,00	455,00	7.901.029,79	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	442,16	7.900.587,63	VALOR REF 212 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	86,55	7.900.501,08	VALOR REF 3 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.318,33	7.898.182,75	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	134,17	7.898.048,58	VALOR REF 502 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	0,00	85,00	7.897.963,58	VALOR REF 1 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	0,00	107,90	7.897.855,68	VALOR REF 434 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	35,71	7.897.819,97	VALOR REF 5238 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	504,86	7.897.315,11	VALOR REF 5108 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	2.525,03	7.894.790,08	VALOR REF 1616 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	0,00	327,60	7.894.462,48	VALOR REF 1 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.428,54	7.884.033,94	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	239,19	7.883.794,75	VALOR REF 3 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	365,76	7.883.428,99	VALOR REF 14 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	0,00	366,52	7.883.062,47	VALOR REF 1 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	317,72	7.882.744,75	VALOR REF 26090 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	3.200,00	7.879.544,75	VALOR REF 57 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Cód. 64908
	0,00	29.989,40	7.849.555,35	VALOR REF 1 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,00	35,71	7.849.519,64	VALOR REF 5139 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	279,82	7.849.239,82	VALOR REF 293/2025 - FGTS RESCISÓRIO - SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS
	0,00	2.836,62	7.846.403,20	VALOR REF 1609 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	0,00	2.055,30	7.844.347,90	VALOR REF 2332 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	2.872,48	7.841.475,42	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	18.664,33	7.822.811,09	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	0,00	277,20	7.822.533,89	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.522,34	7.821.011,55	VALOR REF 1 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	365,60	7.820.645,95	VALOR REF 19 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.315,99	7.819.329,96	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	468,39	7.818.861,57	VALOR REF 215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	8,60	7.818.852,97	VALOR REF 3125 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	11.745,50	7.807.107,47	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA INT
	0,00	3.859,58	7.803.247,89	VALOR REF 292/2025 - TRCT – SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS
	0,00	184,61	7.803.063,28	VALOR REF 2333 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	840,00	7.802.223,28	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	5.134,76	7.797.088,52	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	323,31	7.796.765,21	VALOR REF 17 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	544,60	7.796.220,61	VALOR REF 3 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS
	0,00	795,00	7.795.425,61	VALOR REF 2 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	909,35	7.794.516,26	VALOR REF 26083 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	76,20	7.794.440,06	VALOR REF 35 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE D
	0,00	157,21	7.794.282,85	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	220,50	7.794.062,35	VALOR REF 301 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	31,50	7.794.030,85	VALOR REF 442 - CRD CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	243,00	7.793.787,85	VALOR REF 3 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	1.032,51	7.792.755,34	VALOR REF 2913/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 10 2025 - VALERIA FERRE
	0,00	62.277,99	7.730.477,35	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	0,00	37,50	7.730.439,85	VALOR REF 23 - DEVOLUÇÃO DE VALOR - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CU
	0,00	137.719,94	7.592.719,91	VALOR REF 64 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 70603
	0,00	223.047,44	7.369.672,47	VALOR REF 45931 - RATEIO MATRIZ 10/2025 - Cód. 22121
	0,00	27.164,94	7.342.507,53	VALOR REF 55 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	700,00	7.341.807,53	VALOR REF 2 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	472,50	7.341.335,03	VALOR REF 15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	261,30	7.341.073,73	VALOR REF 3 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	79,49	7.340.994,24	VALOR REF 13 - TELEMAX TELEFONIA LTDA
	0,00	78,00	7.340.916,24	VALOR REF 1 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	551,25	7.340.364,99	VALOR REF 5 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	857,50	7.339.507,49	VALOR REF 2 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	296,01	7.339.211,48	VALOR REF 8 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	31,85	7.339.179,63	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	120,08	7.339.059,55	VALOR REF 41 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	10.486,80	7.328.572,75	VALOR REF 10 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	4.447,14	7.324.125,61	VALOR REF 41 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTEN
	0,00	2.933,04	7.321.192,57	VALOR REF 31389 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 2ª PARCELA - Cód. 14087
	0,00	3.800,00	7.317.392,57	VALOR REF 31338 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 3ª PARCELA - Cód. 14087
	0,00	17.268,40	7.300.124,17	VALOR REF 1603 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	4.950,00	7.295.174,17	VALOR REF 52 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	270.709,19	7.024.464,98	VALOR REF 10 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	6.288,39	7.018.176,59	VALOR REF 20 - WORK7 AUDITORES - Cód. 47859
	0,00	4.438,10	7.013.738,49	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	8.107,33	7.005.631,16	VALOR REF 14 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.369,11	7.001.262,05	VALOR REF 2331 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	455,00	7.000.807,05	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO E
	0,00	453,69	7.000.353,36	VALOR REF 3 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	140,40	7.000.212,96	VALOR REF 1 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	334,32	6.999.878,64	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	0,00	4.952,50	6.994.926,14	VALOR REF 3 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	43.780,41	6.951.145,73	VALOR REF 2393 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604
	0,00	11.711,61	6.939.434,12	VALOR REF 3 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód.
	0,00	2.050,10	6.937.384,02	VALOR REF 434 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	9.400,11	6.927.983,91	VALOR REF 327 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ
	0,00	18.000,00	6.909.983,91	VALOR REF 57 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	393,75	6.909.590,16	VALOR REF 16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	90,21	6.909.499,95	VALOR REF 3 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	577,50	6.908.922,45	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO E
	0,00	131,45	6.908.791,00	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	194,34	6.908.596,66	VALOR REF 6 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	645,82	6.907.950,84	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	10.826,33	6.897.124,51	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	1.010,60	6.896.113,91	VALOR REF 1 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	10.699,55	6.885.414,36	VALOR REF 326 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ
	0,00	9,80	6.885.404,56	VALOR REF 4 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 53860
	0,00	16.186,17	6.869.218,39	VALOR REF 20255180001 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECURSO - PROCESSO
	0,00	3,60	6.869.214,79	VALOR REF 1 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
	0,00	325,00	6.868.889,79	VALOR REF 2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	196,61	6.868.693,18	VALOR REF 4 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	3.067,75	6.865.625,43	VALOR REF 2 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	0,20	6.865.625,23	VALOR REF 4 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	31,85	6.865.593,38	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	6.561.651,51	303.941,87	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA
	0,00	504,86	303.437,01	VALOR REF 5257 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	11.007,00	292.430,01	VALOR REF 3 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	900,00	291.530,01	VALOR REF 18412 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	1.990,51	289.539,50	VALOR REF 52 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	289.539,50	0,00	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS - Cód. 180964
10/11/2025	6.867,68	0,00	6.867,68	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	151,64	6.716,04	VALOR REF 300/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED 10 2025
	0,00	104,34	6.611,70	VALOR REF 295/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 10 2025
	0,00	70,00	6.541,70	VALOR REF 301/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED 10 2025
	0,00	262,94	6.278,76	VALOR REF 035/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
	0,00	125,00	6.153,76	VALOR REF 294/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 09 2025
	0,00	218,76	5.935,00	VALOR REF 299/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 10 2025
	0,00	790,00	5.145,00	VALOR REF 298/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 10 2025
	0,00	5.145,00	0,00	VALOR REF 302/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 10 2025
11/11/2025	460.068,28	0,00	460.068,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.238,48	457.829,80	VALOR REF 132205 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	8.104,07	449.725,73	VALOR REF 23923 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	493,82	449.231,91	VALOR REF 2696 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	0,00	7.155,72	442.076,19	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOGI
	0,00	16.785,78	425.290,41	VALOR REF 57403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	28.500,00	396.790,41	VALOR REF 56 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	369,00	396.421,41	VALOR REF 359068 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	78.865,04	317.556,37	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - Cód. 21579
	0,00	11.029,26	306.527,11	VALOR REF 273524 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	1.350,00	305.177,11	VALOR REF 312714 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	6.700,00	298.477,11	VALOR REF 28496 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP - Cód. 14467
	0,00	350,00	298.127,11	VALOR REF 17967 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	1.500,00	296.627,11	VALOR REF 1931 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	0,00	14.773,20	281.853,91	VALOR REF 54321 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - Cód. 9510
	0,00	565,49	281.288,42	VALOR REF 279200 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	110,00	281.178,42	VALOR REF 035/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
	0,00	2.722,20	278.456,22	VALOR REF 101963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	11.950,00	266.506,22	VALOR REF 55 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	0,00	5.310,00	261.196,22	VALOR REF 21600 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	4.957,24	256.238,98	VALOR REF 132567 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	6.871,88	249.367,10	VALOR REF 2 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	0,00	287,81	249.079,29	VALOR REF 164369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	8.091,81	240.987,48	VALOR REF 164571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	8.409,00	232.578,48	VALOR REF 24014 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	520,50	232.057,98	VALOR REF 48835 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	1.937,25	230.120,73	VALOR REF 388 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	952,50	229.168,23	VALOR REF 1934 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	0,00	3.000,00	226.168,23	VALOR REF 402 - MS.COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 201912
	0,00	153,80	226.014,43	VALOR REF 359010 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	3.495,42	222.519,01	VALOR REF 360406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	2.292,62	220.226,39	VALOR REF 279828 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	106.882,06	113.344,33	VALOR REF 2394 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
	0,00	11.745,50	101.598,83	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	3.600,00	97.998,83	VALOR REF 312713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	1.224,00	96.774,83	VALOR REF 102148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	4.280,25	92.494,58	VALOR REF 4982 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442
	0,00	2.998,00	89.496,58	VALOR REF 2043 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	800,00	88.696,58	VALOR REF 65236 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód. 141045
	0,00	27.105,00	61.591,58	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOGI
	0,00	2.750,00	58.841,58	VALOR REF 6500 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	0,00	1.084,20	57.757,38	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - Cód. 21041
	0,00	2.720,00	55.037,38	VALOR REF 24440 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA - Cód. 15920
	0,00	1.299,52	53.737,86	VALOR REF 359615 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	667,34	53.070,52	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	0,00	3.462,75	49.607,77	VALOR REF 273640 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	15.826,58	33.781,19	VALOR REF 77 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 66446
	0,00	1.350,00	32.431,19	VALOR REF 312748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	5.000,00	27.431,19	VALOR REF 1068 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
	0,00	6.474,00	20.957,19	VALOR REF 156050 - LOCMED HOSPITALAR LTDA - Cód. 202129
	0,00	7.500,00	13.457,19	VALOR REF 1282119 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	0,00	85,78	13.371,41	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	0,00	2.243,92	11.127,49	VALOR REF 359632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	7.155,00	3.972,49	VALOR REF 10944 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	135,98	3.836,51	VALOR REF 164256 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.281,28	2.555,23	VALOR REF 387 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	1.499,00	1.056,23	VALOR REF 2073 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	1.056,23	0,00	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
13/11/2025	11.673,08	0,00	11.673,08	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.520,00	10.153,08	VALOR REF 5285 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	7.510,50	2.642,58	VALOR REF 789533 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	2.545,68	96,90	VALOR REF 7439 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	96,90	0,00	VALOR REF 304/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 11 2025
17/11/2025	362.389,98	0,00	362.389,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	15.925,00	346.464,98	VALOR REF 3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	380,00	346.084,98	VALOR REF 17307 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	0,00	850,00	345.234,98	VALOR REF 273708 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170
	0,00	28.115,00	317.119,98	VALOR REF 102455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	8.630,23	308.489,75	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	0,00	3.115,65	305.374,10	VALOR REF 3115 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	0,00	3.115,65	302.258,45	VALOR REF 3137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	0,00	13.380,00	288.878,45	VALOR REF 38742 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741
	0,00	2.979,05	285.899,40	VALOR REF 2071198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	0,00	27.356,02	258.543,38	VALOR REF 8 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 12
	0,00	22.135,75	236.407,63	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	2.338,52	234.069,11	VALOR REF 307/2025 - TRCT - CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR
	0,00	18.070,00	215.999,11	VALOR REF 8 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód. 125064
	0,00	2.754,95	213.244,16	VALOR REF 7 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 85
	0,00	1.808,55	211.435,61	VALOR REF 18006 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	961,68	210.473,93	VALOR REF 886800 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	2.605,35	207.868,58	VALOR REF 305/2025 - TRCT - PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA
	0,00	2.266,50	205.602,08	VALOR REF 54064 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	4.420,00	201.182,08	VALOR REF 731765 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 36490
	0,00	12.197,25	188.984,83	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653
	0,00	1.200,00	187.784,83	VALOR REF 50878 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód. 169794
	0,00	1.551,21	186.233,62	VALOR REF 310/2025 - TRCT - ARYAD CHAVEIRO VIEIRA DUARTE
	0,00	1.305,63	184.927,99	VALOR REF 309/2025 - TRCT - JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SEII - CO
	0,00	2.338,52	182.589,47	VALOR REF 308/2025 - TRCT - TATHYANE REZENDE ESCORCIO DE DE MEDEIROS
	0,00	3.600,00	178.989,47	VALOR REF 4098 - BIG FILTROS EIRELI - Cód. 124936
	0,00	14.907,75	164.081,72	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	17.711,04	146.370,68	VALOR REF 920 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,00	10.898,71	135.471,97	VALOR REF 8 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 85
	0,00	9.179,10	126.292,87	VALOR REF 102486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.842,00	124.450,87	VALOR REF 259800 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	10.164,37	114.286,50	VALOR REF 18 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65
	0,00	2.223,06	112.063,44	VALOR REF 306/2025 - TRCT - AMANDA CURADO PEIXOTO - COMPLEMENTAR
	0,00	44.437,66	67.625,78	VALOR REF 273787 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	1.794,77	65.831,01	VALOR REF 3461 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	0,00	14.698,50	51.132,51	VALOR REF 5 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	24.412,50	26.720,01	VALOR REF 102528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	19.500,00	7.220,01	VALOR REF 121 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	7.220,01	0,00	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
18/11/2025	4.784,44	0,00	4.784,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	0,00	2.217,60	2.566,84	VALOR REF 137845 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055
	0,00	1.377,41	1.189,43	VALOR REF 422803565 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364
	0,00	329,36	860,07	VALOR REF 7982 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - ONA - Cód. 105
	0,00	860,07	0,00	VALOR REF 15357 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192
19/11/2025	1.223.061,37	0,00	1.223.061,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	25.998,19	1.197.063,18	VALOR REF 867242 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	0,00	136.465,53	1.060.597,65	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - Có
	0,00	186,20	1.060.411,45	VALOR REF 312913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	1.048,00	1.059.363,45	VALOR REF 228073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	0,00	10.865,11	1.048.498,34	VALOR REF 99046 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	11.711,61	1.036.786,73	VALOR REF 7 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód.
	0,00	4.801,56	1.031.985,17	VALOR REF 17 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	38.950,06	993.035,11	VALOR REF 57802 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	6.190,00	986.845,11	VALOR REF 422 - MS.COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 201912
	0,00	1.402,08	985.443,03	VALOR REF 4891 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441
	0,00	121.159,35	864.283,68	VALOR REF 14 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	6.029,46	858.254,22	VALOR REF 273988 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	13.050,27	845.203,95	VALOR REF 91 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	0,00	46,05	845.157,90	VALOR REF 333850 - DENTAL ADELAR LTDA - Cód. 275
	0,00	4.189,50	840.968,40	VALOR REF 784 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	2.024,00	838.944,40	VALOR REF 40315 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	750,00	838.194,40	VALOR REF 445 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA -
	0,00	404,20	837.790,20	VALOR REF 57797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	46.200,00	791.590,20	VALOR REF 378827 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	9.500,00	782.090,20	VALOR REF 10267 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	20.243,82	761.846,38	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	63,60	761.782,78	VALOR REF 132776 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	10.481,84	751.300,94	VALOR REF 14697 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	14.040,00	737.260,94	VALOR REF 122 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	716,00	736.544,94	VALOR REF 57589 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	14.230,12	722.314,82	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	0,00	1.467,76	720.847,06	VALOR REF 886108 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	64.580,83	656.266,23	VALOR REF 10/2025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO – COMPETÊNCIA 10 2025
	0,00	38.436,15	617.830,08	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA GE
	0,00	5.599,96	612.230,12	VALOR REF 259956 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	8.700,00	603.530,12	VALOR REF 1023 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉD

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	0,00	900,00	602.630,12	VALOR REF 1024 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉD
	0,00	1.400,00	601.230,12	VALOR REF 35 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
	0,00	366,00	600.864,12	VALOR REF 57719 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	215,86	600.648,26	VALOR REF 164603 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	8.536,02	592.112,24	VALOR REF 2072880 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	0,00	4.400,00	587.712,24	VALOR REF 736975 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 36490
	0,00	4.672,15	583.040,09	VALOR REF 1007 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	209.546,40	373.493,69	VALOR REF 45931 - FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 10 2025
	0,00	1.210,09	372.283,60	VALOR REF 40696 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	1.663,20	370.620,40	VALOR REF 18020 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	18.029,71	352.590,69	VALOR REF 7195 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	0,00	6.137,59	346.453,10	VALOR REF 59 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 744
	0,00	2.639,04	343.814,06	VALOR REF 5344 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	9.120,00	334.694,06	VALOR REF 158 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	568,20	334.125,86	VALOR REF 49157 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	143,91	333.981,95	VALOR REF 164797 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	6.946,40	327.035,55	VALOR REF 48 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	2.050,18	324.985,37	VALOR REF 312903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	3.250,00	321.735,37	VALOR REF 419 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	3.822,00	317.913,37	VALOR REF 3 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	0,00	15.087,04	302.826,33	VALOR REF 4893 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 184809
	0,00	548,30	302.278,03	VALOR REF 280503 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	1.950,00	300.328,03	VALOR REF 11425 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	0,00	770,00	299.558,03	VALOR REF 312970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	14.127,15	285.430,88	VALOR REF 6 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 122334
	0,00	120,00	285.310,88	VALOR REF 57789 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	8.456,76	276.854,12	VALOR REF 42 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	0,00	276.854,12	0,00	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA IN
24/11/2025	0,00	43.400,00	-43.400,00	VALOR REF 793714 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 146674
	0,00	2.200,61	-45.600,61	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	13,65	-45.614,26	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	13,50	-45.627,76	VALOR REF 442 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	367,50	-45.995,26	VALOR REF 02 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	288,17	-46.283,43	VALOR REF 6973 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	276,00	-46.559,43	VALOR REF 1603 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	126,86	-46.686,29	VALOR REF 8 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	0,00	150,48	-46.836,77	VALOR REF 649 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	993,57	-47.830,34	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	3.732,87	-51.563,21	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	5.788,16	-57.351,37	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	418,00	-57.769,37	VALOR REF 41 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	368,28	-58.137,65	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	893,32	-59.030,97	VALOR REF 6973 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	604,50	-59.635,47	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	444,17	-60.079,64	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	435,60	-60.515,24	VALOR REF 215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	177,17	-60.692,41	VALOR REF 35 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE D
	0,00	411,21	-61.103,62	VALOR REF 212 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	3.080,07	-64.183,69	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	747,52	-64.931,21	VALOR REF 4753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	365,52	-65.296,73	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	2.186,96	-67.483,69	VALOR REF 19 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528
	0,00	12.237,35	-79.721,04	VALOR REF 20 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528
	0,00	690,88	-80.411,92	VALOR REF IRRF - IRRF 13º rescisao Outubro
	0,00	2.898,33	-83.310,25	VALOR REF 316/2025 - TRCT – JOSE ERNANDES LOPES PINHEIRO
	0,00	873,82	-84.184,07	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	195,00	-84.379,07	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	195,00	-84.574,07	VALOR REF 1 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - PAGAMENT
	0,00	118,80	-84.692,87	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	194,44	-84.887,31	VALOR REF 03 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	19,34	-84.906,65	VALOR REF 40215 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	168,75	-85.075,40	VALOR REF 016 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	140,52	-85.215,92	VALOR REF 215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	49,80	-85.265,72	VALOR REF 3115 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	41.061,52	-126.327,24	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	406,14	-126.733,38	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	4.250,45	-130.983,83	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.911,43	-132.895,26	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.116,00	-134.011,26	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	2.671,41	-136.682,67	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	930,00	-137.612,67	VALOR REF 2 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	12,35	-137.625,02	VALOR REF 5976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	12,35	-137.637,37	VALOR REF 5979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	25,60	-137.662,97	VALOR REF 5996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	0,00	17,52	-137.680,49	VALOR REF 5995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	42,32	-137.722,81	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	42,61	-137.765,42	VALOR REF 11715 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	263.285,31	-401.050,73	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	604,98	-401.655,71	VALOR REF IRRF - Rescisao Setembro
	0,00	18.799,80	-420.455,51	VALOR REF IRRF - Férias de Novembro
	0,00	300,00	-420.755,51	VALOR REF 2 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	132,65	-420.888,16	VALOR REF 212 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	456,70	-421.344,86	VALOR REF 01 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.314,75	-422.659,61	VALOR REF 02 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	1.331,43	-423.991,04	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	289,18	-424.280,22	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	855,60	-425.135,82	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	4.127,43	-429.263,25	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	1.139,25	-430.402,50	VALOR REF 02 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	604,50	-431.007,00	VALOR REF 2 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	627,75	-431.634,75	VALOR REF 015 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	3.816,19	-435.450,94	VALOR REF IRRF - Rescisao Outubro
	0,00	195,00	-435.645,94	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	564,00	-436.209,94	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.746,85	-437.956,79	VALOR REF 66 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	157,08	-438.113,87	VALOR REF 01 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	4.639,85	-442.753,72	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	143,28	-442.897,00	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	171,69	-443.068,69	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	6.821,89	-449.890,58	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	13.855,06	-463.745,64	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	732,38	-464.478,02	VALOR REF 05 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	767,25	-465.245,27	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	4.075,73	-469.321,00	VALOR REF 02 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	227,85	-469.548,85	VALOR REF 997 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	11.745,50	-481.294,35	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA UTI - C
	0,00	300,60	-481.594,95	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	1.289.342,40	0,00	807.747,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	185.124,81	0,00	992.872,26	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2025 CEF 6 926-4 - CUSTEIO
	0,00	8.000,00	984.872,26	VALOR REF 31360 - OMNI HOSPITALAR LTDA - PARCELA 03 - Cód. 14087
	0,00	135.124,09	849.748,17	VALOR REF 10/2025 - INSS FOLHA OUTUBRO
	0,00	3.228,60	846.519,57	VALOR REF 39666 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 164623
	0,00	10.292,92	836.226,65	VALOR REF 317/2025 - TRCT – ANA CAROLINA AMORIM DE SOUSA
	0,00	26,29	836.200,36	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESPECIALIZADA S/A
24/11/2025	0,00	247,50	835.952,86	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	13,65	835.939,21	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	238,50	835.700,71	VALOR REF 02 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	4.078,17	831.622,54	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	325,50	831.297,04	VALOR REF 1109 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.063,27	827.233,77	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.415,78	825.817,99	VALOR REF 01 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	739,35	825.078,64	VALOR REF 02 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	41,85	825.036,79	VALOR REF 4566 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	14.383,57	810.653,22	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	42,32	810.610,90	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	1,76	810.609,14	VALOR REF IRRF - IRRF 13º rescisao Setembro
	0,00	15.009,71	795.599,43	VALOR REF IRRF - Férias de Outubro
	0,00	574,50	795.024,93	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	195,00	794.829,93	VALOR REF 2 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	360,00	794.469,93	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	241,14	794.228,79	VALOR REF 4753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.494,34	789.734,45	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	276,78	789.457,67	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	17.012,80	772.444,87	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	10.771,18	761.673,69	VALOR REF 014 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	486,95	761.186,74	VALOR REF 01 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	1.748,39	759.438,35	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	2.019,62	757.418,73	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	0,00	976,06	756.442,67	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	0,00	4.000,00	752.442,67	VALOR REF 24508 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA - Cód. 15920
	0,00	5.266,66	747.176,01	VALOR REF 31376 - OMNI HOSPITALAR LTDA - PARCELA 03 - Cód. 14087
	0,00	187.452,70	559.723,31	VALOR REF IRRF - Folha Setembro
	0,00	2.972,62	556.750,69	VALOR REF 314/2025 - FGTS RESCISÓRIO - ANA CAROLINA AMORIM DE SOUSA
	0,00	185,06	556.565,63	VALOR REF 316/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
	0,00	36,92	556.528,71	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	3.474,57	553.054,14	VALOR REF 014 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	236,25	552.817,89	VALOR REF 05 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.122,50	550.695,39	VALOR REF 03 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	13,75	550.681,64	VALOR REF 11715 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	40,69	550.640,95	VALOR REF 7087 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	100,51	550.540,44	VALOR REF 20 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	209,25	550.331,19	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	122,25	550.208,94	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESPECIALIZADA S/A
24/11/2025	0,00	523,13	549.685,81	VALOR REF 016 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	858,02	548.827,79	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	6.579,75	542.248,04	VALOR REF 03 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	4.250,68	537.997,36	VALOR REF 66 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	41,85	537.955,51	VALOR REF 442 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	190,00	537.765,51	VALOR REF 503 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940
	0,00	95,00	537.670,51	VALOR REF 504 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940
	0,00	508.569,14	29.101,37	VALOR REF 398 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	2.907,00	26.194,37	VALOR REF 54425 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - Cód. 9510
	0,00	2.933,92	23.260,45	VALOR REF 31389 - OMNI HOSPITALAR LTDA - PARCELA 03 - Cód. 14087
	0,00	117,91	23.142,54	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	411,06	22.731,48	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	4.469,37	18.262,11	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	202,50	18.059,61	VALOR REF 015 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	140,40	17.919,21	VALOR REF 01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	126,13	17.793,08	VALOR REF 7087 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	17.357,84	435,24	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	435,24	0,00	VALOR REF 01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
25/11/2025	226.182,50	0,00	226.182,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.556,63	222.625,87	VALOR REF 179 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	9.461,45	213.164,42	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	3.266,86	209.897,56	VALOR REF 102 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	0,00	508,72	209.388,84	VALOR REF 280672 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	275,79	209.113,05	VALOR REF 313026 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	1.190,80	207.922,25	VALOR REF 1918634 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	0,00	12.249,50	195.672,75	VALOR REF 315/2025 - VALE TRANSPORTE - 12 2025
	0,00	657,71	195.015,04	VALOR REF 19 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	78,40	194.936,64	VALOR REF 20 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 5386
	0,00	8.627,35	186.309,29	VALOR REF 57737 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	4.127,93	182.181,36	VALOR REF 57781 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	7.046,34	175.135,02	VALOR REF 132911 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	557,20	174.577,82	VALOR REF 313025 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	1.261,50	173.316,32	VALOR REF 105649 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	0,00	73,50	173.242,82	VALOR REF 18043 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	340,00	172.902,82	VALOR REF 24562 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA - Cód. 328
	0,00	9.415,03	163.487,79	VALOR REF 649 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613
	0,00	885,00	162.602,79	VALOR REF 255036 - FUTURA COM. DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD. MED - Cód. 195145
25/11/2025	0,00	4.397,79	158.205,00	VALOR REF 11 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	0,00	1.026,00	157.179,00	VALOR REF 1918606 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	0,00	118.203,96	38.975,04	VALOR REF 318/2025 - FÉRIAS COMPETÊNCIA 12/2025 - 1ª REMESSA
	0,00	1.007,84	37.967,20	VALOR REF 18 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	858,15	37.109,05	VALOR REF 4654 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	11.344,01	25.765,04	VALOR REF 469 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (D
	0,00	5.373,16	20.391,88	VALOR REF 357573 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	1.100,00	19.291,88	VALOR REF 313021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	177,00	19.114,88	VALOR REF 18041 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	464,12	18.650,76	VALOR REF 20255180009 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECURSO - PROCESSO
	0,00	18.650,76	0,00	VALOR REF 164989 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
27/11/2025	5.742.588,21	0,00	5.742.588,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.129,80	5.740.458,41	VALOR REF 11166 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	216.424,03	5.524.034,38	VALOR REF 30 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6
	0,00	16.842,50	5.507.191,88	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	0,00	14.807,87	5.492.384,01	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	0,00	1.415,72	5.490.968,29	VALOR REF 102891598 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 20251028
	0,00	27.002,00	5.463.966,29	VALOR REF 4892 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - Cód. 23441
	0,00	8.634,20	5.455.332,09	VALOR REF 1988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	23.175,72	5.432.156,37	VALOR REF 26372 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	8.989,82	5.423.166,55	VALOR REF 15 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	21.037,00	5.402.129,55	VALOR REF 890369 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	0,00	79.462,82	5.322.666,73	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	12.288,50	5.310.378,23	VALOR REF 776759 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	1.500,00	5.308.878,23	VALOR REF 17830 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	84.174,34	5.224.703,89	VALOR REF 102891598 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 2025102891598
	0,00	6.092,80	5.218.611,09	VALOR REF 32512 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923
	0,00	10.000,00	5.208.611,09	VALOR REF 31490 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	1.902,22	5.206.708,87	VALOR REF 2688 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	4.000.000,00	1.206.708,87	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA
	0,00	7.960,53	1.198.748,34	VALOR REF 497 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	33.739,37	1.165.008,97	VALOR REF 3000514937 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000514937 - Cód.
	0,00	93.000,00	1.072.008,97	VALOR REF 798272 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	1.022.934,38	49.074,59	VALOR REF 317/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13° 2025 - 1a. PARCELA
	0,00	2.550,00	46.524,59	VALOR REF 4307 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	0,00	14.616,28	31.908,31	VALOR REF 57373 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	215,86	31.692,45	VALOR REF 165145 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	0,00	2.739,26	28.953,19	VALOR REF 24134 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	367,20	28.585,99	VALOR REF 102911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	11.660,81	16.925,18	VALOR REF 15 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	0,00	1.142,40	15.782,78	VALOR REF 46543 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	840,00	14.942,78	VALOR REF 21861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	359,24	14.583,54	VALOR REF 6036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	243,30	14.340,24	VALOR REF 378 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	1.902,22	12.438,02	VALOR REF 324 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	359,24	12.078,78	VALOR REF 6035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.050,10	10.028,68	VALOR REF 905 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	5.863,68	4.165,00	VALOR REF 26371 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	4.165,00	0,00	VALOR REF 3 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUÇÕES EM SAUDE - Cód. 197887
28/11/2025	0,00	1.905.389,20	-1.905.389,20	VALOR REF 318/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 11/2025
	1.905.389,20	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	19.424.248,01	**19.424.248,01**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	15.499,50	0,00	15.499,50	VALOR REF REPASSE NA CONTA INVESTIMENTO 11/2025
	0,00	15.499,50	0,00	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 00058526720188190002
25/11/2025	0,00	7.404,50	-7.404,50	VALOR REF 1119 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP PRO
	7.404,50	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO
	22.904,00	**22.904,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134068-4 - INVESTIMENTOS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	407.088,61	0,00	407.088,61	VALOR REF REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 11/2025
05/11/2025	0,00	407.088,61	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
06/11/2025	109.636,20	0,00	109.636,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	109.636,20	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
27/11/2025	109.636,20	0,00	109.636,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	109.636,20	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
28/11/2025	0,00	53.059,35	-53.059,35	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	53.059,35	0,00	0,00	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	679.420,36	**679.420,36**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.**

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 5.457.599,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	0,00	1.646,08	5.455.953,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 5.457.599,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	6.561.651,51	0,00	12.017.605,24	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA
10/11/2025	0,00	6.867,68	12.010.737,56	VALOR REF RESGATE APLICACAO
11/11/2025	0,00	460.068,28	11.550.669,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO
13/11/2025	0,00	11.673,08	11.538.996,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/11/2025	0,00	362.389,98	11.176.606,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO
18/11/2025	0,00	4.784,44	11.171.821,78	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/11/2025	0,00	1.223.061,37	9.948.760,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO
24/11/2025	0,00	1.289.342,40	8.659.418,01	VALOR REF RESGATE APLICACAO
25/11/2025	0,00	226.182,50	8.433.235,51	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/11/2025	0,00	5.742.588,21	2.690.647,30	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	4.000.000,00	0,00	6.690.647,30	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA
28/11/2025	0,00	1.905.389,20	4.785.258,10	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/11/2025	2.196,32	0,00	4.787.454,42	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	93.202,52	0,00	4.880.656,94	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	10.657.050,35	**11.233.993,22**	**4.880.656,94**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO**

Conta Analítica: 96107 1.1.1.02.04.005 - CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS **Saldo Anterior:** 381.835,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	0,00	7.404,50	374.430,92	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO
30/11/2025	3.865,83	0,00	378.296,75	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	3.865,83	**7.404,50**	**378.296,75**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS**

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB. **Saldo Anterior:** 1.745.854,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	407.088,61	0,00	2.152.943,12	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
06/11/2025	0,00	109.636,20	2.043.306,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	109.636,20	0,00	2.152.943,12	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
27/11/2025	0,00	109.636,20	2.043.306,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	109.636,20	0,00	2.152.943,12	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
30/11/2025	19.787,51	0,00	2.172.730,63	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	646.148,52	**219.272,40**	**2.172.730,63**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.**

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 8.189.951,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	3.800,00	0,00	8.193.751,09	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ 07/10/2025 - PROJETO TELESCOPE 2 - NF
04/11/2025	0,00	407.088,61	7.786.662,48	VALOR REF REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 11/2025
	0,00	6.935.983,41	850.679,07	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 11/2025
	0,00	134.430,96	716.248,11	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 11/2025
	0,00	810.000,00	-93.751,89	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 11/2025
05/11/2025	0,00	12.264,89	-106.016,78	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 09/2025
	0,00	75.000,00	-181.016,78	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 09/2025
12/11/2025	0,00	15.499,50	-196.516,28	VALOR REF REPASSE NA CONTA INVESTIMENTO 11/2025
24/11/2025	0,00	185.124,81	-381.641,09	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 8.189.951,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				114/2025 CEF 6 926-4 - CUSTEIO
30/11/2025	0,00	1.500.000,00	-1.881.641,09	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	9.139.440,04	0,00	7.257.798,95	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/20
	15.609,50	0,00	7.273.408,45	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	9.158.849,54	**10.075.392,18**	**7.273.408,45**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 879.641,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	3.800,00	0,00	883.441,19	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01007494220235010074
04/11/2025	0,00	29.850,72	853.590,47	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01006564520235010247
05/11/2025	0,00	3.800,00	849.790,47	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 01007494220235010074
12/11/2025	15.499,50	0,00	865.289,97	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 00058526720188190002
28/11/2025	0,00	53.059,35	812.230,62	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	53.059,35	0,00	865.289,97	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	72.358,85	**86.710,07**	**865.289,97**	**<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT**

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 157.922,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	118.203,96	0,00	276.126,61	VALOR REF 318/2025 - FÉRIAS COMPETÊNCIA 12/2025 - 1ª REMESSA
30/11/2025	0,00	8.303,23	267.823,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.594,31	264.229,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.809,45	256.419,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.397,27	251.022,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.322,32	247.700,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.719,57	238.980,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.955,56	234.024,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	18.399,80	215.625,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.875,04	212.750,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.069,70	208.680,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.440,38	206.239,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.913,94	200.326,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.644,95	194.681,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.157,13	189.523,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.173,63	182.350,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.958,93	168.391,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.314,44	163.076,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.955,14	160.121,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.587,92	155.533,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 157.922,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	8.934,80	146.599,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.773,15	142.825,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.409,13	138.416,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.181,78	134.235,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.924,35	125.310,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.862,30	121.448,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	118.203,96	**154.678,22**	**121.448,39**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 6.040,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	10.613,08	0,00	16.653,21	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	9.313,10	0,00	25.966,31	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.669,50	0,00	28.635,81	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.531,02	0,00	31.166,83	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.426,79	0,00	33.593,62	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.479,80	0,00	35.073,42	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.152,01	0,00	36.225,43	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	42.223,16	0,00	78.448,59	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	33.331,72	0,00	111.780,31	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	23.297,05	0,00	135.077,36	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	19.296,22	0,00	154.373,58	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	16.845,33	0,00	171.218,91	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	9.844,22	0,00	181.063,13	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	4.931,73	0,00	185.994,86	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.387,96	0,00	188.382,82	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	46.495,78	0,00	234.878,60	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	23.684,24	0,00	258.562,84	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	23.589,16	0,00	282.152,00	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	23.213,05	0,00	305.365,05	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	13.718,94	0,00	319.083,99	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	9.006,62	0,00	328.090,61	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	5.599,92	0,00	333.690,53	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.571,71	0,00	335.262,24	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	49.813,68	0,00	385.075,92	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	39.808,99	0,00	424.884,91	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	10.650,70	0,00	435.535,61	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	10.495,24	0,00	446.030,85	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	8.729,75	0,00	454.760,60	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	7.400,28	0,00	462.160,88	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	7.053,02	0,00	469.213,90	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	3.285,08	0,00	472.498,98	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	3.042,53	0,00	475.541,51	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.655,28	0,00	478.196,79	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.634,66	0,00	479.831,45	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.276,54	0,00	481.107,99	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.228,19	0,00	482.336,18	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	864,00	0,00	483.200,18	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	36.765,95	0,00	519.966,13	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 6.040,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	27.720,47	0,00	547.686,60	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	22.554,57	0,00	570.241,17	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	16.757,90	0,00	586.999,07	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	16.579,39	0,00	603.578,46	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	15.016,58	0,00	618.595,04	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	12.548,95	0,00	631.143,99	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	7.931,93	0,00	639.075,92	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	7.053,02	0,00	646.128,94	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	6.157,04	0,00	652.285,98	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.177,19	0,00	653.463,17	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	53.453,06	0,00	706.916,23	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	19.629,97	0,00	726.546,20	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	17.882,76	0,00	744.428,96	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	17.183,08	0,00	761.612,04	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	13.287,36	0,00	774.899,40	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	6.424,70	0,00	781.324,10	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	4.959,57	0,00	786.283,67	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	4.862,42	0,00	791.146,09	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	49.034,67	0,00	840.180,76	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	37.386,90	0,00	877.567,66	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	8.594,63	0,00	886.162,29	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	3.776,18	0,00	889.938,47	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.744,29	0,00	892.682,76	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	33.411,02	0,00	926.093,78	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	24.687,52	0,00	950.781,30	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	13.523,73	0,00	964.305,03	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	11.870,61	0,00	976.175,64	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	11.386,48	0,00	987.562,12	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.352,85	0,00	989.914,97	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	34.750,78	0,00	1.024.665,75	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	14.861,66	0,00	1.039.527,41	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.973,19	1.036.554,22	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.579,71	1.028.974,51	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.033.487,28	**10.552,90**	**1.028.974,51**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO**

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 13.672,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	9.272,00	4.400,00	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	4.400,00	0,00	VALOR REF 376897 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
27/11/2025	0,00	84.174,34	-84.174,34	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 10/2025 - EQ
	0,00	1.415,72	-85.590,06	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 10/2025 -
	1.415,72	0,00	-84.174,34	VALOR REF 102891598 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 20251028
	84.174,34	0,00	0,00	VALOR REF 102891598 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 2025102891598
	85.590,06	**99.262,06**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR**

Conta Analítica: 10665 1.1.2.02.10.009 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE **Saldo Anterior:** 2.354,84

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10665 1.1.2.02.10.009 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE **Saldo Anterior:** 2.354,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	195,00	0,00	2.549,84	VALOR REF 1 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - PAGAMENT
	195,00	**0,00**	**2.549,84**	**<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE**

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 10.789,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	122,70	10.667,10	VALOR REF 278/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 10 2025 - Cód. BO
	0,00	10.667,10	0,00	VALOR REF 288/2025 - VALE TRANSPORTE - 11 2025 - Cód. BOLETO
13/11/2025	96,90	0,00	96,90	VALOR REF 304/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 11 2025
25/11/2025	12.249,50	0,00	12.346,40	VALOR REF 315/2025 - VALE TRANSPORTE - 12 2025
	12.346,40	**10.789,80**	**12.346,40**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.124.520,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	1,20	0,00	2.124.521,39	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,30	0,00	2.124.521,69	VALOR REF 1112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	1,50	0,00	2.124.523,19	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
03/11/2025	603,24	0,00	2.125.126,43	VALOR REF 261745 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,60	0,00	2.125.127,03	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	1.880,00	0,00	2.127.007,03	VALOR REF 364834 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	1.800,00	0,00	2.128.807,03	VALOR REF 203719 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P - Cód. 11799
04/11/2025	6.700,00	0,00	2.135.507,03	VALOR REF 826300 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	2.665,50	0,00	2.138.172,53	VALOR REF 826044 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	21.576,00	0,00	2.159.748,53	VALOR REF 1290321 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	1.920,00	0,00	2.161.668,53	VALOR REF 823720 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,01	0,00	2.161.668,54	VALOR REF 4112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	3.600,00	0,00	2.165.268,54	VALOR REF 4098 - BIG FILTROS EIRELI - Cód. 124936
	603,30	0,00	2.165.871,84	VALOR REF 366775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
05/11/2025	8.700,00	0,00	2.174.571,84	VALOR REF 1023 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MAN - Cód. 177903
	44.000,00	0,00	2.218.571,84	VALOR REF 30419703 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	560,00	0,00	2.219.131,84	VALOR REF 21485 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - Cód. 86471
	900,00	0,00	2.220.031,84	VALOR REF 1024 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MAN - Cód. 177903
	2.024,00	0,00	2.222.055,84	VALOR REF 41695 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	44.000,00	0,00	2.266.055,84	VALOR REF 30419703 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	10.000,00	0,00	2.276.055,84	VALOR REF 31587 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	6.968,15	0,00	2.283.023,99	VALOR REF 135028 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	3.576,54	0,00	2.286.600,53	VALOR REF 24741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
06/11/2025	900,00	0,00	2.287.500,53	VALOR REF 28953 - IMPERIAL COMERCIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.124.520,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE PRODU - Cód. 14467
06/11/2025	4.408,48	0,00	2.291.909,01	VALOR REF 531593 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	1.064,70	0,00	2.292.973,71	VALOR REF 274701 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	78.638,59	0,00	2.371.612,30	VALOR REF 531562 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,01	0,00	2.371.612,31	VALOR REF 6112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
07/11/2025	3.456,00	0,00	2.375.068,31	VALOR REF 104869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	908,40	0,00	2.375.976,71	VALOR REF 17782 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	560,64	0,00	2.376.537,35	VALOR REF 18218 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	9.932,35	0,00	2.386.469,70	VALOR REF 26312660 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	3,30	0,00	2.386.473,00	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	57.208,96	0,00	2.443.681,96	VALOR REF 26312663 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
10/11/2025	283,50	0,00	2.443.965,46	VALOR REF 26312663 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	14.282,40	0,00	2.458.247,86	VALOR REF 30420761 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	2.720,00	0,00	2.460.967,86	VALOR REF 24440 - META MOVEIS DE METAL IND. E - Cód. 159204
	680,00	0,00	2.461.647,86	VALOR REF 313586 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	287,81	0,00	2.461.935,67	VALOR REF 165592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	7.130,20	0,00	2.469.065,87	VALOR REF 11345 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	1.800,00	0,00	2.470.865,87	VALOR REF 28993 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467
	1.520,00	0,00	2.472.385,87	VALOR REF 5285 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458
	171,96	0,00	2.472.557,83	VALOR REF 165301 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	480,00	0,00	2.473.037,83	VALOR REF 18220 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
11/11/2025	13.380,00	0,00	2.486.417,83	VALOR REF 38742 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 75741
	6.313,68	0,00	2.492.731,51	VALOR REF 1923205 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
12/11/2025	21.228,12	0,00	2.513.959,63	VALOR REF 30526394 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	607,36	0,00	2.514.566,99	VALOR REF 18222 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	4.800,00	0,00	2.519.366,99	VALOR REF 229521 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENT - Cód. 19288
	5.677,30	0,00	2.525.044,29	VALOR REF 26304513 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	7.658,41	0,00	2.532.702,70	VALOR REF 135377 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	592,58	0,00	2.533.295,28	VALOR REF 30509223 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	131,17	0,00	2.533.426,45	VALOR REF 58610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	560,00	0,00	2.533.986,45	VALOR REF 17817 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	635,00	0,00	2.534.621,45	VALOR REF 30444384 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	592,58	0,00	2.535.214,03	VALOR REF 30512066 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	8.000,00	0,00	2.543.214,03	VALOR REF 31621 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	2.179,50	0,00	2.545.393,53	VALOR REF 1657644 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
13/11/2025	5.005,15	0,00	2.550.398,68	VALOR REF 30444234 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	3.228,60	0,00	2.553.627,28	VALOR REF 39666 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE - Cód. 164623
	19,20	0,00	2.553.646,48	VALOR REF 460 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.124.520,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	1.377,58	0,00	2.555.024,06	VALOR REF 2081331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314
	1,80	0,00	2.555.025,86	VALOR REF 13112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	952,90	0,00	2.555.978,76	VALOR REF 459 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
14/11/2025	4.000,00	0,00	2.559.978,76	VALOR REF 24508 - META MOVEIS DE METAL IND. E - Cód. 159204
	556,38	0,00	2.560.535,14	VALOR REF 463 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	584,50	0,00	2.561.119,64	VALOR REF 286354 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	3.064,00	0,00	2.564.183,64	VALOR REF 104007 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	466,08	0,00	2.564.649,72	VALOR REF 104006 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	1.227,00	0,00	2.565.876,72	VALOR REF 313860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	316,80	0,00	2.566.193,52	VALOR REF 18241 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
15/11/2025	0,60	0,00	2.566.194,12	VALOR REF 15112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
16/11/2025	0,60	0,00	2.566.194,72	VALOR REF 16112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
17/11/2025	215,86	0,00	2.566.410,58	VALOR REF 165819 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	5.000,00	0,00	2.571.410,58	VALOR REF 2231 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	163,00	0,00	2.571.573,58	VALOR REF 1954 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	304,00	0,00	2.571.877,58	VALOR REF 369694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	9.009,70	0,00	2.580.887,28	VALOR REF 17850 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	10.000,00	0,00	2.590.887,28	VALOR REF 2229 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	17.880,44	0,00	2.608.767,72	VALOR REF 165795 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	682,50	0,00	2.609.450,22	VALOR REF 3437 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO - Cód. 201900
	2,40	0,00	2.609.452,62	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	46,05	0,00	2.609.498,67	VALOR REF 333850 - DENTAL ADELAR EIRELI - Cód. 275
18/11/2025	592,58	0,00	2.610.091,25	VALOR REF 30566980 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	1.050,00	0,00	2.611.141,25	VALOR REF 91632 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587
	2.911,04	0,00	2.614.052,29	VALOR REF 26367638 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	3.845,16	0,00	2.617.897,45	VALOR REF 7420 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387
	329,36	0,00	2.618.226,81	VALOR REF 7982 - ORGANIZACAO NACIONAL DE AC - Cód. 105431
	821,52	0,00	2.619.048,33	VALOR REF 58913 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
19/11/2025	79,42	0,00	2.619.127,75	VALOR REF 30582674 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	1.599,00	0,00	2.620.726,75	VALOR REF 2242 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	340,00	0,00	2.621.066,75	VALOR REF 24562 - META MOVEIS DE METAIS IND E - Cód. 328
	6.386,50	0,00	2.627.453,25	VALOR REF 135774 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	3.250,00	0,00	2.630.703,25	VALOR REF 29129 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467
	0,90	0,00	2.630.704,15	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,30	0,00	2.630.704,45	VALOR REF 19112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	79,42	0,00	2.630.783,87	VALOR REF 30566884 - ATIVA GRAFICA E EDITORA LTDA - DOAÇÃO DE PRODUT
	465,00	0,00	2.631.248,87	VALOR REF 233734 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C - Cód. 1597
	7.404,50	0,00	2.638.653,37	VALOR REF 1119 - DUAN INTERNACIONAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.124.520,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO BRASI - Cód. 86846
20/11/2025	211,76	0,00	2.638.865,13	VALOR REF 171125 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANG - DOAÇÃO DE PRODUTOS
21/11/2025	2.024,00	0,00	2.640.889,13	VALOR REF 42183 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	12.000,00	0,00	2.652.889,13	VALOR REF 105242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,60	0,00	2.652.889,73	VALOR REF 21112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	6.940,00	0,00	2.659.829,73	VALOR REF 370043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	10.985,75	0,00	2.670.815,48	VALOR REF 264402962 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTO
	17.448,00	0,00	2.688.263,48	VALOR REF 843503 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	5.000,00	0,00	2.693.263,48	VALOR REF 2247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	315,86	0,00	2.693.579,34	VALOR REF 166067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.183,28	0,00	2.695.762,62	VALOR REF 26420594 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	17.923,33	0,00	2.713.685,95	VALOR REF 26432422 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	2.400,00	0,00	2.716.085,95	VALOR REF 105271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	22.944,00	0,00	2.739.029,95	VALOR REF 105389 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	5.705,94	0,00	2.744.735,89	VALOR REF 24936 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.703,76	0,00	2.746.439,65	VALOR REF 26373843 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
22/11/2025	3,00	0,00	2.746.442,65	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	135,98	0,00	2.746.578,63	VALOR REF 166136 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
23/11/2025	0,60	0,00	2.746.579,23	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
24/11/2025	75.849,49	0,00	2.822.428,72	VALOR REF 535012 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	4.480,00	0,00	2.826.908,72	VALOR REF 32674 - GLEIDSON RODRIGUES RANULF - Cód. 87709
	932,76	0,00	2.827.841,48	VALOR REF 7925 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387
	2.741,62	0,00	2.830.583,10	VALOR REF 535015 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	8.960,00	0,00	2.839.543,10	VALOR REF 32673 - GLEIDSON RODRIGUES RANULF - Cód. 87709
25/11/2025	29.561,20	0,00	2.869.104,30	VALOR REF 62300 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE - Cód. 179077
	3.960,00	0,00	2.873.064,30	VALOR REF 2268 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	8.205,00	0,00	2.881.269,30	VALOR REF 2270 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
26/11/2025	143,84	0,00	2.881.413,14	VALOR REF 1927046 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
	691,08	0,00	2.882.104,22	VALOR REF 18219 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	1.437,50	0,00	2.883.541,72	VALOR REF 844910 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	5.000,00	0,00	2.888.541,72	VALOR REF 2271 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	1.519,50	0,00	2.890.061,22	VALOR REF 873998 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	1.536,66	0,00	2.891.597,88	VALOR REF 873999 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	265,00	0,00	2.891.862,88	VALOR REF 2269 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	4.108,89	0,00	2.895.971,77	VALOR REF 25039 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.492,00	0,00	2.897.463,77	VALOR REF 1927046 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
	3.841,20	0,00	2.901.304,97	VALOR REF 105446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.124.520,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	1.250,00	0,00	2.902.554,97	VALOR REF 6836 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód. 36336
	2.340,00	0,00	2.904.894,97	VALOR REF 77424 - FORTE IMPERADOR COM AT EQ - Cód. 11343
	19,20	0,00	2.904.914,17	VALOR REF 474 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	4.989,00	0,00	2.909.903,17	VALOR REF 174219 - MEDLEVENSOHN COM REP PRO - Cód. 19870
27/11/2025	4.112,58	0,00	2.914.015,75	VALOR REF 136126 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	2.510,00	0,00	2.916.525,75	VALOR REF 1960 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	707,64	0,00	2.917.233,39	VALOR REF 59364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	2,10	0,00	2.917.235,49	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	70.000,00	0,00	2.987.235,49	VALOR REF 30628059 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
28/11/2025	71,95	0,00	2.987.307,44	VALOR REF 166441 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	226,00	0,00	2.987.533,44	VALOR REF 789403 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	1.300,00	0,00	2.988.833,44	VALOR REF 371881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	8.250,00	0,00	2.997.083,44	VALOR REF 601012 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	179,88	0,00	2.997.263,32	VALOR REF 166207 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
30/11/2025	907,62	0,00	2.998.170,94	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2025
	211.651,29	0,00	3.209.822,23	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 11/2025
	12.804,22	0,00	3.222.626,45	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2025
	0,00	41,80	3.222.584,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	1.350,47	3.221.234,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	1.871,15	3.219.363,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBR
	0,00	211,62	3.219.151,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - N
	0,00	244,14	3.218.907,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	62,70	3.218.844,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2025
	0,00	111,75	3.218.732,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - N
	0,00	697,25	3.218.035,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - NO
	0,00	312,00	3.217.723,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	10,45	3.217.713,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2025
	0,00	26.152,25	3.191.560,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	30.882,55	3.160.678,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	26,12	3.160.652,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	460,37	3.160.191,83	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	327,07	3.159.864,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2025
	0,00	2.483,85	3.157.380,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2025
	0,00	246,82	3.157.134,09	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.124.520,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	150,00	3.156.984,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2025
	0,00	626,78	3.156.357,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	302,94	3.156.054,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	0,80	3.156.053,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2025
	0,00	81,98	3.155.971,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2025
	0,00	7,19	3.155.964,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2025
	0,00	38,04	3.155.926,36	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMB
	0,00	790,18	3.155.136,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVE
	0,00	15.619,07	3.139.517,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVE
	0,00	28.503,94	3.111.013,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	0,00	0,95	3.111.012,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMB
	0,00	5,74	3.111.006,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2
	0,00	29.561,20	3.081.445,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2025
	0,00	40,10	3.081.405,18	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	3.073,36	3.078.331,82	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMB
	0,00	10,02	3.078.321,80	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2025
	0,00	1.080,00	3.077.241,80	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/20
	0,00	17.880,44	3.059.361,36	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - NOVEMBRO/202
	0,00	627,14	3.058.734,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	36,95	3.058.697,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	1.109,44	3.057.587,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	1.362,54	3.056.225,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	593,20	3.055.632,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	254,77	3.055.377,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - NOVEMB
	0,00	154,28	3.055.223,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	0,00	940,10	3.054.282,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - N
	0,00	154,36	3.054.128,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2025
	0,00	50,34	3.054.078,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	5,22	3.054.073,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2025
	0,00	38,49	3.054.034,53	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2
	0,00	543,00	3.053.491,53	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	0,00	16,96	3.053.474,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2025
	0,00	42,92	3.053.431,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	19,16	3.053.412,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2025
	0,00	514,55	3.052.897,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.124.520,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	28,44	3.052.869,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	3,77	3.052.865,73	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2025
	0,00	1.283,53	3.051.582,20	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEM
	0,00	16.211,44	3.035.370,76	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	60,35	3.035.310,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOV
	0,00	7,55	3.035.302,86	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBR
	0,00	38,04	3.035.264,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - N
	0,00	49,03	3.035.215,79	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2
	0,00	76,08	3.035.139,71	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEM
	0,00	6.624,91	3.028.514,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/202
	0,00	199,59	3.028.315,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO
	0,00	146,62	3.028.168,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/202
	0,00	20,05	3.028.148,54	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2
	0,00	459,77	3.027.688,77	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/
	0,00	30,49	3.027.658,28	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	55,92	3.027.602,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - NO
	0,00	392,11	3.027.210,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	162,83	3.027.047,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	1.914,03	3.025.133,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	188,85	3.024.944,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - NOVEMBRO/2025
	0,00	25,00	3.024.919,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - NO
	0,00	5,22	3.024.914,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	14.159,16	3.010.755,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	10.087,44	3.000.667,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	52.113,41	2.948.554,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	0,00	359,48	2.948.194,83	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	18,92	2.948.175,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2025
	0,00	60,00	2.948.115,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO
	0,00	1.887,15	2.946.228,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2025
	0,00	56,80	2.946.171,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2025
	0,00	3,19	2.946.168,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - NOVEMBRO/2025
	0,00	31,94	2.946.136,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2025
	0,00	3,77	2.946.133,06	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/202
	0,00	7,55	2.946.125,51	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2025
	0,00	3,77	2.946.121,74	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOV
	0,00	5.672,33	2.940.449,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.124.520,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	323,01	2.940.126,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/20
	0,00	6,17	2.940.120,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBR
	0,00	6,14	2.940.114,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMB
	0,00	202,80	2.939.911,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NO
	0,00	802,83	2.939.108,46	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	802,05	2.938.306,41	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	2.931,00	2.935.375,41	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2025
	0,00	4.674,86	2.930.700,55	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 11/2025
	0,00	17,08	2.930.683,47	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	341,55	2.930.341,92	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	0,00	6.050,00	2.924.291,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRAT
	0,00	127,90	2.924.164,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO
	0,00	1.204,23	2.922.959,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - NOVEMB
	0,00	5,40	2.922.954,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/20
	0,00	1.013,61	2.921.940,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMB
	0,00	24,47	2.921.916,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEM
	0,00	9.857,86	2.912.058,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2025
	0,00	140.656,78	2.771.401,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	550,18	2.770.851,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2025
	0,00	15.671,80	2.755.179,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2025
	0,00	834,01	2.754.345,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	151,37	2.754.194,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/20
	0,00	18,94	2.754.175,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2
	0,00	742,73	2.753.432,64	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMB
	0,00	160,87	2.753.271,77	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2025
	0,00	407,57	2.752.864,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	37,41	2.752.826,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	7,98	2.752.818,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	4,79	2.752.814,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	0,80	2.752.813,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAIO X - NOVEMBRO/2025
	0,00	42,39	2.752.770,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	0,00	15,97	2.752.754,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	17,56	2.752.737,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2025
	0,00	0,80	2.752.736,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - NOVEMBRO/2025
	0,00	2.156,55	2.750.579,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.124.520,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	98,22	2.750.481,73	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/20
	0,00	22,63	2.750.459,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/
	0,00	11,31	2.750.447,79	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2025
	0,00	15,09	2.750.432,70	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/202
	0,00	22,79	2.750.409,91	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/20
	0,00	26.923,04	2.723.486,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/
	0,00	1.764,40	2.721.722,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2025
	0,00	3,08	2.721.719,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2025
	0,00	1,42	2.721.717,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	219,00	2.721.498,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - NOVEMBRO/202
	0,00	398,49	2.721.100,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	344,61	2.720.755,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	21,69	2.720.734,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO
	0,00	8,98	2.720.725,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVE
	0,00	51.054,82	2.669.670,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	141.548,52	2.528.121,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	32.771,98	2.495.349,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/20
	0,00	31,52	2.495.318,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2025
	0,00	400,00	2.494.918,36	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2025
	0,00	56,75	2.494.861,61	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2
	0,00	140,18	2.494.721,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	97,50	2.494.623,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2025
	0,00	16,96	2.494.606,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	8,48	2.494.598,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2025
	0,00	25,44	2.494.573,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2025
	0,00	281,04	2.494.292,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2025
	0,00	3,77	2.494.288,24	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	945,57	2.493.342,67	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO
	0,00	282,52	2.493.060,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2025
	0,00	264,18	2.492.795,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBR
	0,00	7,54	2.492.788,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEM
	0,00	45,26	2.492.743,17	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2025
	0,00	11,31	2.492.731,86	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2025
	0,00	7.946,38	2.484.785,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMB
	0,00	5.596,70	2.479.188,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/
	0,00	10.685,44	2.468.503,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.124.520,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2025
30/11/2025	0,00	630,16	2.467.873,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/20
	0,00	5,35	2.467.867,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2025
	0,00	7.885,33	2.459.982,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMB
	0,00	38.256,08	2.421.726,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NO
	0,00	1.520,00	2.420.206,42	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025
	0,00	43,61	2.420.162,81	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2025
	0,00	40,10	2.420.122,71	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2025
	0,00	10,02	2.420.112,69	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/20
	0,00	20,05	2.420.092,64	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2025
	0,00	5.190,20	2.414.902,44	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOV
	0,00	18,42	2.414.884,02	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	0,00	74.714,96	2.340.169,06	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2025
	0,00	8.463,88	2.331.705,18	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2025
	0,00	239,09	2.331.466,09	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	56,46	2.331.409,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBR
	0,00	385,49	2.331.024,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	774,54	2.330.249,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	56,18	2.330.193,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBR
	0,00	594,91	2.329.598,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	3.085,14	2.326.513,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - NOV
	0,00	83,99	2.326.429,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	0,00	16.986,95	2.309.442,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	318,64	2.309.123,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/
	0,00	10,45	2.309.113,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2025
	0,00	10,45	2.309.102,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	1.033,69	2.308.069,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	427,99	2.307.641,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/202
	0,00	79,00	2.307.562,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2025
	0,00	316,96	2.307.245,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	0,80	2.307.244,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2025
	0,00	10,38	2.307.234,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2025
	0,00	15,09	2.307.218,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2
	0,00	7,55	2.307.211,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2
	0,00	6.656,29	2.300.555,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO
	0,00	1.360,58	2.299.194,56	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.124.520,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	56,57	2.299.137,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2025
	0,00	327,32	2.298.810,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2025
	0,00	0,95	2.298.809,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2025
	0,00	31,67	2.298.778,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/20
	0,00	15,50	2.298.762,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2
	0,00	272,24	2.298.490,31	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	1,76	2.298.488,55	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2025
	0,00	129,07	2.298.359,48	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	0,00	104,53	2.298.254,95	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2
	0,00	401,03	2.297.853,92	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	7.404,50	2.290.449,42	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	187,86	2.290.261,56	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	495,25	2.289.766,31	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	1.294,79	2.288.471,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	798,33	2.287.673,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - NOV
	0,00	431,41	2.287.241,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	0,00	20,90	2.287.220,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	132,59	2.287.088,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - NOVEMBRO/2025
	0,00	125,37	2.286.962,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	14.438,53	2.272.524,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2025
	0,00	19,31	2.272.505,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2025
	0,00	18,94	2.272.486,14	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/2025
	0,00	109,26	2.272.376,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	61,61	2.272.315,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2025
	0,00	1,60	2.272.313,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2025
	0,00	1.770,72	2.270.542,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/202
	0,00	150,00	2.270.392,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025
	0,00	5.827,92	2.264.565,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO
	0,00	2.260,69	2.262.304,34	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2025
	0,00	12.038,24	2.250.266,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMB
	0,00	14.401,08	2.235.865,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/
	0,00	3.957,42	2.231.907,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/
	0,00	731,22	2.231.176,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBR
	0,00	100,24	2.231.076,14	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/202
	0,00	9,21	2.231.066,93	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	401,03	2.230.665,90	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	1.473,76	2.229.192,14	VALOR REF CONTAGEM - NOVEMBRO/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.124.520,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	3.513,49	2.225.678,65	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2025
	0,00	39,47	2.225.639,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - NOVEMB
	0,00	44,64	2.225.594,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - NOVEMB
	0,00	2.402,76	2.223.191,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	10,45	2.223.181,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2025
	0,00	52,24	2.223.129,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2025
	0,00	10.243,79	2.212.885,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2025
	0,00	5.497,47	2.207.387,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2025
	0,00	97,29	2.207.290,54	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	132,43	2.207.158,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	19,09	2.207.139,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2025
	0,00	532,42	2.206.606,60	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	208,28	2.206.398,32	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2025
	0,00	3,19	2.206.395,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2025
	0,00	135,65	2.206.259,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2025
	0,00	44,15	2.206.215,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2025
	0,00	1,60	2.206.213,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2025
	0,00	7,55	2.206.206,18	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMB
	0,00	75,43	2.206.130,75	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/20
	0,00	11,31	2.206.119,44	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/
	0,00	3,77	2.206.115,67	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - NOVEMBRO
	0,00	5.656,49	2.200.459,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/
	0,00	47.559,11	2.152.900,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	14.431,41	2.138.468,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO
	0,00	110,27	2.138.358,39	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	180,44	2.138.177,95	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	50,12	2.138.127,83	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,00	8.205,00	2.129.922,83	VALOR REF EQUIP TERAPIA PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/20
	1.098.106,26	**1.092.703,62**	**2.129.922,83**	**<<== 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:** 15.166,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	8.463,88	0,00	6.702,14	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2025
	0,00	907,62	7.609,76	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2025
	0,00	12.804,22	20.413,98	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2025
	3.513,49	0,00	16.900,49	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2025

Conta Analítica: 10690 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER **Saldo Anterior:** 15.166,02

11.977,37	**13.711,84**	**16.900,49**	**<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER**

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 36.159,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	401,63	35.757,37	VALOR REF 279/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
06/11/2025	16.186,17	0,00	51.943,54	VALOR REF 20255180001 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECURSO - PROCESSO
25/11/2025	464,12	0,00	52.407,66	VALOR REF 20255180009 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECURSO - PROCESSO
	16.650,29	**401,63**	**52.407,66**	**<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10710 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 6.307.727,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	7.404,50	0,00	6.315.131,93	VALOR REF AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - TRANSILUMINADOR/VENOSCOPIO - NF
28/11/2025	8.205,00	0,00	6.323.336,93	VALOR REF AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - APARELHO DE LASERTERAPIA - NF 22
	15.609,50	**0,00**	**6.323.336,93**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 336.203,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2025	0,00	14.907,75	351.111,24	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	11.745,50	362.856,74	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
03/11/2025	0,00	11.711,61	374.568,35	VALOR REF 07 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	0,00	7.155,72	381.724,07	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	10.164,37	391.888,44	VALOR REF 018 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	27.105,00	418.993,44	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	9.120,00	428.113,44	VALOR REF 158 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	6.871,88	434.985,32	VALOR REF 2 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 148068
	0,00	8.456,76	443.442,08	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 419
	0,00	27.356,02	470.798,10	VALOR REF 08 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	0,00	14.127,15	484.925,25	VALOR REF 06 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	0,00	14.230,12	499.155,37	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/202
	0,00	216.424,03	715.579,40	VALOR REF 030 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	14.698,50	730.277,90	VALOR REF 5 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	276.854,12	1.007.132,02	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	11.745,50	1.018.877,52	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	12.197,25	1.031.074,77	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 65
	0,00	136.465,53	1.167.540,30	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
04/11/2025	343,00	0,00	1.167.197,30	VALOR REF 94 - ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - Cód. 173501
	7.641,36	0,00	1.159.555,94	VALOR REF 8 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 336.203,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	8.630,23	1.168.186,17	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	1.084,20	1.169.270,37	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - NOVEMBRO/2025
	0,00	4.397,79	1.173.668,16	VALOR REF 11 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 14463
	0,00	18.070,00	1.191.738,16	VALOR REF 8 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 74617
05/11/2025	0,00	11.950,00	1.203.688,16	VALOR REF 55 - JP MED LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 96105
	0,00	2.754,95	1.206.443,11	VALOR REF 07 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - OUTUBRO
	0,00	19.500,00	1.225.943,11	VALOR REF 121 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2025
	0,00	3.822,00	1.229.765,11	VALOR REF 3 - JV INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 139760
	0,00	9.461,45	1.239.226,56	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 165397
	0,00	10.898,71	1.250.125,27	VALOR REF 08 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - OUTUBRO
	0,00	14.040,00	1.264.165,27	VALOR REF 122 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2025
06/11/2025	11.711,61	0,00	1.252.453,66	VALOR REF 3 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód.
	11.745,50	0,00	1.240.708,16	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA INT
	270.709,19	0,00	969.998,97	VALOR REF 10 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	38.436,15	1.008.435,12	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	15.925,00	1.024.360,12	VALOR REF 03 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025
	0,00	22.135,75	1.046.495,87	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 174384
07/11/2025	0,00	13.050,27	1.059.546,14	VALOR REF 91 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	12.237,35	1.071.783,49	VALOR REF 20 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	2.186,96	1.073.970,45	VALOR REF 19 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
10/11/2025	0,00	20.243,82	1.094.214,27	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - C
11/11/2025	11.745,50	0,00	1.082.468,77	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	11.950,00	0,00	1.070.518,77	VALOR REF 55 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	1.084,20	0,00	1.069.434,57	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - Cód. 21041
	27.105,00	0,00	1.042.329,57	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOGI
	7.155,72	0,00	1.035.173,85	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOGI
	6.871,88	0,00	1.028.301,97	VALOR REF 2 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
13/11/2025	0,00	121.159,35	1.149.461,32	VALOR REF 14 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
17/11/2025	2.754,95	0,00	1.146.706,37	VALOR REF 7 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 85
	14.698,50	0,00	1.132.007,87	VALOR REF 5 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	10.898,71	0,00	1.121.109,16	VALOR REF 8 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 85
	8.630,23	0,00	1.112.478,93	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	19.500,00	0,00	1.092.978,93	VALOR REF 121 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	12.197,25	0,00	1.080.781,68	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653
	27.356,02	0,00	1.053.425,66	VALOR REF 8 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 12
	0,00	79.462,82	1.132.888,48	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 336.203,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OUTUBRO/202
17/11/2025	22.135,75	0,00	1.110.752,73	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	14.907,75	0,00	1.095.844,98	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	15.925,00	0,00	1.079.919,98	VALOR REF 3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	18.070,00	0,00	1.061.849,98	VALOR REF 8 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód. 125064
	10.164,37	0,00	1.051.685,61	VALOR REF 18 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65
18/11/2025	0,00	11.660,81	1.063.346,42	VALOR REF 015 - ENDO CLINICA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 85674
19/11/2025	9.120,00	0,00	1.054.226,42	VALOR REF 158 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	121.159,35	0,00	933.067,07	VALOR REF 14 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	3.822,00	0,00	929.245,07	VALOR REF 3 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	11.711,61	0,00	917.533,46	VALOR REF 7 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód.
	136.465,53	0,00	781.067,93	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - Có
	14.040,00	0,00	767.027,93	VALOR REF 122 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	8.456,76	0,00	758.571,17	VALOR REF 42 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	13.050,27	0,00	745.520,90	VALOR REF 91 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	14.127,15	0,00	731.393,75	VALOR REF 6 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 122334
	276.854,12	0,00	454.539,63	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA IN
	38.436,15	0,00	416.103,48	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA GE
	14.230,12	0,00	401.873,36	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	20.243,82	0,00	381.629,54	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
21/11/2025	0,00	8.989,82	390.619,36	VALOR REF 15 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	108.782,36	499.401,72	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
24/11/2025	2.186,96	0,00	497.214,76	VALOR REF 19 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528
	0,00	38.702,33	535.917,09	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 77633
	12.237,35	0,00	523.679,74	VALOR REF 20 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528
	11.745,50	0,00	511.934,24	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICINA INTENSIVA UTI - C
25/11/2025	9.461,45	0,00	502.472,79	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	4.397,79	0,00	498.075,00	VALOR REF 11 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	9.415,03	0,00	488.659,97	VALOR REF 649 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613
27/11/2025	79.462,82	0,00	409.197,15	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	8.989,82	0,00	400.207,33	VALOR REF 15 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	11.660,81	0,00	388.546,52	VALOR REF 15 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	216.424,03	0,00	172.122,49	VALOR REF 30 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6
28/11/2025	0,00	14.698,50	186.820,99	VALOR REF 7 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025
	0,00	279.924,27	466.745,26	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 2312
	1.592.999,93	**1.723.541,70**	**466.745,26**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 336.203,49

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 509.357,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	2.550,00	511.907,38	VALOR REF 4307 - J.P IT SERVICES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 190037
	0,00	4.950,00	516.857,38	VALOR REF 052 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - OUTUBRO/2025
	0,00	2.525,03	519.382,41	VALOR REF 1616 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	2.836,62	522.219,03	VALOR REF 1609 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	2.545,68	524.764,71	VALOR REF 7439 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO/202
	0,00	35,71	524.800,42	VALOR REF 5238 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 193647
	0,00	504,86	525.305,28	VALOR REF 5257 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 193647
03/11/2025	0,00	860,06	526.165,34	VALOR REF 15357 - STARIAN SISTEMAS S/A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 204192
	0,00	28.500,00	554.665,34	VALOR REF 056 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - OUTUBRO/2025
	0,00	3.115,65	557.780,99	VALOR REF 3137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/
	0,00	106.882,06	664.663,05	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	0,00	3.200,00	667.863,05	VALOR REF 57 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	5.000,00	672.863,05	VALOR REF 1068 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 5
	0,00	6.674,50	679.537,55	VALOR REF 1129 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/
	0,00	2.608,67	682.146,22	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	62.277,99	744.424,21	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	18.000,00	762.424,21	VALOR REF 57 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - OUTUBRO/2025
	0,00	27.164,94	789.589,15	VALOR REF 055 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - OUTUBRO/2025
	0,00	9.400,11	798.989,26	VALOR REF 327 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBR
	0,00	292.470,02	1.091.459,28	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 1809
	0,00	4.447,14	1.095.906,42	VALOR REF 41 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO
	0,00	10.699,55	1.106.605,97	VALOR REF 326 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBR
	0,00	17.711,04	1.124.317,01	VALOR REF 920 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - OUTU
	0,00	43.780,41	1.168.097,42	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	0,00	1.990,51	1.170.087,93	VALOR REF 52 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53888
	0,00	78.865,04	1.248.952,97	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 21579
04/11/2025	0,00	750,00	1.249.702,97	VALOR REF 445 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA -
	7.745,43	0,00	1.241.957,54	VALOR REF 5342 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	17.277,65	0,00	1.224.679,89	VALOR REF 26083 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	657,71	1.225.337,60	VALOR REF 19 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBR
	0,01	0,00	1.225.337,59	VALOR REF 26090 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	974,60	1.226.312,19	VALOR REF 4280928 - TOTVS S.A. - NOVEMBRO/2025 - Cód. 17185

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 509.357,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	6.036,77	0,00	1.220.275,42	VALOR REF 26090 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	4.801,56	1.225.076,98	VALOR REF 17 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 13
	4.000,00	0,00	1.221.076,98	VALOR REF 56 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Cód. 64908
	0,00	1.007,84	1.222.084,82	VALOR REF 18 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBR
	0,00	137.719,94	1.359.804,76	VALOR REF 64 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	1.210,09	0,00	1.358.594,67	VALOR REF 40215 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	3.556,64	1.362.151,31	VALOR REF 179 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
05/11/2025	0,00	2.008,78	1.364.160,09	VALOR REF 98544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 24
	0,00	2.008,78	1.366.168,87	VALOR REF 98548 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	29.977,73	1.396.146,60	VALOR REF 98542 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	0,00	29.977,73	1.426.124,33	VALOR REF 98541 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	6.946,40	1.433.070,73	VALOR REF 48 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	1.210,09	1.434.280,82	VALOR REF 40696 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	2.008,78	1.436.289,60	VALOR REF 98547 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	0,00	29.977,73	1.466.267,33	VALOR REF 98539 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 24
	0,00	1.400,00	1.467.667,33	VALOR REF 35 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	2.008,78	1.469.676,11	VALOR REF 98546 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	858,15	1.470.534,26	VALOR REF 04654 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	29.977,73	1.500.511,99	VALOR REF 98543 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	29.977,73	1.530.489,72	VALOR REF 98540 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2
	0,00	2.008,78	1.532.498,50	VALOR REF 98545 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2
06/11/2025	2.930,52	0,00	1.529.567,98	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	9,80	0,00	1.529.558,18	VALOR REF 4 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 53860
	6.288,39	0,00	1.523.269,79	VALOR REF 20 - WORK7 AUDITORES - Cód. 47859
	43.780,41	0,00	1.479.489,38	VALOR REF 2393 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604
	37,50	0,00	1.479.451,88	VALOR REF 23 - DEVOLUÇÃO DE VALOR - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CU
	2.050,10	0,00	1.477.401,78	VALOR REF 434 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	504,86	0,00	1.476.896,92	VALOR REF 5257 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	4.447,14	0,00	1.472.449,78	VALOR REF 41 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTEN
	17.268,40	0,00	1.455.181,38	VALOR REF 1603 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	3.200,00	0,00	1.451.981,38	VALOR REF 57 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Cód. 64908
	504,86	0,00	1.451.476,52	VALOR REF 5108 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	137.719,94	0,00	1.313.756,58	VALOR REF 64 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 70603
	27.164,94	0,00	1.286.591,64	VALOR REF 55 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	4.950,00	0,00	1.281.641,64	VALOR REF 52 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	35,71	0,00	1.281.605,93	VALOR REF 5139 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 509.357,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	223.047,44	0,00	1.058.558,49	VALOR REF 45931 - RATEIO MATRIZ 10/2025 - Cód. 22121
	2.525,03	0,00	1.056.033,46	VALOR REF 1616 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	18.000,00	0,00	1.038.033,46	VALOR REF 57 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	900,00	0,00	1.037.133,46	VALOR REF 18412 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	289.539,50	0,00	747.593,96	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS - Cód. 180964
	29.989,40	0,00	717.604,56	VALOR REF 1 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	35,71	0,00	717.568,85	VALOR REF 5238 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	10.699,55	0,00	706.869,30	VALOR REF 326 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ
	1.990,51	0,00	704.878,79	VALOR REF 52 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	62.277,99	0,00	642.600,80	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	9.400,11	0,00	633.200,69	VALOR REF 327 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ
	11.007,00	0,00	622.193,69	VALOR REF 3 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	2.836,62	0,00	619.357,07	VALOR REF 1609 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	0,00	7.220,01	626.577,08	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - O
	0,00	6.137,59	632.714,67	VALOR REF 59 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/
	0,00	7.960,53	640.675,20	VALOR REF 497 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 4
	0,00	15.826,58	656.501,78	VALOR REF 77 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	508.569,17	1.165.070,95	VALOR REF 398 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	27.002,00	1.192.072,95	VALOR REF 4892 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUTUBR
	0,00	15.087,04	1.207.159,99	VALOR REF 4893 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUTUBR
	0,00	5.863,68	1.213.023,67	VALOR REF 26371 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	1.950,00	1.214.973,67	VALOR REF 11425 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - NOVEM
	0,00	23.175,72	1.238.149,39	VALOR REF 26372 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	1.402,08	1.239.551,47	VALOR REF 4891 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUTUBR
07/11/2025	0,00	8.634,20	1.248.185,67	VALOR REF 1988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Có
08/11/2025	0,00	1.902,22	1.250.087,89	VALOR REF 324 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - NOVEMBRO/20
09/11/2025	0,00	18.029,71	1.268.117,60	VALOR REF 7195 - NOXTEC SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 45275
10/11/2025	0,00	263.285,31	1.531.402,91	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	10.481,84	1.541.884,75	VALOR REF 14697 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód. 1
11/11/2025	5.000,00	0,00	1.536.884,75	VALOR REF 1068 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
	78.865,04	0,00	1.458.019,71	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - Cód. 21579
	0,00	10.865,11	1.468.884,82	VALOR REF 99046 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - O
	15.826,58	0,00	1.453.058,24	VALOR REF 77 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 66446

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 509.357,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	106.882,06	0,00	1.346.176,18	VALOR REF 2394 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
	28.500,00	0,00	1.317.676,18	VALOR REF 56 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
12/11/2025	0,00	95,00	1.317.771,18	VALOR REF 504 - EDITORA RAIZES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 44940
	0,00	190,00	1.317.961,18	VALOR REF 503 - EDITORA RAIZES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 44940
	0,00	4.189,50	1.322.150,68	VALOR REF 784 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - OUTUBRO/20
13/11/2025	2.545,68	0,00	1.319.605,00	VALOR REF 7439 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	4.672,15	1.324.277,15	VALOR REF 1007 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.880,67	1.326.157,82	VALOR REF 1314 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	14.616,28	1.340.774,10	VALOR REF 57373 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 752
14/11/2025	0,00	33.739,37	1.374.513,47	VALOR REF 3000514937 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2025 - Cód.
	0,00	78,40	1.374.591,87	VALOR REF 20 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2025 - C
	0,00	11.344,01	1.385.935,88	VALOR REF 469 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2025
17/11/2025	7.220,01	0,00	1.378.715,87	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	17.711,04	0,00	1.361.004,83	VALOR REF 920 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	3.115,65	0,00	1.357.889,18	VALOR REF 3115 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	0,00	359,24	1.358.248,42	VALOR REF 6035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	925,47	1.359.173,89	VALOR REF 1427 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	359,24	1.359.533,13	VALOR REF 6036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 752
	3.115,65	0,00	1.356.417,48	VALOR REF 3137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
18/11/2025	0,00	3.266,86	1.359.684,34	VALOR REF 102 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - OUTUBRO
	860,07	0,00	1.358.824,27	VALOR REF 15357 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192
19/11/2025	10.865,11	0,00	1.347.959,16	VALOR REF 99046 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	4.165,00	1.352.124,16	VALOR REF 3 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20
	1.400,00	0,00	1.350.724,16	VALOR REF 35 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
	10.481,84	0,00	1.340.242,32	VALOR REF 14697 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	2.639,04	0,00	1.337.603,28	VALOR REF 5344 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	6.137,59	0,00	1.331.465,69	VALOR REF 59 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 744
	4.672,15	0,00	1.326.793,54	VALOR REF 1007 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	4.801,56	0,00	1.321.991,98	VALOR REF 17 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	1.402,08	0,00	1.320.589,90	VALOR REF 4891 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441
	6.946,40	0,00	1.313.643,50	VALOR REF 48 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	1.210,09	0,00	1.312.433,41	VALOR REF 40696 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	750,00	0,00	1.311.683,41	VALOR REF 445 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA -
	1.950,00	0,00	1.309.733,41	VALOR REF 11425 - ALTBIT

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 509.357,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
19/11/2025	18.029,71	0,00	1.291.703,70	VALOR REF 7195 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	15.087,04	0,00	1.276.616,66	VALOR REF 4893 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 184809
	0,00	900,00	1.277.516,66	VALOR REF 138 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 23482
	4.189,50	0,00	1.273.327,16	VALOR REF 784 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
21/11/2025	0,00	2.050,10	1.275.377,26	VALOR REF 905 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - OUTUBRO/20
24/11/2025	508.569,14	0,00	766.808,12	VALOR REF 398 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	263.285,31	0,00	503.522,81	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	95,00	0,00	503.427,81	VALOR REF 504 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940
	190,00	0,00	503.237,81	VALOR REF 503 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940
	0,03	0,00	503.237,78	VALOR REF 398 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
25/11/2025	1.007,84	0,00	502.229,94	VALOR REF 18 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	858,15	0,00	501.371,79	VALOR REF 4654 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	3.556,63	0,00	497.815,16	VALOR REF 179 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	657,71	0,00	497.157,45	VALOR REF 19 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	4.035,05	501.192,50	VALOR REF 5359 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - NOVEMBR
	11.344,01	0,00	489.848,49	VALOR REF 469 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (D
	78,40	0,00	489.770,09	VALOR REF 20 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 5386
	0,00	6.288,39	496.058,48	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	3.266,86	0,00	492.791,62	VALOR REF 102 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
27/11/2025	14.616,28	0,00	478.175,34	VALOR REF 57373 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	2.836,62	481.011,96	VALOR REF 1642 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	7.960,53	0,00	473.051,43	VALOR REF 497 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	2.550,00	0,00	470.501,43	VALOR REF 4307 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	359,24	0,00	470.142,19	VALOR REF 6036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	4.165,00	0,00	465.977,19	VALOR REF 3 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUÇÕES EM SAUDE - Cód. 197887
	16.842,50	0,00	449.134,69	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	27.002,00	0,00	422.132,69	VALOR REF 4892 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - Cód. 23441
	5.863,68	0,00	416.269,01	VALOR REF 26371 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	359,24	0,00	415.909,77	VALOR REF 6035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	14.807,87	0,00	401.101,90	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - Cód. 9819
	23.175,72	0,00	377.926,18	VALOR REF 26372 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	1.902,22	0,00	376.023,96	VALOR REF 324 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	33.739,37	0,00	342.284,59	VALOR REF 3000514937 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000514937 - Cód.
	8.634,20	0,00	333.650,39	VALOR REF 1988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	2.050,10	0,00	331.600,29	VALOR REF 905 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 509.357,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	0,00	2.525,03	334.125,32	VALOR REF 1650 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	1.902,22	0,00	332.223,10	VALOR REF 2688 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
30/11/2025	0,00	3.203,86	335.426,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 10769 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	3.035,77	338.462,73	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 2505 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	552,98	339.015,71	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 27741 CLIPPING SERVICE
	0,00	144.385,51	483.401,22	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - SALÁRIO - Cód. 22121
	0,00	454,03	483.855,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 281921 LOCAWEB - Cód. 2
	0,00	34,80	483.890,05	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	0,00	27,79	483.917,84	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	37,13	483.954,97	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	0,00	53.494,84	537.449,81	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	3.994,43	541.444,24	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 842 ADVCOM - Cód. 22121
	0,00	1.084,04	542.528,28	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 10 ALUGUEL ISG - SEDE -
	0,00	419,21	542.947,49	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 902 CAPITAL HUMANO - Có
	0,00	39,65	542.987,14	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	0,00	659,77	543.646,91	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 74222 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	5.485,94	549.132,85	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 566 LAVORO SANO - Cód.
	2.268.454,52	**2.308.229,99**	**549.132,85**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.572.613,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	4.400,00	0,00	1.568.213,35	VALOR REF 376897 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	9.272,00	0,00	1.558.941,35	VALOR REF 50524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	8,60	0,00	1.558.932,75	VALOR REF 3125 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L - Cód. 15990
03/11/2025	0,00	1.880,00	1.560.812,75	VALOR REF 364834 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	603,24	1.561.415,99	VALOR REF 261745 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,00	1.800,00	1.563.215,99	VALOR REF 203719 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P - Cód. 11799
04/11/2025	80,00	0,00	1.563.135,99	VALOR REF 117538 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285
	8.049,45	0,00	1.555.086,54	VALOR REF 25955 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877
	567,70	0,00	1.554.518,84	VALOR REF 164148 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	772,20	0,00	1.553.746,64	VALOR REF 312103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	4.600,00	0,00	1.549.146,64	VALOR REF 102762 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	822,50	0,00	1.548.324,14	VALOR REF 101693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	2.052,00	0,00	1.546.272,14	VALOR REF 1688 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	980,00	0,00	1.545.292,14	VALOR REF 17181 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	6.046,05	0,00	1.539.246,09	VALOR REF 131913 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	391,55	0,00	1.538.854,54	VALOR REF 163753 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.572.613,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	568,00	0,00	1.538.286,54	VALOR REF 55301 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	163,40	0,00	1.538.123,14	VALOR REF 3125 - MANIPULARTE FARM DE MANI - Cód. 15990
	1.750,50	0,00	1.536.372,64	VALOR REF 89515 - PAPELARIA E BAZAR POLGRY - Cód. 101445
	788,89	0,00	1.535.583,75	VALOR REF 285 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	650,00	0,00	1.534.933,75	VALOR REF 4232 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	2.188,09	0,00	1.532.745,66	VALOR REF 865982 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	2.280,00	0,00	1.530.465,66	VALOR REF 101794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	441,55	0,00	1.530.024,11	VALOR REF 102763 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	1.444,98	0,00	1.528.579,13	VALOR REF 17951 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	2.537,50	0,00	1.526.041,63	VALOR REF 10880 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	636,00	0,00	1.525.405,63	VALOR REF 53297 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	1.552,40	0,00	1.523.853,23	VALOR REF 863938 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	0,00	21.576,00	1.545.429,23	VALOR REF 1290321 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	0,00	2.665,50	1.548.094,73	VALOR REF 826044 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	603,30	1.548.698,03	VALOR REF 366775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	6.700,00	1.555.398,03	VALOR REF 826300 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	3.600,00	1.558.998,03	VALOR REF 4098 - BIG FILTROS EIRELI - Cód. 124936
	6.848,15	0,00	1.552.149,88	VALOR REF 23882 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	3.157,90	0,00	1.548.991,98	VALOR REF 23817 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	613,44	0,00	1.548.378,54	VALOR REF 250776 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	1.880,56	0,00	1.546.497,98	VALOR REF 877620 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	0,00	1.920,00	1.548.417,98	VALOR REF 823720 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	2.944,00	0,00	1.545.473,98	VALOR REF 273122 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	759,00	0,00	1.544.714,98	VALOR REF 33664 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
05/11/2025	0,00	2.024,00	1.546.738,98	VALOR REF 41695 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	900,00	1.547.638,98	VALOR REF 1024 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MAN - Cód. 177903
	0,00	3.576,54	1.551.215,52	VALOR REF 24741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	6.968,15	1.558.183,67	VALOR REF 135028 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	0,00	8.700,00	1.566.883,67	VALOR REF 1023 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MAN - Cód. 177903
	0,00	10.000,00	1.576.883,67	VALOR REF 31587 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	560,00	1.577.443,67	VALOR REF 21485 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - Cód. 86471
06/11/2025	2.933,04	0,00	1.574.510,63	VALOR REF 31389 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 2ª PARCELA - Cód. 14087
	0,00	1.064,70	1.575.575,33	VALOR REF 274701 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	900,00	1.576.475,33	VALOR REF 28953 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467
	3.800,00	0,00	1.572.675,33	VALOR REF 31338 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 3ª PARCELA - Cód. 14087
07/11/2025	0,00	3.456,00	1.576.131,33	VALOR REF 104869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	908,40	1.577.039,73	VALOR REF 17782 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	560,64	1.577.600,37	VALOR REF 18218 - LOGMED

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.572.613,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
10/11/2025	0,00	171,96	1.577.772,33	VALOR REF 165301 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.720,00	1.580.492,33	VALOR REF 24440 - META MOVEIS DE METAL IND. E - Cód. 159204
	0,00	680,00	1.581.172,33	VALOR REF 313586 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	480,00	1.581.652,33	VALOR REF 18220 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	7.130,20	1.588.782,53	VALOR REF 11345 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	0,00	1.520,00	1.590.302,53	VALOR REF 5285 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458
	0,00	287,81	1.590.590,34	VALOR REF 165592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.800,00	1.592.390,34	VALOR REF 28993 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467
11/11/2025	135,98	0,00	1.592.254,36	VALOR REF 164256 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	13.380,00	1.605.634,36	VALOR REF 38742 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 75741
	4.280,25	0,00	1.601.354,11	VALOR REF 4982 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442
	1.281,28	0,00	1.600.072,83	VALOR REF 387 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	2.998,00	0,00	1.597.074,83	VALOR REF 2043 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	14.773,20	0,00	1.582.301,63	VALOR REF 54321 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - Cód. 9510
	153,80	0,00	1.582.147,83	VALOR REF 359010 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	287,81	0,00	1.581.860,02	VALOR REF 164369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	8.091,81	0,00	1.573.768,21	VALOR REF 164571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	11.029,26	0,00	1.562.738,95	VALOR REF 273524 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	6.700,00	0,00	1.556.038,95	VALOR REF 28496 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP - Cód. 14467
	16.785,78	0,00	1.539.253,17	VALOR REF 57403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	369,00	0,00	1.538.884,17	VALOR REF 359068 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.350,00	0,00	1.537.534,17	VALOR REF 312714 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	2.750,00	0,00	1.534.784,17	VALOR REF 6500 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	1.500,00	0,00	1.533.284,17	VALOR REF 1931 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	2.720,00	0,00	1.530.564,17	VALOR REF 24440 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA - Cód. 15920
	2.722,20	0,00	1.527.841,97	VALOR REF 101963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	7.500,00	0,00	1.520.341,97	VALOR REF 1282119 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	800,00	0,00	1.519.541,97	VALOR REF 65236 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód. 141045
	1.299,52	0,00	1.518.242,45	VALOR REF 359615 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	565,49	0,00	1.517.676,96	VALOR REF 279200 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	6.474,00	0,00	1.511.202,96	VALOR REF 156050 - LOCMED HOSPITALAR LTDA - Cód. 202129
	3.000,00	0,00	1.508.202,96	VALOR REF 402 - MS.COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 201912
	7.155,00	0,00	1.501.047,96	VALOR REF 10944 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	2.292,62	0,00	1.498.755,34	VALOR REF 279828 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	8.104,07	0,00	1.490.651,27	VALOR REF 23923 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	493,82	0,00	1.490.157,45	VALOR REF 2696 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	1.937,25	0,00	1.488.220,20	VALOR REF 388 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.572.613,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	3.495,42	0,00	1.484.724,78	VALOR REF 360406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	4.957,24	0,00	1.479.767,54	VALOR REF 132567 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	3.462,75	0,00	1.476.304,79	VALOR REF 273640 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	3.600,00	0,00	1.472.704,79	VALOR REF 312713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	1.499,00	0,00	1.471.205,79	VALOR REF 2073 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	952,50	0,00	1.470.253,29	VALOR REF 1934 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	5.310,00	0,00	1.464.943,29	VALOR REF 21600 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	2.243,92	0,00	1.462.699,37	VALOR REF 359632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	2.238,48	0,00	1.460.460,89	VALOR REF 132205 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	8.409,00	0,00	1.452.051,89	VALOR REF 24014 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	1.350,00	0,00	1.450.701,89	VALOR REF 312748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	1.224,00	0,00	1.449.477,89	VALOR REF 102148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	350,00	0,00	1.449.127,89	VALOR REF 17967 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	6.313,68	1.455.441,57	VALOR REF 1923205 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
	520,50	0,00	1.454.921,07	VALOR REF 48835 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
12/11/2025	0,00	7.658,41	1.462.579,48	VALOR REF 135377 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	0,00	2.179,50	1.464.758,98	VALOR REF 1657644 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	607,36	1.465.366,34	VALOR REF 18222 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	560,00	1.465.926,34	VALOR REF 17817 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	8.000,00	1.473.926,34	VALOR REF 31621 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	4.800,00	1.478.726,34	VALOR REF 229521 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENT - Cód. 19288
	0,00	131,17	1.478.857,51	VALOR REF 58610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
13/11/2025	7.510,50	0,00	1.471.347,01	VALOR REF 789533 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	1.520,00	0,00	1.469.827,01	VALOR REF 5285 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	952,90	1.470.779,91	VALOR REF 459 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	19,20	1.470.799,11	VALOR REF 460 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	1.377,58	1.472.176,69	VALOR REF 2081331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314
	0,00	3.228,60	1.475.405,29	VALOR REF 39666 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE - Cód. 164623
14/11/2025	0,00	584,50	1.475.989,79	VALOR REF 286354 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	556,38	1.476.546,17	VALOR REF 463 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	466,08	1.477.012,25	VALOR REF 104006 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	316,80	1.477.329,05	VALOR REF 18241 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	3.064,00	1.480.393,05	VALOR REF 104007 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	4.000,00	1.484.393,05	VALOR REF 24508 - META MOVEIS DE METAL IND. E - Cód. 159204
	0,00	1.227,00	1.485.620,05	VALOR REF 313860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
17/11/2025	850,00	0,00	1.484.770,05	VALOR REF 273708 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170
	0,00	10.000,00	1.494.770,05	VALOR REF 2229 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	961,68	0,00	1.493.808,37	VALOR REF 886800 - SUPERMED

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.572.613,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO E IMP - Cód. 200014
17/11/2025	44.437,66	0,00	1.449.370,71	VALOR REF 273787 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	3.600,00	0,00	1.445.770,71	VALOR REF 4098 - BIG FILTROS EIRELI - Cód. 124936
	2.979,05	0,00	1.442.791,66	VALOR REF 2071198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	2.266,50	0,00	1.440.525,16	VALOR REF 54064 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	1.200,00	0,00	1.439.325,16	VALOR REF 50878 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód. 169794
	28.115,00	0,00	1.411.210,16	VALOR REF 102455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	9.179,10	0,00	1.402.031,06	VALOR REF 102486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.794,77	0,00	1.400.236,29	VALOR REF 3461 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	13.380,00	0,00	1.386.856,29	VALOR REF 38742 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741
	4.420,00	0,00	1.382.436,29	VALOR REF 731765 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 36490
	24.412,50	0,00	1.358.023,79	VALOR REF 102528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.842,00	0,00	1.356.181,79	VALOR REF 259800 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	1.808,55	0,00	1.354.373,24	VALOR REF 18006 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	215,86	1.354.589,10	VALOR REF 165819 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	163,00	1.354.752,10	VALOR REF 1954 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	9.009,70	1.363.761,80	VALOR REF 17850 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	46,05	1.363.807,85	VALOR REF 333850 - DENTAL ADELAR EIRELI - Cód. 275
	0,00	682,50	1.364.490,35	VALOR REF 3437 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO - Cód. 201900
	0,00	304,00	1.364.794,35	VALOR REF 369694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	5.000,00	1.369.794,35	VALOR REF 2231 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	17.880,44	1.387.674,79	VALOR REF 165795 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	380,00	0,00	1.387.294,79	VALOR REF 17307 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
18/11/2025	2.217,60	0,00	1.385.077,19	VALOR REF 137845 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055
	329,36	0,00	1.384.747,83	VALOR REF 7982 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - ONA - Cód. 105
	0,00	3.845,16	1.388.592,99	VALOR REF 7420 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387
	0,00	329,36	1.388.922,35	VALOR REF 7982 - ORGANIZACAO NACIONAL DE AC - Cód. 105431
	0,00	821,52	1.389.743,87	VALOR REF 58913 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	1.050,00	1.390.793,87	VALOR REF 91632 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - Cód. 153587
19/11/2025	404,20	0,00	1.390.389,67	VALOR REF 57797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	6.386,50	1.396.776,17	VALOR REF 135774 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	548,30	0,00	1.396.227,87	VALOR REF 280503 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	6.029,46	0,00	1.390.198,41	VALOR REF 273988 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	2.024,00	0,00	1.388.174,41	VALOR REF 40315 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	4.400,00	0,00	1.383.774,41	VALOR REF 736975 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 36490
	143,91	0,00	1.383.630,50	VALOR REF 164797 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.663,20	0,00	1.381.967,30	VALOR REF 18020 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.572.613,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	716,00	0,00	1.381.251,30	VALOR REF 57589 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	186,20	0,00	1.381.065,10	VALOR REF 312913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	568,20	0,00	1.380.496,90	VALOR REF 49157 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	8.700,00	0,00	1.371.796,90	VALOR REF 1023 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉD
	1.048,00	0,00	1.370.748,90	VALOR REF 228073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	900,00	0,00	1.369.848,90	VALOR REF 1024 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉD
	366,00	0,00	1.369.482,90	VALOR REF 57719 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	2.050,18	0,00	1.367.432,72	VALOR REF 312903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	770,00	0,00	1.366.662,72	VALOR REF 312970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	120,00	0,00	1.366.542,72	VALOR REF 57789 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	38.950,06	0,00	1.327.592,66	VALOR REF 57802 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	8.536,02	0,00	1.319.056,64	VALOR REF 2072880 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	5.599,96	0,00	1.313.456,68	VALOR REF 259956 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	46.200,00	0,00	1.267.256,68	VALOR REF 378827 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	25.998,19	0,00	1.241.258,49	VALOR REF 867242 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	215,86	0,00	1.241.042,63	VALOR REF 164603 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	46,05	0,00	1.240.996,58	VALOR REF 333850 - DENTAL ADELAR LTDA - Cód. 275
	3.250,00	0,00	1.237.746,58	VALOR REF 419 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	9.500,00	0,00	1.228.246,58	VALOR REF 10267 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	1.467,76	0,00	1.226.778,82	VALOR REF 886108 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	63,60	0,00	1.226.715,22	VALOR REF 132776 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	3.250,00	1.229.965,22	VALOR REF 29129 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467
	0,00	7.404,50	1.237.369,72	VALOR REF 1119 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASI - Cód. 86846
	0,00	465,00	1.237.834,72	VALOR REF 233734 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C - Cód. 1597
	0,00	1.599,00	1.239.433,72	VALOR REF 2242 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	340,00	1.239.773,72	VALOR REF 24562 - META MOVEIS DE METAIS IND E - Cód. 328
	6.190,00	0,00	1.233.583,72	VALOR REF 422 - MS.COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 201912
21/11/2025	0,00	315,86	1.233.899,58	VALOR REF 166067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	22.944,00	1.256.843,58	VALOR REF 105389 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	5.705,94	1.262.549,52	VALOR REF 24936 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	2.024,00	1.264.573,52	VALOR REF 42183 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	5.000,00	1.269.573,52	VALOR REF 2247 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	6.940,00	1.276.513,52	VALOR REF 370043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	17.448,00	1.293.961,52	VALOR REF 843503 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	2.400,00	1.296.361,52	VALOR REF 105271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	12.000,00	1.308.361,52	VALOR REF 105242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
22/11/2025	0,00	135,98	1.308.497,50	VALOR REF 166136 - AIR LIQUIDE BRASIL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.572.613,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - Cód. 752
24/11/2025	4.000,00	0,00	1.304.497,50	VALOR REF 24508 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA - Cód. 15920
	43.400,00	0,00	1.261.097,50	VALOR REF 793714 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - Cód. 146674
	8.000,00	0,00	1.253.097,50	VALOR REF 31360 - OMNI HOSPITALAR LTDA - PARCELA 03 - Cód. 14087
	5.266,66	0,00	1.247.830,84	VALOR REF 31376 - OMNI HOSPITALAR LTDA - PARCELA 03 - Cód. 14087
	0,00	4.480,00	1.252.310,84	VALOR REF 32674 - GLEIDSON RODRIGUES RANULF - Cód. 87709
	2.907,00	0,00	1.249.403,84	VALOR REF 54425 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - Cód. 9510
	3.228,60	0,00	1.246.175,24	VALOR REF 39666 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 164623
	0,00	932,76	1.247.108,00	VALOR REF 7925 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387
	0,00	8.960,00	1.256.068,00	VALOR REF 32673 - GLEIDSON RODRIGUES RANULF - Cód. 87709
	2.933,92	0,00	1.253.134,08	VALOR REF 31389 - OMNI HOSPITALAR LTDA - PARCELA 03 - Cód. 14087
25/11/2025	7.404,50	0,00	1.245.729,58	VALOR REF 1119 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP PRO
	0,00	3.960,00	1.249.689,58	VALOR REF 2268 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	18.650,76	0,00	1.231.038,82	VALOR REF 164989 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	557,20	0,00	1.230.481,62	VALOR REF 313025 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	1.261,50	0,00	1.229.220,12	VALOR REF 105649 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	7.046,34	0,00	1.222.173,78	VALOR REF 132911 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	885,00	0,00	1.221.288,78	VALOR REF 255036 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	73,50	0,00	1.221.215,28	VALOR REF 18043 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	177,00	0,00	1.221.038,28	VALOR REF 18041 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	340,00	0,00	1.220.698,28	VALOR REF 24562 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA - Cód. 328
	1.100,00	0,00	1.219.598,28	VALOR REF 313021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	1.026,00	0,00	1.218.572,28	VALOR REF 1918606 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	5.373,16	0,00	1.213.199,12	VALOR REF 357573 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	4.127,93	0,00	1.209.071,19	VALOR REF 57781 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	275,79	0,00	1.208.795,40	VALOR REF 313026 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	1.190,80	0,00	1.207.604,60	VALOR REF 1918634 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	8.627,35	0,00	1.198.977,25	VALOR REF 57737 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	8.205,00	1.207.182,25	VALOR REF 2270 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	29.561,20	1.236.743,45	VALOR REF 62300 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE - Cód. 179077
	508,72	0,00	1.236.234,73	VALOR REF 280672 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
26/11/2025	0,00	1.250,00	1.237.484,73	VALOR REF 6836 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód. 36336
	0,00	143,84	1.237.628,57	VALOR REF 1927046 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
	0,00	1.492,00	1.239.120,57	VALOR REF 1927046 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
	0,00	1.519,50	1.240.640,07	VALOR REF 873998 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	0,00	265,00	1.240.905,07	VALOR REF 2269 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	2.340,00	1.243.245,07	VALOR REF 77424 - FORTE IMPERADOR COM AT EQ - Cód. 11343
	0,00	4.989,00	1.248.234,07	VALOR REF 174219 - MEDLEVENSOHN COM REP PRO - Cód. 19870

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.572.613,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	0,00	5.000,00	1.253.234,07	VALOR REF 2271 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	691,08	1.253.925,15	VALOR REF 18219 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	4.108,89	1.258.034,04	VALOR REF 25039 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.536,66	1.259.570,70	VALOR REF 873999 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	0,00	19,20	1.259.589,90	VALOR REF 474 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	3.841,20	1.263.431,10	VALOR REF 105446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.437,50	1.264.868,60	VALOR REF 844910 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
27/11/2025	215,86	0,00	1.264.652,74	VALOR REF 165145 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	4.112,58	1.268.765,32	VALOR REF 136126 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	2.129,80	0,00	1.266.635,52	VALOR REF 11166 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	2.739,26	0,00	1.263.896,26	VALOR REF 24134 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	840,00	0,00	1.263.056,26	VALOR REF 21861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	12.288,50	0,00	1.250.767,76	VALOR REF 776759 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	21.037,00	0,00	1.229.730,76	VALOR REF 890369 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	1.500,00	0,00	1.228.230,76	VALOR REF 17830 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	6.092,80	0,00	1.222.137,96	VALOR REF 32512 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923
	367,20	0,00	1.221.770,76	VALOR REF 102911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.142,40	0,00	1.220.628,36	VALOR REF 46543 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	243,30	0,00	1.220.385,06	VALOR REF 378 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	10.000,00	0,00	1.210.385,06	VALOR REF 31490 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	707,64	1.211.092,70	VALOR REF 59364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	2.510,00	1.213.602,70	VALOR REF 1960 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	93.000,00	0,00	1.120.602,70	VALOR REF 798272 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
28/11/2025	0,00	226,00	1.120.828,70	VALOR REF 789403 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	71,95	1.120.900,65	VALOR REF 166441 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	179,88	1.121.080,53	VALOR REF 166207 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.300,00	1.122.380,53	VALOR REF 371881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	8.250,00	1.130.630,53	VALOR REF 601012 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	842.959,67	**400.976,85**	**1.130.630,53**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS**

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.155.399,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	4.950,00	0,00	4.150.449,82	VALOR REF 052 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - OUTUBRO/2025
	0,00	140,42	4.150.590,24	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	2.095,58	4.152.685,82	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	106,78	4.152.792,60	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	0,00	140,42	4.152.933,02	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Có

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.155.399,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	2.095,58	4.155.028,60	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	2.095,58	4.157.124,18	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	0,00	2.095,58	4.159.219,76	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	0,00	140,42	4.159.360,18	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	140,42	4.159.500,60	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - C
02/11/2025	14.907,75	0,00	4.144.592,85	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	604,50	0,00	4.143.988,35	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	195,00	0,00	4.143.793,35	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	247,50	0,00	4.143.545,85	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	455,00	0,00	4.143.090,85	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	11.745,50	0,00	4.131.345,35	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	767,25	0,00	4.130.578,10	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	577,50	0,00	4.130.000,60	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
03/11/2025	17.711,04	0,00	4.112.289,56	VALOR REF 920 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - OUTU
	3.115,65	0,00	4.109.173,91	VALOR REF 3137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/
	8.456,76	0,00	4.100.717,15	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 419
	2.265,62	0,00	4.098.451,53	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	194,44	0,00	4.098.257,09	VALOR REF 07 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	49,80	0,00	4.098.207,29	VALOR REF 3137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/
	627,75	0,00	4.097.579,54	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 65
	154,37	0,00	4.097.425,17	VALOR REF 3137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/
	325,50	0,00	4.097.099,67	VALOR REF 1129 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/
	18.664,33	0,00	4.078.435,34	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 1809
	148,12	0,00	4.078.287,22	VALOR REF 2 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 148068
	6.339,09	0,00	4.071.948,13	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	453,69	0,00	4.071.494,44	VALOR REF 07 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	10.699,55	0,00	4.060.794,89	VALOR REF 326 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBR
	5.000,00	0,00	4.055.794,89	VALOR REF 1068 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 5
	136.465,53	0,00	3.919.329,36	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	788,68	0,00	3.918.540,68	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - OUTUBRO/2025 - Có
	1.267,82	0,00	3.917.272,86	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	8.190,35	0,00	3.909.082,51	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - OUTUBRO/2025 - Có
	5.704,14	0,00	3.903.378,37	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	14.248,72	0,00	3.889.129,65	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	368,28	0,00	3.888.761,37	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.155.399,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
03/11/2025	1.539,45	0,00	3.887.221,92	VALOR REF 08 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	327,60	0,00	3.886.894,32	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 419
	6.674,50	0,00	3.880.219,82	VALOR REF 1129 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/
	553,83	0,00	3.879.665,99	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	238,50	0,00	3.879.427,49	VALOR REF 06 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	7.023,41	0,00	3.872.404,08	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	11.138,59	0,00	3.861.265,49	VALOR REF 030 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	3.943,39	0,00	3.857.322,10	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - OUTUBRO/2025 - Có
	277,20	0,00	3.857.044,90	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	393,75	0,00	3.856.651,15	VALOR REF 018 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	27.105,00	0,00	3.829.546,15	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	3.732,87	0,00	3.825.813,28	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 1809
	4.596,36	0,00	3.821.216,92	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	118,80	0,00	3.821.098,12	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	168,75	0,00	3.820.929,37	VALOR REF 018 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	17.357,83	0,00	3.803.571,54	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 1809
	5.895,36	0,00	3.797.676,18	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	602,76	0,00	3.797.073,42	VALOR REF 07 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	523,13	0,00	3.796.550,29	VALOR REF 018 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	435,24	0,00	3.796.115,05	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 419
	732,38	0,00	3.795.382,67	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/202
	234,06	0,00	3.795.148,61	VALOR REF 41 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO
	10.724,84	0,00	3.784.423,77	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	472,50	0,00	3.783.951,27	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 65
	11.745,50	0,00	3.772.205,77	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	27.356,02	0,00	3.744.849,75	VALOR REF 08 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	10.164,37	0,00	3.734.685,38	VALOR REF 018 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	14.230,12	0,00	3.720.455,26	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/202
	739,35	0,00	3.719.715,91	VALOR REF 06 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	1.431,69	0,00	3.718.284,22	VALOR REF 08 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	2.769,14	0,00	3.715.515,08	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	1.050,00	0,00	3.714.465,08	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	1.990,51	0,00	3.712.474,57	VALOR REF 52 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53888
	27.164,94	0,00	3.685.309,63	VALOR REF 055 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - OUTUBRO/2025
	7.155,72	0,00	3.678.153,91	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	12.197,25	0,00	3.665.956,66	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 65

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.155.399,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	216.424,03	0,00	3.449.532,63	VALOR REF 030 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	3.200,00	0,00	3.446.332,63	VALOR REF 57 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - OUTUBRO/2025 - Có
	9.120,00	0,00	3.437.212,63	VALOR REF 158 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	450,00	0,00	3.436.762,63	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	461,84	0,00	3.436.300,79	VALOR REF 08 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	41.061,52	0,00	3.395.239,27	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 1809
	79,49	0,00	3.395.159,78	VALOR REF 52 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53888
	301,50	0,00	3.394.858,28	VALOR REF 5 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 -
	795,00	0,00	3.394.063,28	VALOR REF 06 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	551,25	0,00	3.393.512,03	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/202
	106.882,06	0,00	3.286.629,97	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	276.854,12	0,00	3.009.775,85	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	14.127,15	0,00	2.995.648,70	VALOR REF 06 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	11.711,61	0,00	2.983.937,09	VALOR REF 07 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	202,50	0,00	2.983.734,59	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 65
	140,40	0,00	2.983.594,19	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 419
	236,25	0,00	2.983.357,94	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/202
	1.395,00	0,00	2.981.962,94	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	455,00	0,00	2.981.507,94	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	8.383,89	0,00	2.973.124,05	VALOR REF 030 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	78.865,04	0,00	2.894.259,01	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 21579
	9.400,11	0,00	2.884.858,90	VALOR REF 327 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBR
	4.447,14	0,00	2.880.411,76	VALOR REF 41 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO
	292.470,02	0,00	2.587.941,74	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 1809
	6.871,88	0,00	2.581.069,86	VALOR REF 2 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 148068
	62.277,99	0,00	2.518.791,87	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - OUTUBRO/2025 - Có
	14.698,50	0,00	2.504.093,37	VALOR REF 5 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 -
	1.331,43	0,00	2.502.761,94	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 21579
	195,00	0,00	2.502.566,94	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	3.593,09	0,00	2.498.973,85	VALOR REF 030 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	6.397,51	0,00	2.492.576,34	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	4.127,43	0,00	2.488.448,91	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 21579
	3.667,35	0,00	2.484.781,56	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - OUTUBRO/2025 - Có
	2.575,30	0,00	2.482.206,26	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	604,50	0,00	2.481.601,76	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.155.399,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	4.438,10	0,00	2.477.163,66	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 21579
	5.286,44	0,00	2.471.877,22	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	43.780,41	0,00	2.428.096,81	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
04/11/2025	137.719,94	0,00	2.290.376,87	VALOR REF 64 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	334,32	0,00	2.290.042,55	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - OUTUBRO/2025 - Có
	8.630,23	0,00	2.281.412,32	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - OUTUBRO/2025 - Có
	444,17	0,00	2.280.968,15	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - OUTUBRO/2025 - Có
	4.397,79	0,00	2.276.570,36	VALOR REF 11 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 14463
	34,62	0,00	2.276.535,74	VALOR REF 19 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBR
	0,00	22,29	2.276.558,03	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - OUTUBRO/2025 -
	194,34	0,00	2.276.363,69	VALOR REF 17 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 13
	1.007,84	0,00	2.275.355,85	VALOR REF 18 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBR
	53,04	0,00	2.275.302,81	VALOR REF 18 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBR
	143,28	0,00	2.275.159,53	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - OUTUBRO/2025 - Có
	90,21	0,00	2.275.069,32	VALOR REF 11 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 14463
	4.801,56	0,00	2.270.267,76	VALOR REF 17 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 13
	657,71	0,00	2.269.610,05	VALOR REF 19 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBR
05/11/2025	858,15	0,00	2.268.751,90	VALOR REF 04654 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	3.822,00	0,00	2.264.929,90	VALOR REF 3 - JV INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 139760
	2.008,78	0,00	2.262.921,12	VALOR REF 98544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 24
	2.008,78	0,00	2.260.912,34	VALOR REF 98545 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2
	2.008,78	0,00	2.258.903,56	VALOR REF 98546 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	2.008,78	0,00	2.256.894,78	VALOR REF 98547 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	99,53	0,00	2.256.795,25	VALOR REF 98545 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2
	366,52	0,00	2.256.428,73	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 165397
	2.754,95	0,00	2.253.673,78	VALOR REF 07 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - OUTUBRO
	29.977,73	0,00	2.223.696,05	VALOR REF 98540 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2
	157,08	0,00	2.223.538,97	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 165397
	479,13	0,00	2.223.059,84	VALOR REF 98541 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	1.485,31	0,00	2.221.574,53	VALOR REF 98541 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	29.977,73	0,00	2.191.596,80	VALOR REF 98542 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	32,11	0,00	2.191.564,69	VALOR REF 98544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 24
	479,13	0,00	2.191.085,56	VALOR REF 98540 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2
	479,13	0,00	2.190.606,43	VALOR REF 98542 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	540,00	0,00	2.190.066,43	VALOR REF 08 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - OUTUBRO
	99,53	0,00	2.189.966,90	VALOR REF 98546 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	10.898,71	0,00	2.179.068,19	VALOR REF 08 - CARDIO RENAL MEDICINA E

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.155.399,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIAGNOSTICO S/S LTDA - OUTUBRO
05/11/2025	41,85	0,00	2.179.026,34	VALOR REF 04654 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	1.485,31	0,00	2.177.541,03	VALOR REF 98542 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	1.400,00	0,00	2.176.141,03	VALOR REF 35 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	1.210,09	0,00	2.174.930,94	VALOR REF 40696 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	19,34	0,00	2.174.911,60	VALOR REF 40696 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	479,13	0,00	2.174.432,47	VALOR REF 98539 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 24
	32,11	0,00	2.174.400,36	VALOR REF 98545 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2
	32,11	0,00	2.174.368,25	VALOR REF 98547 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	59,96	0,00	2.174.308,29	VALOR REF 40696 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	136,50	0,00	2.174.171,79	VALOR REF 07 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - OUTUBRO
	6.946,40	0,00	2.167.225,39	VALOR REF 48 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/20
	9.461,45	0,00	2.157.763,94	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 165397
	14.040,00	0,00	2.143.723,94	VALOR REF 122 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2025
	486,95	0,00	2.143.236,99	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 165397
	1.485,31	0,00	2.141.751,68	VALOR REF 98539 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 24
	99,53	0,00	2.141.652,15	VALOR REF 98547 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	365,60	0,00	2.141.286,55	VALOR REF 48 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/20
	78,00	0,00	2.141.208,55	VALOR REF 3 - JV INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 139760
	29.977,73	0,00	2.111.230,82	VALOR REF 98541 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	99,53	0,00	2.111.131,29	VALOR REF 98544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 24
	11.950,00	0,00	2.099.181,29	VALOR REF 55 - JP MED LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 96105
	19.500,00	0,00	2.079.681,29	VALOR REF 121 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2025
	29.977,73	0,00	2.049.703,56	VALOR REF 98539 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 24
	44,03	0,00	2.049.659,53	VALOR REF 07 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - OUTUBRO
	174,19	0,00	2.049.485,34	VALOR REF 08 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - OUTUBRO
	32,11	0,00	2.049.453,23	VALOR REF 98546 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	1.485,31	0,00	2.047.967,92	VALOR REF 98540 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2
06/11/2025	638,12	0,00	2.047.329,80	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	857,50	0,00	2.046.472,30	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 174384
	747,52	0,00	2.045.724,78	VALOR REF 4893 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUTUBR
	38.436,15	0,00	2.007.288,63	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	6.137,59	0,00	2.001.151,04	VALOR REF 59 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/
	22.135,75	0,00	1.979.015,29	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 174384
	325,00	0,00	1.978.690,29	VALOR REF 03 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.155.399,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	7.220,01	0,00	1.971.470,28	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - O
	27.002,00	0,00	1.944.468,28	VALOR REF 4892 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUTUBR
	367,50	0,00	1.944.100,78	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 174384
	365,52	0,00	1.943.735,26	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - O
	15.087,04	0,00	1.928.648,22	VALOR REF 4893 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUTUBR
	1.488,95	0,00	1.927.159,27	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	157,21	0,00	1.927.002,06	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - O
	15.826,58	0,00	1.911.175,48	VALOR REF 77 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 - Có
	7.960,53	0,00	1.903.214,95	VALOR REF 497 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 4
	15.925,00	0,00	1.887.289,95	VALOR REF 03 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025
	1.978,18	0,00	1.885.311,77	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	1.139,25	0,00	1.884.172,52	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 174384
	323,03	0,00	1.883.849,49	VALOR REF 59 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/
	508.569,17	0,00	1.375.280,32	VALOR REF 398 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	117,91	0,00	1.375.162,41	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - O
	447,98	0,00	1.374.714,43	VALOR REF 497 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 4
	1.402,08	0,00	1.373.312,35	VALOR REF 4891 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUTUBR
	134,39	0,00	1.373.177,96	VALOR REF 497 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 4
	241,14	0,00	1.372.936,82	VALOR REF 4893 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUTUBR
	416,62	0,00	1.372.520,20	VALOR REF 497 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 4
07/11/2025	2.186,96	0,00	1.370.333,24	VALOR REF 19 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	13.050,27	0,00	1.357.282,97	VALOR REF 91 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2025 -
	492,65	0,00	1.356.790,32	VALOR REF 20 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	1.005,00	1.357.795,32	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - OUTUBRO/2025 -
	88,04	0,00	1.357.707,28	VALOR REF 19 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	519,73	0,00	1.357.187,55	VALOR REF 91 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2025 -
	12.237,35	0,00	1.344.950,20	VALOR REF 20 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
09/11/2025	288,17	0,00	1.344.662,03	VALOR REF 7195 - NOXTEC SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 45275
	18.029,71	0,00	1.326.632,32	VALOR REF 7195 - NOXTEC SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 45275
	893,32	0,00	1.325.739,00	VALOR REF 7195 - NOXTEC SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 45275
10/11/2025	784,21	0,00	1.324.954,79	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	336,09	0,00	1.324.618,70	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	17.066,22	0,00	1.307.552,48	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.155.399,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OUTUBRO/2025 - Cód. 53883
10/11/2025	263.285,31	0,00	1.044.267,17	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53883
	1.041,88	0,00	1.043.225,29	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	10.860,32	0,00	1.032.364,97	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53883
	20.243,82	0,00	1.012.121,15	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	10.481,84	0,00	1.001.639,31	VALOR REF 14697 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód. 1
	4.654,42	0,00	996.984,89	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53883
	14.428,72	0,00	982.556,17	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53883
11/11/2025	10.865,11	0,00	971.691,06	VALOR REF 99046 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - O
12/11/2025	220,50	0,00	971.470,56	VALOR REF 784 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - OUTUBRO/20
	4.189,50	0,00	967.281,06	VALOR REF 784 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - OUTUBRO/20
13/11/2025	4.693,50	0,00	962.587,56	VALOR REF 14 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	2.011,50	0,00	960.576,06	VALOR REF 14 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	121.159,35	0,00	839.416,71	VALOR REF 14 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	90,89	0,00	839.325,82	VALOR REF 1314 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - OUTUBRO/2025 -
	6.235,65	0,00	833.090,17	VALOR REF 14 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	14.616,28	0,00	818.473,89	VALOR REF 57373 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 752
	1.880,67	0,00	816.593,22	VALOR REF 1314 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - OUTUBRO/2025 -
14/11/2025	33.739,37	0,00	782.853,85	VALOR REF 3000514937 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2025 - Cód.
	191,51	0,00	782.662,34	VALOR REF 469 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2025
	0,00	1.739,37	784.401,71	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2025 - Cód. 88
	638,38	0,00	783.763,33	VALOR REF 469 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2025
	11.344,01	0,00	772.419,32	VALOR REF 469 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2025
	593,69	0,00	771.825,63	VALOR REF 469 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2025
17/11/2025	17,52	0,00	771.808,11	VALOR REF 6035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 752
	44,73	0,00	771.763,38	VALOR REF 1427 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - OUTUBRO/2025 -
	79.462,82	0,00	692.300,56	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/202
	4.089,68	0,00	688.210,88	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/202
	3.078,25	0,00	685.132,63	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/202
	0,00	300,00	685.432,63	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2025 -
	359,24	0,00	685.073,39	VALOR REF 6035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 752
	1.319,25	0,00	683.754,14	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/202

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.155.399,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	359,24	0,00	683.394,90	VALOR REF 6036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 752
	17,52	0,00	683.377,38	VALOR REF 6036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 752
	925,47	0,00	682.451,91	VALOR REF 1427 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - OUTUBRO/2025 -
18/11/2025	11.660,81	0,00	670.791,10	VALOR REF 015 - ENDO CLINICA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 85674
	239,19	0,00	670.551,91	VALOR REF 015 - ENDO CLINICA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 85674
	115,14	0,00	670.436,77	VALOR REF 102 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - OUTUBRO
	3.266,86	0,00	667.169,91	VALOR REF 102 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - OUTUBRO
	418,00	0,00	666.751,91	VALOR REF 102 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - OUTUBRO
19/11/2025	900,00	0,00	665.851,91	VALOR REF 138 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 23482
21/11/2025	2.050,10	0,00	663.801,81	VALOR REF 905 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - OUTUBRO/20
	1.720,33	0,00	662.081,48	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	502,69	662.584,17	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2025 -
	108.782,36	0,00	553.801,81	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	107,90	0,00	553.693,91	VALOR REF 905 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - OUTUBRO/20
24/11/2025	38.702,33	0,00	514.991,58	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 77633
	1.991,87	0,00	512.999,71	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 77633
	1.499,26	0,00	511.500,45	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 77633
	642,54	0,00	510.857,91	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 77633
28/11/2025	279.924,27	0,00	230.933,64	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 2312
	14.406,73	0,00	216.526,91	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 2312
	0,00	9.822,10	226.349,01	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód
	4.647,33	0,00	221.701,68	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 2312
	10.843,77	0,00	210.857,91	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 2312
30/11/2025	0,00	24.851,89	235.709,80	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	13.000,00	248.709,80	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	39.016,56	287.726,36	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	4.410,00	292.136,36	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	11.900,00	304.036,36	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 85674
	0,00	1.788,53	305.824,89	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	11.250,00	317.074,89	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	464.500,55	781.575,44	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	3.050,00	784.625,44	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	0,00	260.105,72	1.044.731,16	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53
	0,00	7.860,65	1.052.591,81	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.155.399,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOVEMBRO/2025 -
30/11/2025	0,00	126.781,84	1.179.373,65	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	147.719,36	1.327.093,01	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	36.000,00	1.363.093,01	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	105.456,71	1.468.549,72	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	15.900,00	1.484.449,72	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Có
	0,00	7.000,00	1.491.449,72	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	9.400,00	1.500.849,72	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	4.681,20	1.505.530,92	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	10.699,55	1.516.230,47	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	24.500,00	1.540.730,47	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	3.900,00	1.544.630,47	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1397
	0,00	14.721,45	1.559.351,92	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1569
	0,00	15.750,00	1.575.101,92	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	11.120,00	1.586.221,92	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	900,00	1.587.121,92	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 23482
	0,00	13.839,00	1.600.960,92	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	88.762,00	1.689.722,92	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	20.000,00	1.709.722,92	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	376,76	1.710.099,68	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 7
	0,00	7.920,00	1.718.019,68	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	5.000,00	1.723.019,68	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	2.158,00	1.725.177,68	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	1.289,39	1.726.467,07	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	37.339,66	1.763.806,73	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 8
	0,00	4.488,00	1.768.294,73	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - NOVEMBRO/2025 - Cód. 144
	0,00	900,00	1.769.194,73	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	8.450,83	1.777.645,56	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	2.070,00	1.779.715,56	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2025 - Có
	0,00	376,76	1.780.092,32	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 7
	0,00	9.033,48	1.789.125,80	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	55.382,82	1.844.508,62	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	13.000,00	1.857.508,62	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - NOVEMBRO/2025 -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.155.399,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	7.020,00	1.864.528,62	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - NOVEMBRO/2025 - Cód
	0,00	11.540,11	1.876.068,73	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	4.995,90	1.881.064,63	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	11.250,00	1.892.314,63	VALOR REF PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	27.002,00	1.919.316,63	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	19.211,20	1.938.527,83	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 4527
	0,00	18.400,00	1.956.927,83	VALOR REF PROVISAO - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	47.266,00	2.004.193,83	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 77633
	0,00	373.286,57	2.377.480,40	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	78.867,76	2.456.348,16	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	17.833,92	2.474.182,08	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	15.000,00	2.489.182,08	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	3.007,27	2.492.189,35	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	269.463,37	2.761.652,72	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	135.820,06	2.897.472,78	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 20536
	0,00	11.950,00	2.909.422,78	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 96105
	0,00	14.040,00	2.923.462,78	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	1.400,00	2.924.862,78	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	1.051,56	2.925.914,34	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	800,00	2.926.714,34	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	16.250,00	2.942.964,34	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	3.319,82	2.946.284,16	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	10.481,84	2.956.766,00	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - NOVEMBRO/2025 - Cód. 15499
	0,00	297.958,20	3.254.724,20	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	12.962,50	3.267.686,70	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Có
	0,00	16.500,00	3.284.186,70	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 981
	0,00	16.075,70	3.300.262,40	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	29.860,59	3.330.122,99	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	0,00	6.850,00	3.336.972,99	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	0,00	300.000,00	3.636.972,99	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Có
	0,00	131.700,00	3.768.672,99	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	10.332,96	3.779.005,95	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	14.616,28	3.793.622,23	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 7

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.155.399,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	9.120,00	3.802.742,23	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	14.250,00	3.816.992,23	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	11.850,00	3.828.842,23	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	10.472,00	3.839.314,23	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 165
	0,00	13.500,00	3.852.814,23	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	15.200,00	3.868.014,23	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	18.000,00	3.886.014,23	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	6.427,70	3.892.441,93	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	2.400,00	3.894.841,93	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - NOVEMBRO/2025 - Cód. 64
	0,00	31.000,00	3.925.841,93	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	7.312,00	3.933.153,93	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	29.762,70	3.962.916,63	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Có
	0,00	86.350,00	4.049.266,63	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	3.800,00	4.053.066,63	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	9.360,00	4.062.426,63	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	9.552,00	4.071.978,63	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2025 -
	3.966.984,14	**3.883.562,95**	**4.071.978,63**	**<<== 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
27/11/2025	1.022.934,38	0,00	-1.022.934,38	VALOR REF 317/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13° 2025 - 1a. PARCELA
28/11/2025	1.905.389,20	0,00	-2.928.323,58	VALOR REF 318/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 11/2025
30/11/2025	249,40	0,00	-2.928.572,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	-2.928.602,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	107,45	0,00	-2.928.710,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	23,00	0,00	-2.928.733,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,67	0,00	-2.928.754,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	-2.928.774,10	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	20,00	0,00	-2.928.794,10	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	16,74	0,00	-2.928.810,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	100,73	0,00	-2.928.911,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.649,96	0,00	-2.933.561,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.561,58	0,00	-2.938.123,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	12,52	0,00	-2.938.135,63	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	10,00	0,00	-2.938.145,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	193,17	0,00	-2.938.338,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	191,75	0,00	-2.938.530,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.450,42	0,00	-2.942.980,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.412,74	0,00	-2.946.393,71	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	10.315,31	0,00	-2.956.709,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.181,78	0,00	-2.960.890,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.810,48	0,00	-2.964.701,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.492,54	0,00	-2.967.193,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.085,80	0,00	-2.969.279,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7.809,45	0,00	-2.977.089,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.579,71	0,00	-2.984.668,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.490,54	0,00	-2.991.159,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.910,17	0,00	-2.993.069,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	762,39	0,00	-2.993.831,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	406,78	0,00	-2.994.238,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	365,10	0,00	-2.994.603,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	65,00	0,00	-2.994.668,76	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	148,51	0,00	-2.994.817,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	138,18	0,00	-2.994.955,45	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	129,00	0,00	-2.995.084,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6,00	0,00	-2.995.090,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-2.995.096,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,14	0,00	-2.995.099,59	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5.397,27	0,00	-3.000.496,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.350,83	0,00	-3.005.847,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.648,44	0,00	-3.007.496,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.171,02	0,00	-3.010.667,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.148,06	0,00	-3.013.815,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.078,86	0,00	-3.016.894,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	527,16	0,00	-3.017.421,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	272,82	0,00	-3.017.694,05	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	260,27	0,00	-3.017.954,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.515,77	0,00	-3.020.470,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	738,44	0,00	-3.021.208,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	121,51	0,00	-3.021.330,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,00	0,00	-3.021.331,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	36,18	0,00	-3.021.367,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	34,78	0,00	-3.021.402,00	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	32,21	0,00	-3.021.434,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1,00	0,00	-3.021.435,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-3.021.436,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-3.021.437,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	492,03	0,00	-3.021.929,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	485,80	0,00	-3.022.415,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	56,49	0,00	-3.022.471,53	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	23,49	0,00	-3.022.495,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	112,98	0,00	-3.022.608,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,73	0,00	-3.022.708,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-3.022.809,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	21,70	0,00	-3.022.831,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	19,00	0,00	-3.022.850,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	-3.022.863,62	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	91,97	0,00	-3.022.955,59	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	4.766,44	0,00	-3.027.722,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,00	0,00	-3.027.731,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	199,84	0,00	-3.027.930,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.287,33	0,00	-3.032.218,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.279,64	0,00	-3.036.497,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	145,54	0,00	-3.036.643,38	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	9.748,26	0,00	-3.046.391,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.603,61	0,00	-3.049.995,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.151,99	0,00	-3.051.147,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.031,96	0,00	-3.052.179,20	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	888,17	0,00	-3.053.067,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	874,53	0,00	-3.053.941,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	824,47	0,00	-3.054.766,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6.817,58	0,00	-3.061.583,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	406,28	0,00	-3.061.990,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	396,83	0,00	-3.062.387,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	603,74	0,00	-3.062.990,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	595,48	0,00	-3.063.586,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	64,26	0,00	-3.063.650,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	64,17	0,00	-3.063.714,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	136,20	0,00	-3.063.850,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	-3.063.856,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-3.063.861,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-3.063.865,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,46	0,00	-3.063.868,37	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5.912,34	0,00	-3.069.780,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	305,45	0,00	-3.070.086,16	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	5.314,44	0,00	-3.075.400,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.955,56	0,00	-3.080.356,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.521,42	0,00	-3.081.877,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	899,82	0,00	-3.082.777,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	12.140,14	0,00	-3.094.917,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.898,33	0,00	-3.097.815,87	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.859,91	0,00	-3.100.675,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	283,15	0,00	-3.100.958,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	280,00	0,00	-3.101.238,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	268,52	0,00	-3.101.507,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	165,77	0,00	-3.101.673,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	63,45	0,00	-3.101.736,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	720,86	0,00	-3.102.457,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	700,00	0,00	-3.103.157,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	123,06	0,00	-3.103.280,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-3.103.282,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-3.103.283,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	35,00	0,00	-3.103.318,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	32,76	0,00	-3.103.351,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	485,88	0,00	-3.103.837,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	460,80	0,00	-3.104.298,03	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	30,00	0,00	-3.104.328,03	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-3.104.358,03	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,48	0,00	-3.104.378,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	15,63	0,00	-3.104.394,14	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	100,73	0,00	-3.104.494,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-3.104.595,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.587,92	0,00	-3.109.183,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	191,68	0,00	-3.109.375,20	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	57.522,97	0,00	-3.166.898,17	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	13.768,02	0,00	-3.180.666,19	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	10.292,92	0,00	-3.190.959,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.773,15	0,00	-3.194.732,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.303,23	0,00	-3.203.035,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.727,37	0,00	-3.206.762,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.386,36	0,00	-3.210.149,22	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.348,38	0,00	-3.212.497,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	875,00	0,00	-3.213.372,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.028,69	0,00	-3.215.401,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	396,31	0,00	-3.215.797,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	379,49	0,00	-3.216.177,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.792,07	0,00	-3.217.969,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	352,17	0,00	-3.218.321,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	350,00	0,00	-3.218.671,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	81,33	0,00	-3.218.752,66	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	129,17	0,00	-3.218.881,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	129,00	0,00	-3.219.010,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	-3.219.013,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-3.219.015,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.262,02	0,00	-3.222.277,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.966,63	0,00	-3.225.244,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.955,14	0,00	-3.228.199,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.015,64	0,00	-3.229.215,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.484,73	0,00	-3.230.699,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	574,54	0,00	-3.231.274,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	996,94	0,00	-3.232.271,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	959,32	0,00	-3.233.230,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	951,62	0,00	-3.234.182,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13.958,93	0,00	-3.248.141,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	2.790,73	0,00	-3.250.932,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	533,99	0,00	-3.251.466,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	-3.251.467,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,00	0,00	-3.251.497,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	626,27	0,00	-3.252.123,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,00	0,00	-3.252.124,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	490,00	0,00	-3.252.614,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	475,81	0,00	-3.253.090,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	30,00	0,00	-3.253.120,14	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	28,00	0,00	-3.253.148,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	24,05	0,00	-3.253.172,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	455,00	0,00	-3.253.627,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	440,08	0,00	-3.254.067,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	21,42	0,00	-3.254.088,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	-3.254.108,69	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	15,00	0,00	-3.254.123,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,56	0,00	-3.254.137,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	91,97	0,00	-3.254.229,22	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	10,00	0,00	-3.254.239,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	190,99	0,00	-3.254.430,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4.458,19	0,00	-3.258.888,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.305,63	0,00	-3.260.194,03	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	175,00	0,00	-3.260.369,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	175,00	0,00	-3.260.544,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9.905,76	0,00	-3.270.449,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.442,40	0,00	-3.279.892,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.897,51	0,00	-3.283.789,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9.087,75	0,00	-3.292.877,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.254,47	0,00	-3.301.131,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.116,70	0,00	-3.309.248,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.072,35	0,00	-3.317.320,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.387,50	0,00	-3.320.708,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.625,83	0,00	-3.328.334,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.068,28	0,00	-3.329.402,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.973,19	0,00	-3.332.375,77	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.985,84	0,00	-3.339.361,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.611,05	0,00	-3.345.972,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	385,00	0,00	-3.346.357,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.711,01	0,00	-3.348.068,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	158,12	0,00	-3.348.226,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	70,00	0,00	-3.348.296,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6,72	0,00	-3.348.303,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6,00	0,00	-3.348.309,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.024,71	0,00	-3.349.334,22	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	4,00	0,00	-3.349.338,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-3.349.342,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	346,66	0,00	-3.349.688,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	315,00	0,00	-3.350.003,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.157,13	0,00	-3.355.161,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.175,43	0,00	-3.358.336,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	924,50	0,00	-3.359.260,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.875,04	0,00	-3.362.135,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.651,69	0,00	-3.364.787,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	258,00	0,00	-3.365.045,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	702,73	0,00	-3.365.748,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,00	0,00	-3.365.873,40	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	120,40	0,00	-3.365.993,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-3.365.995,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-3.365.997,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	34,35	0,00	-3.366.032,15	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,00	0,00	-3.366.062,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	63,44	0,00	-3.366.125,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	688,34	0,00	-3.366.813,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	426,89	0,00	-3.367.240,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	115,84	0,00	-3.367.356,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	112,75	0,00	-3.367.469,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	104,59	0,00	-3.367.574,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	17,43	0,00	-3.367.591,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	17,00	0,00	-3.367.608,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,74	0,00	-3.367.622,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	95,00	0,00	-3.367.717,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	12,60	0,00	-3.367.729,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11,00	0,00	-3.367.740,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-3.367.750,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	201,19	0,00	-3.367.951,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	200,37	0,00	-3.368.152,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.075,22	0,00	-3.372.227,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.862,30	0,00	-3.376.089,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.934,80	0,00	-3.385.024,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.924,35	0,00	-3.393.949,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.719,57	0,00	-3.402.668,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.454,27	0,00	-3.405.122,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.440,38	0,00	-3.407.563,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.420,99	0,00	-3.409.984,21	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	2.355,78	0,00	-3.412.339,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.173,63	0,00	-3.419.513,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.026,89	0,00	-3.426.540,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	384,00	0,00	-3.426.924,51	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	620,10	0,00	-3.427.544,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	618,85	0,00	-3.428.163,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	359,85	0,00	-3.428.523,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	606,10	0,00	-3.429.129,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	153,60	0,00	-3.429.283,01	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	69,56	0,00	-3.429.352,57	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	64,17	0,00	-3.429.416,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6,00	0,00	-3.429.422,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-3.429.426,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,89	0,00	-3.429.429,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	15.002,75	0,00	-3.444.432,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	989,79	0,00	-3.445.422,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	914,60	0,00	-3.446.336,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	912,31	0,00	-3.447.249,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	129,00	0,00	-3.447.378,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	292,83	0,00	-3.447.670,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	699,47	0,00	-3.448.370,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2,00	0,00	-3.448.372,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-3.448.373,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-3.448.374,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	35,00	0,00	-3.448.409,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	-3.448.444,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	-3.448.479,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	32,79	0,00	-3.448.512,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	31,92	0,00	-3.448.544,09	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	60,00	0,00	-3.448.604,09	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	655,86	0,00	-3.449.259,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	-3.449.260,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-3.449.261,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	54,39	0,00	-3.449.316,34	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	45,00	0,00	-3.449.361,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	233,17	0,00	-3.449.594,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	229,73	0,00	-3.449.824,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	210,00	0,00	-3.450.034,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	-3.450.064,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	19,70	0,00	-3.450.083,94	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	14,00	0,00	-3.450.097,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.532,57	0,00	-3.454.630,51	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8,60	0,00	-3.454.639,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	193,21	0,00	-3.454.832,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.328,56	0,00	-3.459.160,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9.786,08	0,00	-3.468.946,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.085,20	0,00	-3.473.032,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.069,70	0,00	-3.477.101,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.374,35	0,00	-3.479.476,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.594,31	0,00	-3.483.070,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.168,97	0,00	-3.484.239,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	2.104,58	0,00	-3.486.344,07	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	2.049,55	0,00	-3.488.393,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	873,13	0,00	-3.489.266,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.218,68	0,00	-3.496.485,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.971,39	0,00	-3.498.456,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.917,71	0,00	-3.500.374,53	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	382,93	0,00	-3.500.757,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	604,53	0,00	-3.501.361,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	66,06	0,00	-3.501.428,05	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6,00	0,00	-3.501.434,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-3.501.439,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-3.501.444,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-3.501.449,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-3.501.453,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-3.501.456,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-3.501.459,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.750,41	0,00	-3.507.209,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	315,00	0,00	-3.507.524,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.063,25	0,00	-3.512.587,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.133,35	0,00	-3.515.721,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.108,08	0,00	-3.518.829,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	567,39	0,00	-3.519.396,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	565,43	0,00	-3.519.961,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	561,10	0,00	-3.520.523,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	277,76	0,00	-3.520.800,82	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	272,82	0,00	-3.521.073,64	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.528,90	0,00	-3.523.602,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.503,09	0,00	-3.526.105,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	37,31	0,00	-3.526.142,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	32,00	0,00	-3.526.174,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	666,66	0,00	-3.526.841,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	631,67	0,00	-3.527.473,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-3.527.474,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	520,90	0,00	-3.527.995,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	510,69	0,00	-3.528.505,86	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	506,58	0,00	-3.529.012,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	475,81	0,00	-3.529.488,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	473,62	0,00	-3.529.961,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	60,00	0,00	-3.530.021,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	56,39	0,00	-3.530.078,26	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	230,40	0,00	-3.530.308,66	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	226,64	0,00	-3.530.535,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	223,85	0,00	-3.530.759,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	-3.530.789,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	27,45	0,00	-3.530.816,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	26,87	0,00	-3.530.843,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	24,67	0,00	-3.530.868,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	419,10	0,00	-3.531.287,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	23,00	0,00	-3.531.310,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	21,88	0,00	-3.531.332,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	20,00	0,00	-3.531.352,12	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	13,38	0,00	-3.531.365,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	13,00	0,00	-3.531.378,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-3.531.388,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	-3.531.397,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.290,00	0,00	-3.532.687,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.258,33	0,00	-3.533.945,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.420,00	0,00	-3.535.365,83	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	587,53	0,00	-3.535.953,36	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	175,00	0,00	-3.536.128,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.939,86	0,00	-3.540.068,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.437,57	0,00	-3.543.505,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	884,41	0,00	-3.544.390,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.681,96	0,00	-3.551.072,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	390,62	0,00	-3.551.462,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.691,31	0,00	-3.553.154,09	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	154,80	0,00	-3.553.308,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5,00	0,00	-3.553.313,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-3.553.317,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	341,57	0,00	-3.553.659,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	315,82	0,00	-3.553.975,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	308,06	0,00	-3.554.283,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.360,80	0,00	-3.557.644,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.644,95	0,00	-3.563.289,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.322,32	0,00	-3.566.611,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.481,45	0,00	-3.568.092,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-3.569.044,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-3.569.996,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	300,72	0,00	-3.570.296,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.302,29	0,00	-3.584.599,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	274,79	0,00	-3.584.873,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.579,68	0,00	-3.587.453,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	730,52	0,00	-3.588.184,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-3.588.186,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-3.588.187,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	34,05	0,00	-3.588.221,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	-3.588.251,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-3.588.281,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	475,81	0,00	-3.588.756,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	239,37	0,00	-3.588.996,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	209,18	0,00	-3.589.205,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	27,70	0,00	-3.589.233,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	111,80	0,00	-3.589.345,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	17,83	0,00	-3.589.362,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	15,00	0,00	-3.589.377,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,38	0,00	-3.589.391,22	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.724,56	0,00	-3.594.115,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12,00	0,00	-3.594.127,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.409,13	0,00	-3.598.536,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.309,24	0,00	-3.602.846,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.184,09	0,00	-3.613.030,24	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	1.220,70	0,00	-3.614.250,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.125,00	0,00	-3.618.375,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.369,67	0,00	-3.620.745,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.751,65	0,00	-3.624.497,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.276,85	0,00	-3.626.774,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.814,83	0,00	-3.628.588,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.731,28	0,00	-3.630.320,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	363,00	0,00	-3.630.683,22	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	82,71	0,00	-3.630.765,93	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	70,00	0,00	-3.630.835,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	-3.630.905,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	66,30	0,00	-3.630.972,23	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	64,17	0,00	-3.631.036,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	145,43	0,00	-3.631.181,83	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	6,00	0,00	-3.631.187,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-3.631.191,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-3.631.194,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.913,94	0,00	-3.637.108,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.876,88	0,00	-3.642.985,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.374,90	0,00	-3.646.360,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.330,67	0,00	-3.649.691,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.943,87	0,00	-3.654.635,09	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.591,71	0,00	-3.656.226,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.586,02	0,00	-3.657.812,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	18.399,80	0,00	-3.676.212,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.513,83	0,00	-3.677.726,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	590,85	0,00	-3.678.317,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	560,53	0,00	-3.678.877,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	302,19	0,00	-3.679.180,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	14.719,87	0,00	-3.693.899,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	40,66	0,00	-3.693.940,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.503,97	0,00	-3.696.444,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-3.696.446,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-3.696.448,52	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	38,83	0,00	-3.696.487,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,88	0,00	-3.696.523,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	30,00	0,00	-3.696.553,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-3.696.583,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	647,59	-3.695.935,64	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	625,30	-3.695.310,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	625,16	-3.694.685,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	240,68	-3.694.444,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1,00	-3.694.443,50	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	53,57	-3.694.389,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	52,11	-3.694.337,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	50,37	-3.694.287,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	41,68	-3.694.245,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	215,87	-3.694.029,90	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	430,30	-3.693.599,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	109,24	-3.693.490,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	97,21	-3.693.393,15	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	89,54	-3.693.303,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.767,24	-3.688.536,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.591,51	-3.683.944,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	199,96	-3.683.744,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	197,93	-3.683.546,97	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	4.376,12	-3.679.170,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.359,63	-3.677.811,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.359,32	-3.676.451,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	168,17	-3.676.283,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	11.080,40	-3.665.203,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.880,79	-3.661.322,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.200,38	-3.652.122,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.302,53	-3.643.819,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.724,55	-3.640.095,08	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.643,20	-3.636.451,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.530,12	-3.632.921,76	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.086,56	-3.630.835,20	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	7.719,41	-3.623.115,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.554,80	-3.615.560,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.125,89	-3.614.435,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.125,00	-3.613.310,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7.931,93	-3.605.378,17	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.400,28	-3.597.977,89	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.053,02	-3.590.924,87	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.426,79	-3.588.498,08	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.352,85	-3.586.145,23	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.571,71	-3.584.573,52	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	6.361,95	-3.578.211,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	802,75	-3.577.408,82	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	789,60	-3.576.619,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	781,50	-3.575.837,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	382,08	-3.575.455,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	39.808,99	-3.535.646,65	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	27.720,47	-3.507.926,18	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	23.589,16	-3.484.337,02	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	19.296,22	-3.465.040,80	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	17.183,08	-3.447.857,72	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	14.861,66	-3.432.996,06	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.738,80	-3.431.257,26	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.667,25	-3.429.590,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	625,16	-3.428.964,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-3.428.339,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	-3.427.714,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	353,56	-3.427.361,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	75,55	-3.427.285,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	75,55	-3.427.210,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	13.718,94	-3.413.491,09	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	13.287,36	-3.400.203,73	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	607,20	-3.399.596,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	68,27	-3.399.528,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	71.459,79	-3.328.068,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	145,81	-3.327.922,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	129,45	-3.327.793,21	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	45.119,49	-3.282.673,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	41.517,74	-3.241.155,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.908,03	-3.213.247,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	22.476,43	-3.190.771,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.780,72	-3.184.990,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	320,83	-3.184.669,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.611,38	-3.183.058,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.562,90	-3.181.495,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.541,33	-3.179.954,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.126,51	-3.176.827,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	19.939,11	-3.156.888,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.466,20	-3.141.422,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	581,00	-3.140.841,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	915,86	-3.139.925,68	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	14.581,12	-3.125.344,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.165,64	-3.112.178,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.776,39	-3.109.402,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	558,69	-3.108.843,84	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	541,81	-3.108.302,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	521,64	-3.107.780,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	128,53	-3.107.651,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	285,40	-3.107.366,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	274,59	-3.107.091,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	260,21	-3.106.831,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.590,32	-3.104.241,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.500,64	-3.101.740,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	748,14	-3.100.992,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	119,65	-3.100.872,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	40,48	-3.100.832,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	625,16	-3.100.207,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-3.099.582,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	250,00	-3.099.332,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	247,02	-3.099.085,09	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	241,00	-3.098.844,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	239,94	-3.098.604,15	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	500,00	-3.098.104,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	478,43	-3.097.625,72	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	55,82	-3.097.569,90	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	50,37	-3.097.519,53	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	44,61	-3.097.474,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	208,66	-3.097.266,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	416,77	-3.096.849,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	118,36	-3.096.731,13	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	113,51	-3.096.617,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.660,02	-3.091.957,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.564,37	-3.087.393,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	199,96	-3.087.193,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.295,61	-3.085.897,66	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	1.253,65	-3.084.644,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	167,88	-3.084.476,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.397,27	-3.074.078,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	-3.072.828,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	83,94	-3.072.744,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.844,19	-3.068.900,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.579,72	-3.060.320,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.329,16	-3.051.991,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.655,99	-3.048.335,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.209,88	-3.047.125,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.199,70	-3.045.925,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.324,66	-3.043.601,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	7.893,60	-3.035.707,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.133,55	-3.034.574,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	876,57	-3.033.697,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	832,14	-3.032.865,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.285,08	-3.029.580,36	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	3.042,53	-3.026.537,83	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.669,50	-3.023.868,33	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.634,66	-3.022.233,67	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	6.904,04	-3.015.329,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.044,24	-3.013.285,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.981,65	-3.011.303,74	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	784,61	-3.010.519,13	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	388,35	-3.010.130,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	53.453,06	-2.956.677,72	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	37.386,90	-2.919.290,82	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.813,57	-2.917.477,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,00	-2.916.852,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,94	-2.916.768,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	79,98	-2.916.688,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	75,90	-2.916.612,43	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	157,39	-2.916.455,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	51.551,91	-2.864.903,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.780,79	-2.821.122,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.873,53	-2.790.248,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.665,10	-2.763.583,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	347,76	-2.763.235,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	-2.762.888,19	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	4,53	-2.762.883,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	346,36	-2.762.537,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	312,50	-2.762.224,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.724,50	-2.756.500,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.202,98	-2.753.297,32	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.167,48	-2.750.129,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.038,07	-2.747.091,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.036,00	-2.744.055,77	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.025,50	-2.741.030,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.975,28	-2.738.054,99	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.007,31	-2.737.047,68	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	22.422,94	-2.714.624,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	578,62	-2.714.046,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	14.797,11	-2.699.249,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.875,74	-2.696.373,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.767,51	-2.693.605,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.689,84	-2.690.915,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	554,07	-2.690.361,85	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	549,47	-2.689.812,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	271,88	-2.689.540,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	250,00	-2.689.290,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-2.689.040,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-2.688.790,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	719,80	-2.688.070,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	695,52	-2.687.375,18	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	125,00	-2.687.250,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,00	-2.687.248,18	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	250,00	-2.686.998,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	-2.685.607,14	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	59,44	-2.685.547,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	41,68	-2.685.506,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.798,68	-2.680.707,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.576,54	-2.676.130,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.318,97	-2.674.811,83	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.272,39	-2.673.539,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	207,26	-2.673.332,18	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	0,00	170,33	-2.673.161,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	167,46	-2.672.994,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	10.970,08	-2.662.024,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.715,20	-2.652.309,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.250,32	-2.651.058,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.331,14	-2.642.727,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.449,04	-2.640.278,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.379,64	-2.637.898,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.717,45	-2.634.181,52	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.542,57	-2.630.638,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.203,70	-2.629.435,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.199,20	-2.628.236,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.187,50	-2.627.048,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.185,79	-2.625.862,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	11.870,61	-2.613.992,15	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	10.650,70	-2.603.341,45	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.326,54	-2.601.014,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.086,56	-2.598.928,35	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	8.001,13	-2.590.927,22	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	7.700,24	-2.583.226,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.141,66	-2.582.085,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.108,14	-2.580.977,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.076,71	-2.579.900,47	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.075,20	-2.578.825,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	843,34	-2.577.981,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	841,66	-2.577.140,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	803,57	-2.576.336,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.424,70	-2.569.912,00	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	4.862,42	-2.565.049,58	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.744,29	-2.562.305,29	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.276,54	-2.561.028,75	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.306,64	-2.553.722,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.286,40	-2.546.435,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.887,42	-2.544.548,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	33.331,72	-2.511.216,57	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	23.213,05	-2.488.003,52	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	16.579,39	-2.471.424,13	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	15.016,58	-2.456.407,55	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.821,60	-2.454.585,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	625,16	-2.453.960,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	372,62	-2.453.588,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	363,91	-2.453.224,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	354,20	-2.452.870,06	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	607,20	-2.452.262,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	599,85	-2.451.663,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	164,50	-2.451.498,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	72,34	-2.451.426,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	145,43	-2.451.280,74	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	51.839,51	-2.399.441,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.444,96	-2.348.996,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.591,78	-2.313.404,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.677,68	-2.286.726,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.334,96	-2.280.391,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	314,47	-2.280.077,38	VALOR REF 6838 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE MES ANTERIOR
	0,00	5.025,29	-2.275.052,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.604,58	-2.273.447,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.127,04	-2.270.320,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.125,80	-2.267.194,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	16.665,40	-2.250.529,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.860,56	-2.234.668,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.807,44	-2.218.861,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.450,62	-2.217.410,65	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	959,76	-2.216.450,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	911,47	-2.215.539,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	910,80	-2.214.628,62	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	12.036,69	-2.202.591,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.867,29	-2.199.724,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.770,35	-2.196.954,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.764,81	-2.194.189,48	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	554,07	-2.193.635,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	541,02	-2.193.094,39	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	125,91	-2.192.968,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,91	-2.192.842,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.518,25	-2.190.324,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	750,00	-2.189.574,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.189.449,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.189.324,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.189.199,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	62,50	-2.189.136,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-2.188.511,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	248,30	-2.188.263,36	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	521,64	-2.187.741,72	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	223,85	-2.187.517,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	204,81	-2.187.313,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	445,42	-2.186.867,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	13,19	-2.186.854,45	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	4.800,25	-2.182.054,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8,33	-2.182.045,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	202,05	-2.181.843,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	201,35	-2.181.642,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.353,97	-2.177.288,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.391,04	-2.175.897,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.281,40	-2.174.616,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.275,12	-2.173.340,94	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.272,39	-2.172.068,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	173,88	-2.171.894,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,88	-2.171.726,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	167,88	-2.171.558,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.209,41	-2.167.349,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.293,97	-2.158.055,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.448,51	-2.155.607,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.557,37	-2.152.049,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.207,70	-2.150.841,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.155,51	-2.149.686,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	9.313,10	-2.140.373,34	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.127,43	-2.139.245,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.121,59	-2.138.124,32	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	8.594,63	-2.129.529,69	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	4.959,57	-2.124.570,12	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.228,19	-2.123.341,93	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.030,44	-2.116.311,49	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	2.000,00	-2.114.311,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.923,52	-2.112.387,97	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	759,00	-2.111.628,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	406,65	-2.111.222,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	383,33	-2.110.838,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	34.750,78	-2.076.088,21	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	625,16	-2.075.463,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	358,33	-2.075.104,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	79,98	-2.075.024,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	74,51	-2.074.950,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	164,90	-2.074.785,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	151,10	-2.074.634,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	80.285,05	-1.994.349,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	137,30	-1.994.211,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	135,55	-1.994.076,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	134,24	-1.993.942,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	47.846,41	-1.946.095,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.245,99	-1.913.849,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	-1.913.501,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	6.314,12	-1.907.187,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.958,56	-1.901.229,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	338,77	-1.900.890,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	322,18	-1.900.568,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	312,99	-1.900.255,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	5.464,80	-1.894.790,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.662,21	-1.893.128,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.587,21	-1.891.541,09	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.167,48	-1.888.373,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.025,50	-1.885.348,11	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.006,45	-1.882.341,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.391,04	-1.880.950,62	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	-1.879.559,58	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	582,80	-1.878.976,78	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	975,51	-1.878.001,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	958,33	-1.877.042,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	940,40	-1.876.102,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	919,70	-1.875.182,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	302,20	-1.874.880,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.874,10	-1.872.006,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	559,85	-1.871.446,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	554,07	-1.870.892,62	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	126,07	-1.870.766,55	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				PROXIMO MES
30/11/2025	0,00	125,91	-1.870.640,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	293,79	-1.870.346,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,55	-1.870.096,30	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.584,00	-1.867.512,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.549,20	-1.864.963,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	738,76	-1.864.224,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	719,82	-1.863.504,52	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	125,00	-1.863.379,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.863.254,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	633,33	-1.862.621,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-1.861.996,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	250,00	-1.861.746,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-1.861.496,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,33	-1.861.254,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	239,94	-1.861.014,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	521,64	-1.860.493,12	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	521,64	-1.859.971,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	500,00	-1.859.471,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,37	-1.859.421,11	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	48,92	-1.859.372,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	48,61	-1.859.323,58	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	42,02	-1.859.281,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	234,60	-1.859.046,96	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	25,99	-1.859.020,97	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	423,36	-1.858.597,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	117,50	-1.858.480,11	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	112,50	-1.858.367,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,93	-1.858.262,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.792,90	-1.853.469,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.588,16	-1.848.881,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	344,62	-1.848.537,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	0,00	190,31	-1.848.346,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	178,00	-1.848.168,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.250,32	-1.846.918,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	-1.845.703,97	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	413,70	-1.845.290,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.892,82	-1.841.397,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.003,48	-1.832.393,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.613,08	-1.821.780,89	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	9.006,62	-1.812.774,27	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	8.729,75	-1.804.044,52	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	2.344,49	-1.801.700,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.304,01	-1.799.396,02	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.125,20	-1.797.270,82	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.086,56	-1.795.184,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.083,00	-1.793.101,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.083,73	-1.792.017,53	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	805,69	-1.791.211,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.599,92	-1.785.611,92	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.479,80	-1.784.132,12	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.498,26	-1.776.633,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.927,19	-1.769.706,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.917,16	-1.767.789,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	759,00	-1.767.030,51	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	759,00	-1.766.271,51	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	374,60	-1.765.896,91	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	49.813,68	-1.716.083,23	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	19.629,97	-1.696.453,26	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.821,60	-1.694.631,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.812,31	-1.692.819,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.790,60	-1.691.028,75	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.678,85	-1.689.349,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.675,10	-1.687.674,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,16	-1.687.049,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	358,95	-1.686.690,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	353,06	-1.686.337,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	348,83	-1.685.988,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	83,33	-1.685.905,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	613,60	-1.685.291,87	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	607,20	-1.684.684,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-1.684.077,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	54.676,45	-1.629.401,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.592,48	-1.598.808,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.251,60	-1.592.556,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.235,07	-1.586.321,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.823,43	-1.580.498,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	336,17	-1.580.162,27	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	5.155,40	-1.575.006,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.598,96	-1.573.407,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.530,51	-1.571.877,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.025,50	-1.568.851,90	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	20.287,65	-1.548.564,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.529,38	-1.547.034,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.411,78	-1.545.623,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	574,43	-1.545.048,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	1.002,15	-1.544.046,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	13.498,84	-1.530.547,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.980,24	-1.517.567,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	554,07	-1.517.013,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	125,00	-1.516.888,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	279,90	-1.516.608,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	269,18	-1.516.339,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	262,05	-1.516.077,23	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	41,68	-1.516.035,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.519,37	-1.513.516,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	125,00	-1.513.391,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.513.266,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	109,32	-1.513.156,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	625,16	-1.512.531,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	91,53	-1.512.440,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.630,89	-1.507.809,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.533,66	-1.503.275,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	195,90	-1.503.079,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	9.677,34	-1.493.402,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.250,32	-1.492.152,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-1.490.901,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-1.489.651,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.851,85	-1.485.799,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	8.622,31	-1.477.177,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.500,64	-1.474.676,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.496,41	-1.472.180,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.449,04	-1.469.731,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.153,68	-1.468.577,49	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	10.495,24	-1.458.082,25	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.266,28	-1.455.815,97	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	7.987,32	-1.447.828,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.108,14	-1.446.720,51	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	831,11	-1.445.889,40	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	803,57	-1.445.085,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.931,73	-1.440.154,10	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.177,19	-1.438.976,91	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.152,01	-1.437.824,90	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	6.979,59	-1.430.845,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	759,00	-1.430.086,31	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	759,00	-1.429.327,31	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	759,00	-1.428.568,31	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	755,43	-1.427.812,88	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	383,33	-1.427.429,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	864,00	-1.426.565,55	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	42.223,16	-1.384.342,39	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	36.765,95	-1.347.576,44	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	23.297,05	-1.324.279,39	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	16.757,90	-1.307.521,49	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	625,16	-1.306.896,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	367,56	-1.306.528,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	83,52	-1.306.445,25	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	13.523,73	-1.292.921,52	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	607,20	-1.292.314,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-1.291.707,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	160,72	-1.291.546,40	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	159,96	-1.291.386,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	157,39	-1.291.229,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	156,33	-1.291.072,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	137,48	-1.290.935,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	133,82	-1.290.801,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	44.258,13	-1.246.543,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42.932,88	-1.203.610,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.572,27	-1.166.038,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.076,05	-1.128.962,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.745,53	-1.097.216,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.991,04	-1.091.225,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.980,70	-1.085.244,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	346,36	-1.084.898,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	341,36	-1.084.557,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	327,72	-1.084.229,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	320,99	-1.083.908,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.589,08	-1.082.319,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	20.855,46	-1.061.463,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.419,56	-1.060.044,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.391,04	-1.058.653,25	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	579,16	-1.058.074,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.000,00	-1.057.074,09	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	959,76	-1.056.114,33	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	955,98	-1.055.158,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	950,54	-1.054.207,81	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	901,73	-1.053.306,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	559,85	-1.052.746,23	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	554,07	-1.052.192,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	-1.051.638,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	550,79	-1.051.087,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	125,00	-1.050.962,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	166,25	-1.050.796,05	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	695,52	-1.050.100,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	30,58	-1.050.069,95	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	625,16	-1.049.444,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.048.819,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	500,00	-1.048.319,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	55,96	-1.048.263,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,37	-1.048.213,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	-1.048.162,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	208,66	-1.047.954,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	428,57	-1.047.525,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,93	-1.047.420,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,33	-1.047.316,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	19,59	-1.047.296,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	4.667,86	-1.042.628,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.602,25	-1.038.026,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	8,33	-1.038.018,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.388,54	-1.033.629,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.366,20	-1.032.263,67	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.347,65	-1.030.916,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.293,59	-1.029.622,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	9.698,01	-1.019.924,42	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	475,67	-1.019.448,75	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	11.721,99	-1.007.726,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.250,32	-1.006.476,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.218,67	-1.005.257,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8.474,50	-996.783,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.750,96	-993.032,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.195,83	-991.836,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.168,64	-990.667,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	9.844,22	-980.823,62	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.053,30	-978.770,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.079,73	-977.690,59	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3.776,18	-973.914,41	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	6.375,60	-967.538,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	803,48	-966.735,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	46.495,78	-920.239,55	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	22.554,57	-897.684,98	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	17.882,76	-879.802,22	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.738,80	-878.063,42	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	83,13	-877.980,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	79,97	-877.900,32	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	79,13	-877.821,19	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				MATERNIDADE
30/11/2025	0,00	599,85	-877.221,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	591,35	-876.629,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	67,99	-876.562,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	63.773,40	-812.788,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	141,65	-812.646,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	139,53	-812.507,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	38.601,65	-773.905,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.221,34	-767.684,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	340,52	-767.343,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	327,97	-767.015,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	319,92	-766.696,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	313,47	-766.382,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.377,68	-763.004,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.357,70	-759.647,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.078,50	-754.568,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.185,70	-751.382,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.125,80	-748.257,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	21.367,20	-726.889,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.819,28	-706.070,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.421,21	-685.649,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.751,19	-666.898,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.391,04	-665.507,25	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	955,76	-664.551,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	899,92	-663.651,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.026,36	-649.625,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.464,89	-636.160,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.732,40	-633.427,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	125,00	-633.302,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-633.177,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	289,60	-632.888,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.500,64	-630.387,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	737,85	-629.649,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	125,00	-629.524,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-629.399,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	38,27	-629.361,56	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	633,33	-628.728,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-628.478,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-628.238,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	483,54	-627.754,75	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	55,96	-627.698,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	55,96	-627.642,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	49,06	-627.593,77	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	45,83	-627.547,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	217,01	-627.330,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	208,66	-627.122,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	415,53	-626.706,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	111,92	-626.594,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	107,39	-626.487,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,33	-626.383,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.623,99	-621.759,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9,31	-621.749,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	194,31	-621.555,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.258,69	-617.296,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.255,40	-616.041,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.250,32	-614.791,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	186,86	-614.604,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	178,32	-614.425,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	173,88	-614.252,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	10.002,56	-604.249,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-602.999,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8,33	-602.990,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.078,19	-598.912,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.886,23	-595.026,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.330,95	-586.695,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.214,40	-585.481,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.548,95	-572.932,09	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	11.386,48	-561.545,61	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.162,17	-559.383,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.893,60	-551.489,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.792,40	-543.697,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.714,61	-535.982,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.108,14	-534.874,69	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	831,11	-534.043,58	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	7.053,02	-526.990,56	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	6.157,04	-520.833,52	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.655,28	-518.178,24	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.387,96	-515.790,28	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.538,83	-508.251,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	7.326,88	-500.924,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.973,40	-498.951,17	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	772,40	-498.178,77	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	2.531,02	-495.647,75	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	49.034,67	-446.613,08	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	33.411,02	-413.202,06	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	24.687,52	-388.514,54	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	23.684,24	-364.830,30	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	16.845,33	-347.984,97	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.875,48	-346.109,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.867,91	-344.241,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.792,13	-342.449,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-341.824,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	80,22	-341.744,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	607,20	-341.136,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-340.529,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	603,90	-339.925,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	157,39	-339.768,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	77.896,95	-261.871,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	65.315,16	-196.556,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7,90	-196.548,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	27.710,22	-168.838,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.866,14	-142.972,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.566,11	-117.405,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	312,99	-117.092,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	307,60	-116.785,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.626,44	-111.158,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.436,92	-105.721,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.806,41	-100.915,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.634,47	-99.281,07	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.619,99	-97.661,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.012,69	-96.648,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	18.964,88	-77.683,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	16.844,12	-60.839,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.474,31	-45.365,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.511,22	-43.853,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.463,52	-42.390,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.455,00	-40.935,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.448,00	-39.487,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	583,33	-38.904,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	562,64	-38.341,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	991,85	-37.349,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	13.007,57	-24.341,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.891,80	-12.450,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.896,57	-9.553,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.859,91	-6.693,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	125,91	-6.567,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	-6.441,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-6.316,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	283,30	-6.033,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	266,06	-5.767,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	-5.517,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-5.267,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.566,75	-2.700,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.506,09	-194,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	119,97	-74,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	38,25	-36,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	36,43	0,00	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3.696.583,23	**3.696.583,23**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.859,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	3.859,58	0,00	0,00	VALOR REF 292/2025 - TRCT – SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS
17/11/2025	1.551,21	0,00	-1.551,21	VALOR REF 310/2025 - TRCT - ARYAD CHAVEIRO VIEIRA DUARTE
	2.338,52	0,00	-3.889,73	VALOR REF 307/2025 - TRCT - CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA - COMPLEMENTAR
	1.305,63	0,00	-5.195,36	VALOR REF 309/2025 - TRCT - JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SEII - CO
	2.338,52	0,00	-7.533,88	VALOR REF 308/2025 - TRCT - TATHYANE REZENDE ESCORCIO DE DE MEDEIROS
	2.605,35	0,00	-10.139,23	VALOR REF 305/2025 - TRCT - PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA
	2.223,06	0,00	-12.362,29	VALOR REF 306/2025 - TRCT - AMANDA CURADO PEIXOTO - COMPLEMENTAR
24/11/2025	10.292,92	0,00	-22.655,21	VALOR REF 317/2025 - TRCT – ANA CAROLINA AMORIM DE SOUSA
	2.898,33	0,00	-25.553,54	VALOR REF 316/2025 - TRCT – JOSE ERNANDES LOPES PINHEIRO
30/11/2025	0,00	10.292,92	-15.260,62	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.917,71	-13.342,91	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.943,87	-8.399,04	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.305,63	-7.093,41	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.898,33	-4.195,08	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.561,58	366,50	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	29.413,12	**25.920,04**	**366,50**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.032,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	1.032,51	0,00	0,00	VALOR REF 2913/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 10 2025 - VALERIA FERRE
30/11/2025	0,00	1.024,71	1.024,71	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.032,51	**1.024,71**	**1.024,71**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR **Saldo Anterior:** 64.972,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	84,25	65.056,50	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
19/11/2025	64.580,83	0,00	475,67	VALOR REF 10/2025 - EMPRESTIMO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR **Saldo Anterior:** 64.972,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONSIGNADO – COMPETÊNCIA 10 2025
30/11/2025	0,00	145,54	621,21	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	13.768,02	14.389,23	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	57.522,97	71.912,20	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	587,53	72.499,73	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	10.184,09	82.683,82	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	0,00	3.412,74	86.096,56	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	9.698,01	0,00	76.398,55	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	475,67	0,00	75.922,88	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	1.420,00	77.342,88	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	74.754,51	**87.125,14**	**77.342,88**	**<<== Saldo da Conta: CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR**

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 136.602,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	135.124,09	0,00	1.478,84	VALOR REF 10/2025 - INSS FOLHA OUTUBRO
30/11/2025	38,20	0,00	1.440,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.030,44	0,00	-5.589,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	125,00	0,00	-5.714,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	178,00	0,00	-5.892,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	262,05	0,00	-6.154,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	647,59	0,00	-6.802,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	170,33	0,00	-6.972,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	8.330,95	0,00	-15.303,72	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.530,12	0,00	-18.833,84	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	348,83	0,00	-19.182,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	79,13	0,00	-19.261,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.724,50	0,00	-24.986,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	582,80	0,00	-25.569,10	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	164,50	0,00	-25.733,60	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.221,34	0,00	-31.954,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.806,41	0,00	-36.761,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.126,51	0,00	-39.887,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	307,60	0,00	-40.195,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	541,02	0,00	-40.736,48	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	234,60	0,00	-40.971,08	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	3.025,50	0,00	-43.996,58	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.630,89	0,00	-48.627,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	8.331,14	0,00	-56.958,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 136.602,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE
30/11/2025	7.714,61	0,00	-64.673,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.823,43	0,00	-70.496,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	20.855,46	0,00	-91.352,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	955,98	0,00	-92.308,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	520,90	-91.787,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	506,58	-91.280,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	-90.804,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	27,45	-90.777,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	16,74	-90.760,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.454,27	-88.306,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	824,47	-87.481,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.611,05	-80.870,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.490,54	-74.380,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	604,53	-73.775,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.262,02	-70.513,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.015,64	-69.498,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	561,10	-68.936,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	924,50	-68.012,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	300,72	-67.711,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.859,91	-64.851,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	292,83	-64.559,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.503,97	-62.055,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	730,52	-61.324,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	32,21	-61.292,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	492,03	-60.800,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	13,74	-60.786,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	190,99	-60.595,57	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	9.905,76	-50.689,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.369,67	-48.320,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	873,13	-47.447,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.026,89	-40.420,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.731,28	-38.688,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	606,10	-38.082,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	595,48	-37.487,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.521,42	-35.965,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	-35.014,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	-34.062,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	268,52	-33.794,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.651,69	-31.142,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.503,09	-28.639,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	699,47	-27.939,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	40,66	-27.899,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	21,42	-27.877,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13,38	-27.864,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9.786,08	-18.078,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.168,97	-16.909,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.648,44	-15.260,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 136.602,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	565,43	-14.695,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.579,68	-12.115,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	666,66	-11.449,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	15,63	-11.433,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6.817,58	-4.615,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.330,67	-1.285,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.148,06	1.862,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.078,86	4.941,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	996,94	5.938,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	6.890,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	32,79	6.923,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	485,88	7.408,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.450,42	11.859,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.220,70	13.080,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	406,78	13.486,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.711,01	15.197,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	136,20	15.334,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.966,63	18.300,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.481,45	19.782,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	655,86	20.437,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	475,81	20.913,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	473,62	21.387,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	27,70	21.415,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	24,67	21.439,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	440,08	21.879,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	17,83	21.897,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	12,60	21.910,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	200,37	22.110,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.075,22	26.185,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.810,48	29.996,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.625,83	37.622,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.681,96	44.304,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.912,34	50.216,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	346,66	50.563,14	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	315,82	50.878,96	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	15.002,75	65.881,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	590,85	66.472,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	14.302,29	80.774,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	527,16	81.302,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	38,83	81.340,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	35,88	81.376,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	32,76	81.409,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	63,44	81.472,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	475,81	81.948,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	24,05	81.972,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.724,56	86.697,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.309,24	91.006,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.748,26	100.754,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 136.602,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	1.151,99	101.906,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	888,17	102.795,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	884,41	103.679,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.218,68	110.898,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	352,17	111.250,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.750,41	117.000,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.586,02	118.586,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	277,76	118.864,45	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.515,77	121.380,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	21,70	121.401,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	20,48	121.422,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.085,20	125.507,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.116,70	133.624,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.049,55	135.673,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.028,69	137.702,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	379,49	138.082,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.814,83	139.896,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.175,43	143.072,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.171,02	146.243,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	574,54	146.817,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	914,60	147.732,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	533,99	148.266,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	34,05	148.300,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	63,45	148.363,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	228.911,02	**240.672,03**	**148.363,94**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 209.460,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	2,14	0,00	209.458,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
19/11/2025	209.546,40	0,00	-88,04	VALOR REF 45931 - FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 10 2025
30/11/2025	0,00	1.944,96	1.856,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.655,07	3.511,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	198,35	3.710,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.279,10	4.989,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.227,46	6.216,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.999,29	8.216,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.390,04	12.606,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	12.641,19	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	844,43	13.485,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.989,47	15.475,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.522,89	22.997,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.654,76	29.652,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.333,82	31.986,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	302,17	32.288,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.290,63	36.579,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.107,39	39.686,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	803,53	40.490,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	797,98	41.288,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.981,75	44.270,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 209.460,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	2.788,61	47.058,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.607,68	58.666,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.778,49	60.444,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	386,45	60.831,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.487,25	63.318,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.736,42	72.054,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.624,05	80.678,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.479,56	82.158,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.523,52	88.682,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	271,54	88.953,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	256,23	89.209,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.724,73	91.934,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.207,60	99.142,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.960,93	105.103,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	48,01	105.151,08	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	2.070,98	107.222,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.571,98	111.794,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.407,02	115.201,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.794,23	122.995,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.516,03	124.511,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.480,53	125.991,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	141,31	126.133,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	341,49	126.474,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	280,56	126.755,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	38,00	126.793,21	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.214,30	130.007,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.920,13	132.927,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.553,54	135.481,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	629,14	136.110,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	508,89	136.619,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.903,30	140.522,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	140.557,47	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	402,06	140.959,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,28	141.357,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.600,85	143.958,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	614,18	144.572,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	358,47	144.931,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	30,50	144.961,81	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	545,60	145.507,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2,19	145.509,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	81.642,69	227.152,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	5.810,73	232.963,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	449,08	233.412,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	437,12	233.849,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.287,90	238.137,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.750,70	241.887,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.722,73	245.610,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.280,93	248.891,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.624,96	261.516,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.859,47	263.375,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.484,33	265.860,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.548,61	274.408,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 209.460,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	7.162,20	281.571,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.445,48	288.016,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.167,50	289.184,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.152,46	290.336,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	322,29	290.658,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	290.693,74	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	33,62	290.727,36	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	796,04	291.523,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	209.548,54	**291.611,44**	**291.523,40**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.604,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	218,76	0,00	6.385,98	VALOR REF 299/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 10 2025
	151,64	0,00	6.234,34	VALOR REF 300/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED 10 2025
	125,00	0,00	6.109,34	VALOR REF 294/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 09 2025
	5.145,00	0,00	964,34	VALOR REF 302/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 10 2025
	70,00	0,00	894,34	VALOR REF 301/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED 10 2025
	790,00	0,00	104,34	VALOR REF 298/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 10 2025
	104,34	0,00	0,00	VALOR REF 295/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 10 2025
30/11/2025	0,00	700,00	700,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	825,00	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	34,78	859,78	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	210,00	1.069,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	1.099,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	95,00	1.194,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	175,00	1.369,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	1.404,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.434,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,00	1.494,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	455,00	1.949,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	1.979,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	280,00	2.259,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	2.289,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	363,00	2.652,78	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	350,00	3.002,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	65,00	3.067,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	3.102,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.132,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.162,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.192,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,00	3.252,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 6.604,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	13,46	3.266,24	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	385,00	3.651,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	3.721,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	3.791,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	315,00	4.106,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	4.141,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	4.171,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	4.201,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	4.271,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	45,00	4.316,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	4.346,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	175,00	4.521,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	315,00	4.836,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	4.871,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	4.901,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	138,18	5.039,42	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	875,00	5.914,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.420,99	8.335,41	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	175,00	8.510,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	8.540,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	490,00	9.030,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,56	9.099,97	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	6.604,74	**9.099,97**	**9.099,97**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 393.525,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	604,98	0,00	392.920,82	VALOR REF IRRF - Rescisao Setembro
	15.009,71	0,00	377.911,11	VALOR REF IRRF - Férias de Outubro
	3.816,19	0,00	374.094,92	VALOR REF IRRF - Rescisao Outubro
	18.799,80	0,00	355.295,12	VALOR REF IRRF - Férias de Novembro
	690,88	0,00	354.604,24	VALOR REF IRRF - IRRF 13º rescisao Outubro
	187.452,70	0,00	167.151,54	VALOR REF IRRF - Folha Setembro
	1,76	0,00	167.149,78	VALOR REF IRRF - IRRF 13º rescisao Setembro
30/11/2025	0,00	17,43	167.167,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.939,86	171.107,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.727,37	174.834,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.971,39	176.805,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	620,10	177.425,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	618,85	178.044,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.876,88	183.921,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.591,71	185.513,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.108,08	188.621,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	14.719,87	203.341,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	631,67	203.972,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12,52	203.985,51	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	193,21	204.178,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 393.525,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	191,75	204.370,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.290,00	205.660,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.072,35	213.732,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.374,35	216.107,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.751,65	219.858,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.085,80	221.944,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	874,53	222.819,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.374,90	226.194,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.360,80	229.554,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.513,83	231.068,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.484,73	232.553,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	720,86	233.274,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	485,80	233.760,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.766,44	238.526,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.328,56	242.855,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.897,51	246.752,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.387,50	250.140,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	396,31	250.536,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	308,06	250.844,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.350,83	256.195,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.133,35	259.328,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	959,32	260.287,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	123,06	260.411,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	688,34	261.099,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	26,87	261.126,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	419,10	261.545,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.458,19	266.003,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10.315,31	276.318,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.125,00	280.443,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.355,78	282.799,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.910,17	284.709,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.792,07	286.501,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	81,33	286.583,17	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	603,74	287.186,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	165,77	287.352,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	560,53	287.913,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	912,31	288.825,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	626,27	289.451,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	209,18	289.660,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.649,96	294.310,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	201,19	294.512,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.287,33	298.799,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.279,64	303.079,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.087,75	312.166,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.603,61	315.770,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.437,57	319.208,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.348,38	321.556,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.276,85	323.833,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.068,28	324.901,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	762,39	325.663,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	12.140,14	337.804,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	702,73	338.506,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 393.525,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	121,51	338.628,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	23,49	338.651,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.258,33	339.910,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.442,40	349.352,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.254,47	357.606,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	396,83	358.003,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.063,25	363.067,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	989,79	364.056,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.790,73	366.847,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	274,79	367.122,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,27	367.382,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	738,44	368.121,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	37,31	368.158,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	426,89	368.585,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	899,82	369.485,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.985,84	376.470,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.528,90	378.999,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	104,59	379.104,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	20,67	379.125,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	199,84	379.324,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.492,54	381.817,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	129,17	381.946,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	36,18	381.982,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	226.376,02	**214.833,06**	**381.982,84**	**<<== 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:** 38.988,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	40,69	39.028,73	VALOR REF 7439 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO/202
02/11/2025	0,00	247,50	39.276,23	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	195,00	39.471,23	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
03/11/2025	0,00	2.265,62	41.736,85	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	4.596,36	46.333,21	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	553,83	46.887,04	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	0,00	788,68	47.675,72	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	41,69	47.717,41	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	450,00	48.167,41	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	3.732,87	51.900,28	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 1809
	0,00	195,00	52.095,28	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	238,50	52.333,78	VALOR REF 06 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	0,00	202,50	52.536,28	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 65
	0,00	194,44	52.730,72	VALOR REF 07 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	0,00	461,84	53.192,56	VALOR REF 08 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	0,00	49,80	53.242,36	VALOR REF 3137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 38.988,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	0,00	3.593,09	56.835,45	VALOR REF 030 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	140,40	56.975,85	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 419
	0,00	1.267,82	58.243,67	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	0,00	168,75	58.412,42	VALOR REF 018 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	236,25	58.648,67	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/202
	0,00	13,75	58.662,42	VALOR REF 15357 - STARIAN SISTEMAS S/A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 204192
	0,00	1.331,43	59.993,85	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 21579
	0,00	118,80	60.112,65	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
04/11/2025	0,00	18,00	60.130,65	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - NOVEMBRO/2025
	0,00	300,00	60.430,65	VALOR REF 8 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 74617
	0,00	143,28	60.573,93	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - OUTUBRO/2025 - Có
05/11/2025	0,00	44,03	60.617,96	VALOR REF 07 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - OUTUBRO
	0,00	32,11	60.650,07	VALOR REF 98547 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	0,00	174,19	60.824,26	VALOR REF 08 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - OUTUBRO
	0,00	32,11	60.856,37	VALOR REF 98546 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	479,13	61.335,50	VALOR REF 98542 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	0,00	32,11	61.367,61	VALOR REF 98544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 24
	0,00	479,13	61.846,74	VALOR REF 98543 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	479,13	62.325,87	VALOR REF 98539 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 24
	0,00	157,08	62.482,95	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 165397
	0,00	479,13	62.962,08	VALOR REF 98541 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	479,13	63.441,21	VALOR REF 98540 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2
	0,00	19,34	63.460,55	VALOR REF 40696 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	32,11	63.492,66	VALOR REF 98545 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2
	0,00	32,11	63.524,77	VALOR REF 98548 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
06/11/2025	0,00	134,39	63.659,16	VALOR REF 497 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 4
	0,00	367,50	64.026,66	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 174384
	0,00	117,91	64.144,57	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - O
	0,00	241,14	64.385,71	VALOR REF 4893 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUTUBR
	0,00	638,12	65.023,83	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
07/11/2025	0,00	138,00	65.161,83	VALOR REF 1988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Có
09/11/2025	0,00	288,17	65.450,00	VALOR REF 7195 - NOXTEC SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 45275
10/11/2025	0,00	4.654,42	70.104,42	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	336,09	70.440,51	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - C
13/11/2025	0,00	2.011,50	72.452,01	VALOR REF 14 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
14/11/2025	0,00	191,51	72.643,52	VALOR REF 469 - SERVICO DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 38.988,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2025
17/11/2025	0,00	1.319,25	73.962,77	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/202
21/11/2025	0,00	149,25	74.112,02	VALOR REF 15 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	1.720,33	75.832,35	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
24/11/2025	195,00	0,00	75.637,35	VALOR REF 2 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	202,50	0,00	75.434,85	VALOR REF 015 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	3.732,87	0,00	71.701,98	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	360,00	0,00	71.341,98	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	564,00	0,00	70.777,98	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	13,50	0,00	70.764,48	VALOR REF 442 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA
	19,34	0,00	70.745,14	VALOR REF 40215 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	2.122,50	0,00	68.622,64	VALOR REF 03 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	13,75	0,00	68.608,89	VALOR REF 11715 - STARIAN SISTEMAS S/A
	117,91	0,00	68.490,98	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	195,00	0,00	68.295,98	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	456,70	0,00	67.839,28	VALOR REF 01 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	238,50	0,00	67.600,78	VALOR REF 02 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	276,00	0,00	67.324,78	VALOR REF 1603 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	4.494,34	0,00	62.830,44	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	126,86	0,00	62.703,58	VALOR REF 8 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	143,28	0,00	62.560,30	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	993,57	0,00	61.566,73	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA
	574,50	0,00	60.992,23	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	2.200,61	0,00	58.791,62	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	236,25	0,00	58.555,37	VALOR REF 05 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	276,78	0,00	58.278,59	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	49,80	0,00	58.228,79	VALOR REF 3115 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	873,82	0,00	57.354,97	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	118,80	0,00	57.236,17	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.469,37	0,00	52.766,80	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.746,85	0,00	51.019,95	VALOR REF 66 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	367,50	0,00	50.652,45	VALOR REF 02 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	100,51	0,00	50.551,94	VALOR REF 20 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	300,00	0,00	50.251,94	VALOR REF 2 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	195,00	0,00	50.056,94	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	194,44	0,00	49.862,50	VALOR REF 03 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	157,08	0,00	49.705,42	VALOR REF 01 - FRATELLI SERVICE LTDA
	168,75	0,00	49.536,67	VALOR REF 016 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 38.988,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	1.314,75	0,00	48.221,92	VALOR REF 02 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	241,14	0,00	47.980,78	VALOR REF 4753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	140,40	0,00	47.840,38	VALOR REF 01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	411,06	0,00	47.429,32	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13,65	0,00	47.415,67	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	288,17	0,00	47.127,50	VALOR REF 6973 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	4.639,85	0,00	42.487,65	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	642,54	43.130,19	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 77633
	247,50	0,00	42.882,69	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	26,29	0,00	42.856,40	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	36,92	0,00	42.819,48	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	40,69	0,00	42.778,79	VALOR REF 7087 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	1.331,43	0,00	41.447,36	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	150,48	0,00	41.296,88	VALOR REF 649 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	140,52	0,00	41.156,36	VALOR REF 215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3.474,57	0,00	37.681,79	VALOR REF 014 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	132,65	0,00	37.549,14	VALOR REF 212 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	13,65	0,00	37.535,49	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
25/11/2025	0,00	100,51	37.636,00	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
28/11/2025	0,00	4.647,33	42.283,33	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 2312
	38.939,40	**42.234,69**	**42.283,33**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 110.693,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	8,60	110.701,71	VALOR REF 3125 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L - Cód. 15990
02/11/2025	0,00	455,00	111.156,71	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	577,50	111.734,21	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
03/11/2025	0,00	795,00	112.529,21	VALOR REF 06 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	0,00	5.286,44	117.815,65	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	3.943,39	121.759,04	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	148,12	121.907,16	VALOR REF 2 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 148068
	0,00	2.769,14	124.676,30	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	0,00	277,20	124.953,50	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	6.339,09	131.292,59	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	0,00	551,25	131.843,84	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/202
	0,00	1.539,45	133.383,29	VALOR REF 08 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	0,00	1.050,00	134.433,29	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	79,49	134.512,78	VALOR REF 52 - TELEMAX TELEFONIA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 110.693,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- OUTUBRO/2025 - Cód. 53888
03/11/2025	0,00	4.438,10	138.950,88	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 21579
	0,00	472,50	139.423,38	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 65
	0,00	18.664,33	158.087,71	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 1809
	0,00	327,60	158.415,31	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 419
	0,00	8.383,89	166.799,20	VALOR REF 030 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	234,06	167.033,26	VALOR REF 41 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO
	0,00	301,50	167.334,76	VALOR REF 5 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	453,69	167.788,45	VALOR REF 07 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	0,00	393,75	168.182,20	VALOR REF 018 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	455,00	168.637,20	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	10.724,84	179.362,04	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
04/11/2025	0,00	334,32	179.696,36	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	53,04	179.749,40	VALOR REF 18 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBR
	0,00	194,34	179.943,74	VALOR REF 17 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 13
	0,00	76,20	180.019,94	VALOR REF 179 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	90,21	180.110,15	VALOR REF 11 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 14463
	0,00	700,00	180.810,15	VALOR REF 8 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 74617
	0,00	42,00	180.852,15	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - NOVEMBRO/2025
	0,00	34,62	180.886,77	VALOR REF 19 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBR
05/11/2025	0,00	78,00	180.964,77	VALOR REF 3 - JV INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 139760
	0,00	365,60	181.330,37	VALOR REF 48 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	366,52	181.696,89	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 165397
06/11/2025	393,75	0,00	181.303,14	VALOR REF 16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	4.369,11	0,00	176.934,03	VALOR REF 2331 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	327,60	0,00	176.606,43	VALOR REF 1 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	18.664,33	0,00	157.942,10	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	10.428,54	0,00	147.513,56	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	544,60	0,00	146.968,96	VALOR REF 3 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS
	325,00	0,00	146.643,96	VALOR REF 2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	31,85	0,00	146.612,11	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	10.486,80	0,00	136.125,31	VALOR REF 10 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	261,30	0,00	135.864,01	VALOR REF 3 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	455,00	0,00	135.409,01	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO E
	840,00	0,00	134.569,01	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 110.693,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	334,32	0,00	134.234,69	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	442,16	0,00	133.792,53	VALOR REF 212 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	196,61	0,00	133.595,92	VALOR REF 4 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	157,21	0,00	133.438,71	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	107,90	0,00	133.330,81	VALOR REF 434 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	1.010,60	0,00	132.320,21	VALOR REF 1 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	453,69	0,00	131.866,52	VALOR REF 3 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	551,25	0,00	131.315,27	VALOR REF 5 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	909,35	0,00	130.405,92	VALOR REF 26083 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	76,20	0,00	130.329,72	VALOR REF 35 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE D
	700,00	0,00	129.629,72	VALOR REF 2 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	3,60	0,00	129.626,12	VALOR REF 1 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
	577,50	0,00	129.048,62	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO E
	2.872,48	0,00	126.176,14	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	131,45	0,00	126.044,69	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	5.134,76	0,00	120.909,93	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	645,82	0,00	120.264,11	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	468,39	0,00	119.795,72	VALOR REF 215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	4.952,50	0,00	114.843,22	VALOR REF 3 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA
	296,01	0,00	114.547,21	VALOR REF 8 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,01	0,00	114.547,20	VALOR REF 01 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	8.107,33	0,00	106.439,87	VALOR REF 14 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	277,20	0,00	106.162,67	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	455,00	0,00	105.707,67	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	79,49	0,00	105.628,18	VALOR REF 13 - TELEMAX TELEFONIA LTDA
	365,76	0,00	105.262,42	VALOR REF 14 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	366,52	0,00	104.895,90	VALOR REF 1 - FRATELLI SERVICE LTDA
	134,17	0,00	104.761,73	VALOR REF 502 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	31,50	0,00	104.730,23	VALOR REF 442 - CRD CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA
	85,00	0,00	104.645,23	VALOR REF 1 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	4.438,10	0,00	100.207,13	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	90,21	0,00	100.116,92	VALOR REF 3 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	1.522,34	0,00	98.594,58	VALOR REF 1 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	3.067,75	0,00	95.526,83	VALOR REF 2 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	317,72	0,00	95.209,11	VALOR REF 26090 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	86,55	0,00	95.122,56	VALOR REF 3 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8,60	0,00	95.113,96	VALOR REF 3125 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,01	0,00	95.113,95	VALOR REF 14 - CLINICA MONTPELLIER

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 110.693,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2025 -
06/11/2025	0,01	0,00	95.113,94	VALOR REF 26090 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	184,61	0,00	94.929,33	VALOR REF 2333 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	323,31	0,00	94.606,02	VALOR REF 17 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	78,00	0,00	94.528,02	VALOR REF 1 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	239,19	0,00	94.288,83	VALOR REF 3 - ENDO CLINICA LTDA
	365,60	0,00	93.923,23	VALOR REF 19 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	1.315,99	0,00	92.607,24	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	10.826,33	0,00	81.780,91	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	2.318,33	0,00	79.462,58	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA
	220,50	0,00	79.242,08	VALOR REF 301 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	120,08	0,00	79.122,00	VALOR REF 41 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	472,50	0,00	78.649,50	VALOR REF 15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	2.055,30	0,00	76.594,20	VALOR REF 2332 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	795,00	0,00	75.799,20	VALOR REF 2 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	140,40	0,00	75.658,80	VALOR REF 1 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	857,50	0,00	74.801,30	VALOR REF 2 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	194,34	0,00	74.606,96	VALOR REF 6 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,20	0,00	74.606,76	VALOR REF 4 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	31,85	0,00	74.574,91	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	243,00	0,00	74.331,91	VALOR REF 3 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	1.219,78	75.551,69	VALOR REF 26372 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	323,03	75.874,72	VALOR REF 59 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/
	0,00	308,62	76.183,34	VALOR REF 26371 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	325,00	76.508,34	VALOR REF 03 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025
	0,00	857,50	77.365,84	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 174384
	0,00	1.488,95	78.854,79	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	157,21	79.012,00	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - O
	0,00	447,98	79.459,98	VALOR REF 497 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 4
07/11/2025	0,00	519,73	79.979,71	VALOR REF 91 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	492,65	80.472,36	VALOR REF 20 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	88,04	80.560,40	VALOR REF 19 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
10/11/2025	0,00	784,21	81.344,61	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	0,00	10.860,32	92.204,93	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53883
12/11/2025	0,00	220,50	92.425,43	VALOR REF 784 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	5,00	92.430,43	VALOR REF 504 - EDITORA RAIZES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 44940
	0,00	10,00	92.440,43	VALOR REF 503 - EDITORA RAIZES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 44940

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 110.693,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	0,00	90,89	92.531,32	VALOR REF 1314 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	4.693,50	97.224,82	VALOR REF 14 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
14/11/2025	0,00	1,60	97.226,42	VALOR REF 20 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2025 - C
	0,00	638,38	97.864,80	VALOR REF 469 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2025
17/11/2025	0,00	3.078,25	100.943,05	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/202
	0,00	44,73	100.987,78	VALOR REF 1427 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - OUTUBRO/2025 -
18/11/2025	0,00	115,14	101.102,92	VALOR REF 102 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - OUTUBRO
	0,00	239,19	101.342,11	VALOR REF 015 - ENDO CLINICA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 85674
19/11/2025	0,00	85,00	101.427,11	VALOR REF 3 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20
21/11/2025	0,00	107,90	101.535,01	VALOR REF 905 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	348,25	101.883,26	VALOR REF 15 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
24/11/2025	0,00	1.499,26	103.382,52	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 77633
28/11/2025	0,00	10.843,77	114.226,29	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 2312
	0,00	301,50	114.527,79	VALOR REF 7 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025
	107.364,98	**111.199,66**	**114.527,79**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 136.376,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	126,13	136.502,96	VALOR REF 7439 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO/202
02/11/2025	0,00	767,25	137.270,21	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	604,50	137.874,71	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
03/11/2025	0,00	7.023,41	144.898,12	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	1.431,69	146.329,81	VALOR REF 08 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	0,00	325,50	146.655,31	VALOR REF 1129 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/
	0,00	604,50	147.259,81	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	3.667,35	150.927,16	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	17.357,83	168.284,99	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 1809
	0,00	523,13	168.808,12	VALOR REF 018 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	627,75	169.435,87	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 65
	0,00	11.138,59	180.574,46	VALOR REF 030 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	435,24	181.009,70	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 419
	0,00	4.127,43	185.137,13	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 21579
	0,00	42,61	185.179,74	VALOR REF 15357 - STARIAN SISTEMAS S/A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 204192
	0,00	602,76	185.782,50	VALOR REF 07 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 136.376,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	0,00	732,38	186.514,88	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/202
	0,00	739,35	187.254,23	VALOR REF 06 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód. 1223
	0,00	368,28	187.622,51	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	14.248,72	201.871,23	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	5.895,36	207.766,59	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	0,00	129,25	207.895,84	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	154,37	208.050,21	VALOR REF 3137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/
	0,00	2.575,30	210.625,51	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	0,00	1.395,00	212.020,51	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
04/11/2025	0,00	55,80	212.076,31	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - NOVEMBRO/2025
	0,00	930,00	213.006,31	VALOR REF 8 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 74617
	0,00	444,17	213.450,48	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	177,17	213.627,65	VALOR REF 179 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
05/11/2025	0,00	99,53	213.727,18	VALOR REF 98546 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.485,31	215.212,49	VALOR REF 98540 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2
	0,00	41,85	215.254,34	VALOR REF 04654 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	486,95	215.741,29	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 165397
	0,00	99,53	215.840,82	VALOR REF 98545 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2
	0,00	1.485,31	217.326,13	VALOR REF 98542 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	0,00	99,53	217.425,66	VALOR REF 98544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 24
	0,00	1.485,31	218.910,97	VALOR REF 98543 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.485,31	220.396,28	VALOR REF 98539 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód. 24
	0,00	136,50	220.532,78	VALOR REF 07 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - OUTUBRO
	0,00	1.485,31	222.018,09	VALOR REF 98541 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	99,53	222.117,62	VALOR REF 98548 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	99,53	222.217,15	VALOR REF 98547 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	0,00	59,96	222.277,11	VALOR REF 40696 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	540,00	222.817,11	VALOR REF 08 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - OUTUBRO
06/11/2025	0,00	1.139,25	223.956,36	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 174384
	0,00	747,52	224.703,88	VALOR REF 4893 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - OUTUBR
	0,00	365,52	225.069,40	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - O
	0,00	416,62	225.486,02	VALOR REF 497 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 4
	0,00	1.978,18	227.464,20	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - OUTUBRO/20
07/11/2025	0,00	427,80	227.892,00	VALOR REF 1988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Có

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 136.376,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2025	0,00	893,32	228.785,32	VALOR REF 7195 - NOXTEC SERVICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 45275
10/11/2025	0,00	14.428,72	243.214,04	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	1.041,88	244.255,92	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - C
13/11/2025	0,00	227,85	244.483,77	VALOR REF 1007 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	6.235,65	250.719,42	VALOR REF 14 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
14/11/2025	0,00	593,69	251.313,11	VALOR REF 469 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2025
17/11/2025	0,00	17,52	251.330,63	VALOR REF 6035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	4.089,68	255.420,31	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/202
	0,00	17,52	255.437,83	VALOR REF 6036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 752
21/11/2025	0,00	462,68	255.900,51	VALOR REF 15 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
24/11/2025	0,00	0,01	255.900,52	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 180
	1.415,78	0,00	254.484,74	VALOR REF 01 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	486,95	0,00	253.997,79	VALOR REF 01 - FRATELLI SERVICE LTDA
	930,00	0,00	253.067,79	VALOR REF 2 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	893,32	0,00	252.174,47	VALOR REF 6973 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	12,35	0,00	252.162,12	VALOR REF 5979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	365,52	0,00	251.796,60	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	209,25	0,00	251.587,35	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	368,28	0,00	251.219,07	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	739,35	0,00	250.479,72	VALOR REF 02 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	2.671,41	0,00	247.808,31	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	444,17	0,00	247.364,14	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	177,17	0,00	247.186,97	VALOR REF 35 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE D
	14.383,57	0,00	232.803,40	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	435,24	0,00	232.368,16	VALOR REF 01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	858,02	0,00	231.510,14	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	1.748,39	0,00	229.761,75	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	25,60	0,00	229.736,15	VALOR REF 5996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.250,68	0,00	225.485,47	VALOR REF 66 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	42,32	0,00	225.443,15	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	42,61	0,00	225.400,54	VALOR REF 11715 - STARIAN SISTEMAS S/A
	17.357,84	0,00	208.042,70	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	1.911,43	0,00	206.131,27	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	171,69	0,00	205.959,58	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	523,13	0,00	205.436,45	VALOR REF 016 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	10.771,18	0,00	194.665,27	VALOR REF 014 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	6.579,75	0,00	188.085,52	VALOR REF 03 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 136.376,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	3.080,07	0,00	185.005,45	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA
	42,32	0,00	184.963,13	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	855,60	0,00	184.107,53	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	325,50	0,00	183.782,03	VALOR REF 1109 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	1.116,00	0,00	182.666,03	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	6.821,89	0,00	175.844,14	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	13.855,06	0,00	161.989,08	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.139,25	0,00	160.849,83	VALOR REF 02 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	122,25	0,00	160.727,58	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	627,75	0,00	160.099,83	VALOR REF 015 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	41,85	0,00	160.057,98	VALOR REF 4566 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	604,50	0,00	159.453,48	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	411,21	0,00	159.042,27	VALOR REF 212 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	604,50	0,00	158.437,77	VALOR REF 2 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	767,25	0,00	157.670,52	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	4.075,73	0,00	153.594,79	VALOR REF 02 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	435,60	0,00	153.159,19	VALOR REF 215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	12,35	0,00	153.146,84	VALOR REF 5976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	747,52	0,00	152.399,32	VALOR REF 4753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	227,85	0,00	152.171,47	VALOR REF 997 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	41,85	0,00	152.129,62	VALOR REF 442 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA
	17,52	0,00	152.112,10	VALOR REF 5995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.063,27	0,00	148.048,83	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	732,38	0,00	147.316,45	VALOR REF 05 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	0,02	147.316,47	VALOR REF 014 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.991,87	149.308,34	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 77633
	0,00	0,02	149.308,36	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53883
	126,13	0,00	149.182,23	VALOR REF 7087 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	4.127,43	0,00	145.054,80	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
25/11/2025	0,00	311,57	145.366,37	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
28/11/2025	0,00	14.406,73	159.773,10	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 2312
	112.837,63	**136.233,90**	**159.773,10**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.304,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	0,00	5.704,14	79.008,56	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
	0,00	41.061,52	120.070,08	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 1809

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 73.304,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	0,00	8.190,35	128.260,43	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	6.397,51	134.657,94	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2025 -
10/11/2025	0,00	17.066,22	151.724,16	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53883
18/11/2025	0,00	418,00	152.142,16	VALOR REF 102 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - OUTUBRO
24/11/2025	418,00	0,00	151.724,16	VALOR REF 41 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	5.788,16	0,00	145.936,00	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	17.012,80	0,00	128.923,20	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	4.250,45	0,00	124.672,75	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	406,14	0,00	124.266,61	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	4.078,17	0,00	120.188,44	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	41.061,52	0,00	79.126,92	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	289,18	0,00	78.837,74	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	73.304,42	**78.837,74**	**78.837,74**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.157.049,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	59,44	0,00	3.156.990,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	204,81	0,00	3.156.785,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	379,45	0,00	3.156.406,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.767,24	0,00	3.151.638,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.281,40	0,00	3.150.357,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.844,19	0,00	3.146.513,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	500,27	0,00	3.146.013,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	439,34	0,00	3.145.573,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.400,88	0,00	3.137.172,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.622,31	0,00	3.128.550,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	900,27	0,00	3.127.650,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	888,44	0,00	3.126.761,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	781,50	0,00	3.125.980,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	358,95	0,00	3.125.621,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	72,34	0,00	3.125.549,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.377,68	0,00	3.122.171,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.436,92	0,00	3.116.734,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.511,22	0,00	3.115.223,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.450,62	0,00	3.113.772,64	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.867,29	0,00	3.110.905,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.859,91	0,00	3.108.045,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	250,55	0,00	3.107.794,89	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	48,61	0,00	3.107.746,28	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	217,01	0,00	3.107.529,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.258,69	0,00	3.103.270,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.157.049,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	154,73	0,00	3.103.115,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	285,30	0,00	3.102.830,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.051,72	0,00	3.101.778,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	755,43	0,00	3.101.023,40	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	137,48	0,00	3.100.885,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.529,38	0,00	3.099.356,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.767,51	0,00	3.096.589,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	55,82	0,00	3.096.533,21	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	45,83	0,00	3.096.487,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	109,24	0,00	3.096.378,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.591,51	0,00	3.091.786,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.533,66	0,00	3.087.252,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.388,54	0,00	3.082.864,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	544,83	0,00	3.082.319,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.880,79	0,00	3.078.438,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.326,54	0,00	3.076.112,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7.700,24	0,00	3.068.412,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.075,20	0,00	3.067.336,83	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	156,33	0,00	3.067.180,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	133,82	0,00	3.067.046,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	940,40	0,00	3.066.106,28	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.874,10	0,00	3.063.232,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	274,59	0,00	3.062.957,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	240,68	0,00	3.062.716,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	44,61	0,00	3.062.672,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.588,16	0,00	3.058.084,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.218,67	0,00	3.056.865,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.655,99	0,00	3.053.209,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.304,01	0,00	3.050.905,47	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	864,74	0,00	3.050.040,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	267,94	0,00	3.049.772,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	135,55	0,00	3.049.637,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	340,52	0,00	3.049.296,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	42,02	0,00	3.049.254,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.623,99	0,00	3.044.630,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.293,59	0,00	3.043.337,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	524,36	0,00	3.042.812,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	178,32	0,00	3.042.634,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	428,22	0,00	3.042.206,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.496,41	0,00	3.039.709,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.812,31	0,00	3.037.897,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	83,52	0,00	3.037.813,98	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2,71	0,00	3.037.811,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.157.049,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	770,16	0,00	3.037.041,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	327,97	0,00	3.036.713,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	322,18	0,00	3.036.390,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.025,29	0,00	3.031.365,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.530,51	0,00	3.029.835,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.038,07	0,00	3.026.797,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.012,69	0,00	3.025.784,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	955,76	0,00	3.024.828,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	119,65	0,00	3.024.708,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	113,51	0,00	3.024.595,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	621,36	0,00	3.023.974,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	13,19	0,00	3.023.960,93	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	360,29	0,00	3.023.600,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.504,64	0,00	3.022.096,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	347,21	0,00	3.021.748,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	327,69	0,00	3.021.421,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.004,36	0,00	3.019.416,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.329,16	0,00	3.011.087,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	403,42	0,00	3.010.684,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.344,49	0,00	3.008.339,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	374,60	0,00	3.007.965,07	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	129,45	0,00	3.007.835,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	327,72	0,00	3.007.507,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.155,40	0,00	3.002.352,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.002,15	0,00	3.001.350,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.419,56	0,00	2.999.930,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	52,11	0,00	2.999.878,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	109,32	0,00	2.999.769,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	107,39	0,00	2.999.661,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	26,73	0,00	2.999.635,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.337,45	0,00	2.997.297,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	454,26	0,00	2.996.843,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.579,72	0,00	2.988.263,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.302,53	0,00	2.979.961,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	919,71	0,00	2.979.041,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.979,59	0,00	2.972.061,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	80,22	0,00	2.971.981,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	734,97	0,00	2.971.246,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	313,47	0,00	2.970.933,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.589,08	0,00	2.969.344,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	15.466,20	0,00	2.953.878,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	13.165,64	0,00	2.940.712,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.157.049,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	126,07	0,00	2.940.586,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	483,54	0,00	2.940.102,79	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	91,53	0,00	2.940.011,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	574,32	0,00	2.939.436,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	524,74	0,00	2.938.912,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	167,46	0,00	2.938.744,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	99.448,74	0,00	2.839.296,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.557,37	0,00	2.835.738,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.185,79	0,00	2.834.552,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.266,28	0,00	2.832.286,56	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.125,89	0,00	2.831.160,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	832,14	0,00	2.830.328,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	949,53	0,00	2.829.379,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	406,65	0,00	2.828.972,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	388,35	0,00	2.828.584,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.675,10	0,00	2.826.908,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	68,27	0,00	2.826.840,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.541,33	0,00	2.825.299,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.006,45	0,00	2.822.292,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.776,39	0,00	2.819.516,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.566,75	0,00	2.816.949,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	48,63	2.816.998,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,33	2.817.045,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.507,30	2.819.552,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.386,63	2.821.939,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	676,12	2.822.615,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.697,11	2.833.312,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.275,43	2.841.588,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	152,99	2.841.741,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	141,66	2.841.882,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.124,17	2.844.007,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	435,11	2.844.442,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	322,69	2.844.764,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	318,61	2.845.083,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	407,92	2.845.491,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,89	2.845.495,30	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,77	2.845.499,07	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	266,31	2.845.765,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	722,33	2.846.487,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.695,06	2.849.182,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.610,29	2.851.793,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	611,95	2.852.405,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,65	2.852.493,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.047,05	2.859.540,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.836,36	2.866.377,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	563,78	2.866.940,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	129,25	2.867.070,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.157.049,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	5.940,12	2.873.010,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.069,58	2.874.079,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	350,18	2.874.429,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.241,23	2.876.671,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	321,50	2.876.992,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.286,25	2.881.278,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.176,86	2.885.455,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	412,86	2.885.868,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	125,39	2.885.994,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	116,39	2.886.110,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	283,76	2.886.394,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	208,82	2.886.603,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.723,76	2.890.326,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14.269,19	2.904.595,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.678,81	2.916.274,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,45	2.916.317,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.615,62	2.917.932,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	29,05	2.917.961,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,01	2.917.989,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	539,34	2.918.529,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	528,03	2.919.057,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.141,53	2.920.198,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.108,13	2.921.306,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.251,02	2.923.557,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	464,73	2.924.022,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,22	2.924.026,93	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4.018,72	2.928.045,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	269,88	2.928.315,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	58,48	2.928.374,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	207,22	2.928.581,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,17	2.928.584,40	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	2.928.587,31	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	2.928.590,22	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	781,02	2.929.371,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	730,96	2.930.102,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.784,58	2.932.886,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.369,70	2.946.256,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	48,96	2.946.305,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	686,16	2.946.991,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	607,92	2.947.599,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	93,82	2.947.693,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,45	2.947.781,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	190,92	2.947.972,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	165,11	2.948.137,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	530,01	2.948.667,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.438,79	2.954.106,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.047,00	2.956.153,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,89	2.956.157,51	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4.086,46	2.960.243,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	855,76	2.961.099,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,09	2.961.153,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.157.049,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	3,74	2.961.157,56	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2,84	2.961.160,40	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3.656,47	2.964.816,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.170,16	2.967.987,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	758,29	2.968.745,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,21	2.968.786,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	178,30	2.968.964,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,77	2.968.987,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	127,68	2.969.115,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.809,19	2.974.924,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.711,86	2.980.636,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.172,84	2.981.809,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	299,19	2.982.108,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	200,58	2.982.308,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	818,73	2.983.127,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.989,59	2.986.117,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.231,68	2.999.348,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,14	2.999.392,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,28	2.999.481,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.762,82	3.009.244,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	179,30	3.009.423,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	530,64	3.009.954,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	515,16	3.010.469,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.155,41	3.015.624,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.105,60	3.016.730,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	342,90	3.017.073,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.228,70	3.019.301,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,88	3.019.305,77	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4.033,79	3.023.339,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.739,98	3.027.079,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	284,60	3.027.364,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	253,61	3.027.617,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	239,16	3.027.856,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.328,98	3.031.185,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	793,78	3.031.979,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.596,03	3.033.575,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	591,68	3.034.167,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	363,15	3.034.530,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.234,19	3.044.764,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.922,33	3.054.687,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.479,08	3.064.166,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.223,50	3.073.389,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	163,76	3.073.553,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	160,35	3.073.713,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.454,87	3.075.168,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.600,60	3.081.769,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.098,72	3.086.867,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	475,22	3.087.343,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	456,95	3.087.800,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	297,90	3.088.098,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	292,50	3.088.390,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.157.049,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	4.402,00	3.092.792,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12,24	3.092.804,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,22	3.092.804,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.547,08	3.096.352,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	853,01	3.097.205,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.770,82	3.098.975,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	662,03	3.099.637,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	84,14	3.099.722,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	169,93	3.099.891,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,59	3.099.913,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.567,33	3.101.480,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.116,01	3.102.596,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.058,52	3.103.655,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	352,17	3.104.007,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	326,91	3.104.334,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	68,24	3.104.402,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	412,43	3.104.815,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	934,25	3.105.749,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	215,61	3.105.965,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,91	3.105.967,94	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,82	3.105.970,76	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	39,83	3.106.010,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	33,03	3.106.043,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	340.100,20	**289.093,91**	**3.106.043,62**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.964.530,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	146,74	0,00	1.964.383,73	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	16.806,61	0,00	1.947.577,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	197,93	0,00	1.947.379,19	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	4.047,26	0,00	1.943.331,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	19,76	0,00	1.943.312,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	247,02	0,00	1.943.065,15	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.974,41	0,00	1.941.090,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	256,24	0,00	1.940.834,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	49,06	0,00	1.940.785,44	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1.587,21	0,00	1.939.198,23	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	3.202,98	0,00	1.935.995,25	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	385,85	1.936.381,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.660,26	1.939.041,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	639,78	1.939.681,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	87,29	1.939.768,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.688,67	1.949.457,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	163,40	1.949.620,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	163,28	1.949.783,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,08	1.949.800,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.277,61	1.951.078,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.964.530,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	514,64	1.951.593,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.285,27	1.956.878,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.088,44	1.958.966,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	455,98	1.959.422,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.896,48	1.964.319,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	122,81	1.964.442,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	272,37	1.964.714,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	257,18	1.964.971,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	224,13	1.965.195,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,51	1.965.231,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.214,71	1.968.445,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	829,20	1.969.275,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.880,65	1.971.155,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.790,02	1.972.945,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.689,90	1.974.635,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.496,72	1.977.132,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	601,83	1.977.734,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	356,33	1.978.090,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	161,71	1.978.252,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,87	1.978.282,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	355,17	1.978.637,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.535,25	1.980.172,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.020,16	1.986.192,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	133,83	1.986.326,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.221,69	1.987.548,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	70,36	1.987.618,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.253,14	1.991.871,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	908,94	1.992.780,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	241,65	1.993.022,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	238,98	1.993.261,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	831,31	1.994.092,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.505,75	2.004.598,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	190,10	2.004.788,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,91	2.004.819,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,33	2.004.838,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.401,22	2.006.240,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	150,45	2.006.390,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.212,03	2.007.602,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,51	2.008.778,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	422,80	2.009.200,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	306,74	2.009.507,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.454,08	2.013.961,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	404,84	2.014.366,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	2.014.382,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.867,12	2.018.249,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	260,70	2.018.510,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	199,74	2.018.710,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.801,59	2.021.511,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	700,84	2.022.212,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.361,60	2.033.574,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	581,76	2.034.156,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	192,01	2.034.348,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.964.530,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	1.545,65	2.035.893,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.384,66	2.043.278,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.041,04	2.045.319,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,51	2.045.385,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,36	2.045.401,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.258,92	2.048.660,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	840,50	2.049.500,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	2.049.541,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	590,76	2.050.131,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	96,96	2.050.228,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.760,85	2.058.989,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.052,81	2.066.042,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	548,23	2.066.590,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	507,10	2.067.097,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	155,43	2.067.253,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	323,78	2.067.577,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	309,37	2.067.886,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,96	2.067.953,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.822,66	2.072.776,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	123,84	2.072.899,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.082,82	2.076.982,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	262,64	2.077.245,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	217,67	2.077.463,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.302,36	2.080.765,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.673,08	2.082.438,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	398,11	2.082.836,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	386,37	2.083.223,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	379,06	2.083.602,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.435,94	2.090.038,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	564,22	2.090.602,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	553,44	2.091.155,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.091,14	2.092.246,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	326,62	2.092.573,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.439,48	2.097.012,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	264,19	2.097.277,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	51,18	2.097.328,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,71	2.097.364,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,48	2.097.401,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.132,74	2.100.534,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.930,07	2.103.464,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.742,56	2.106.206,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	43,86	2.106.250,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.721,04	2.108.971,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	97,74	2.109.069,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,04	2.109.163,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,01	2.109.184,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.917,87	2.116.102,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.376,54	2.118.478,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.021,28	2.120.500,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	481,62	2.120.981,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	458,97	2.121.440,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,34	2.121.507,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.964.530,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	879,61	2.122.386,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	219,43	2.122.606,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	213,44	2.122.819,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	202,42	2.123.022,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	775,03	2.123.797,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	2.123.818,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.523,12	2.131.341,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.272,15	2.138.614,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	503,23	2.139.117,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	143,19	2.139.260,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	340,26	2.139.600,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.042,50	2.141.643,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	443,90	2.142.087,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	123,65	2.142.210,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	112,09	2.142.322,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	102,21	2.142.425,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.834,36	2.146.259,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	242,01	2.146.501,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	234,40	2.146.735,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	212,82	2.146.948,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,38	2.146.981,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,85	2.147.012,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	837,01	2.147.850,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.025,31	2.150.875,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	28.535,22	**214.880,06**	**2.150.875,31**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10779 2.9.1.02.03.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 6.307.727,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	0,00	7.404,50	6.315.131,93	VALOR REF AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - TRANSILUMINADOR/VENOSCOPIO - NF
28/11/2025	0,00	8.205,00	6.323.336,93	VALOR REF AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - APARELHO DE LASERTERAPIA - NF 22
	0,00	**15.609,50**	**6.323.336,93**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 91.833.740,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	9.139.440,04	100.973.180,97	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/20
	0,00	15.609,50	100.988.790,47	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	**9.155.049,54**	**100.988.790,47**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 616.636,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	3.865,83	620.501,85	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	93.202,52	713.704,37	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	19.787,51	733.491,88	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	2.196,32	735.688,20	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA — **Saldo Anterior:** 616.636,02

0,00	**119.052,18**	**735.688,20**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS — **Saldo Anterior:** 11.324,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	2.930,52	14.255,44	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	0,00	**2.930,52**	**14.255,44**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS — **Saldo Anterior:** 6.129.316,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	1,20	6.129.317,90	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	3.800,00	6.133.117,90	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ 07/10/2025 - PROJETO TELESCOPE 2 - NF
	0,00	0,30	6.133.118,20	VALOR REF 1112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	1,50	6.133.119,70	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
03/11/2025	0,00	3.800,00	6.136.919,70	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 128 HOSPITA
	0,00	0,60	6.136.920,30	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
04/11/2025	0,00	0,01	6.136.920,31	VALOR REF 4112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
05/11/2025	0,00	44.000,00	6.180.920,31	VALOR REF 30419703 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	44.000,00	6.224.920,31	VALOR REF 30419703 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
06/11/2025	0,00	0,01	6.224.920,32	VALOR REF 6112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	78.638,59	6.303.558,91	VALOR REF 531562 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	4.408,48	6.307.967,39	VALOR REF 531593 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
07/11/2025	0,00	57.208,96	6.365.176,35	VALOR REF 26312663 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	3,30	6.365.179,65	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	9.932,35	6.375.112,00	VALOR REF 26312660 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
10/11/2025	0,00	14.282,40	6.389.394,40	VALOR REF 30420761 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	283,50	6.389.677,90	VALOR REF 26312663 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
12/11/2025	0,00	592,58	6.390.270,48	VALOR REF 30512066 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	5.677,30	6.395.947,78	VALOR REF 26304513 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	635,00	6.396.582,78	VALOR REF 30444384 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	592,58	6.397.175,36	VALOR REF 30509223 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	21.228,12	6.418.403,48	VALOR REF 30526394 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
13/11/2025	0,00	1,80	6.418.405,28	VALOR REF 13112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	5.005,15	6.423.410,43	VALOR REF 30444234 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
15/11/2025	0,00	0,60	6.423.411,03	VALOR REF 15112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
16/11/2025	0,00	0,60	6.423.411,63	VALOR REF 16112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
17/11/2025	0,00	2,40	6.423.414,03	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
18/11/2025	0,00	592,58	6.424.006,61	VALOR REF 30566980 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 6.129.316,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	0,00	2.911,04	6.426.917,65	VALOR REF 26367638 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
19/11/2025	0,00	79,42	6.426.997,07	VALOR REF 30566884 - ATIVA GRAFICA E EDITORA LTDA - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	0,90	6.426.997,97	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,30	6.426.998,27	VALOR REF 19112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	79,42	6.427.077,69	VALOR REF 30582674 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
20/11/2025	0,00	211,76	6.427.289,45	VALOR REF 171125 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANG - DOAÇÃO DE PRODUTOS
21/11/2025	0,00	2.183,28	6.429.472,73	VALOR REF 26420594 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	17.923,33	6.447.396,06	VALOR REF 26432422 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	1.703,76	6.449.099,82	VALOR REF 26373843 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	10.985,75	6.460.085,57	VALOR REF 264402962 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTO
	0,00	0,60	6.460.086,17	VALOR REF 21112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
22/11/2025	0,00	3,00	6.460.089,17	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
23/11/2025	0,00	0,60	6.460.089,77	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
24/11/2025	0,00	75.849,49	6.535.939,26	VALOR REF 535012 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	2.741,62	6.538.680,88	VALOR REF 535015 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
27/11/2025	0,00	70.000,00	6.608.680,88	VALOR REF 30628059 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	2,10	6.608.682,98	VALOR REF 112025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	**479.366,28**	**6.608.682,98**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 18.449.178,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	84,25	0,00	18.449.262,29	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
30/11/2025	633,33	0,00	18.449.895,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	215,87	0,00	18.450.111,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	208,66	0,00	18.450.320,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	111,92	0,00	18.450.432,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.359,63	0,00	18.451.791,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	173,88	0,00	18.451.965,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	168,17	0,00	18.452.133,75	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	167,88	0,00	18.452.301,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.293,97	0,00	18.461.595,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.209,88	0,00	18.462.805,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.121,59	0,00	18.463.927,07	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	1.083,73	0,00	18.465.010,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	805,69	0,00	18.465.816,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	803,57	0,00	18.466.620,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.973,40	0,00	18.468.593,46	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.813,57	0,00	18.470.407,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	79,98	0,00	18.470.487,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 18.449.178,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	591,35	0,00	18.471.078,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	157,39	0,00	18.471.235,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	71.459,79	0,00	18.542.695,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	320,99	0,00	18.543.016,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.357,70	0,00	18.546.374,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	911,47	0,00	18.547.285,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	13.498,84	0,00	18.560.784,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	550,79	0,00	18.561.335,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,91	0,00	18.561.461,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,21	0,00	18.561.721,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.590,32	0,00	18.564.311,77	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	250,00	0,00	18.564.561,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	500,00	0,00	18.565.061,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	500,00	0,00	18.565.561,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	18.565.612,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,37	0,00	18.565.662,51	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	89,54	0,00	18.565.752,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	8,33	0,00	18.565.760,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	199,96	0,00	18.565.960,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4.353,97	0,00	18.570.314,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	18.571.586,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	167,88	0,00	18.571.754,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.195,83	0,00	18.572.950,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	75,90	0,00	18.573.026,31	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	80.285,05	0,00	18.653.311,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	139,53	0,00	18.653.450,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	47.846,41	0,00	18.701.297,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.780,79	0,00	18.745.078,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	41.517,74	0,00	18.786.595,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.710,22	0,00	18.814.306,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.677,68	0,00	18.840.983,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.422,94	0,00	18.863.406,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	347,76	0,00	18.863.754,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	338,77	0,00	18.864.093,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.611,38	0,00	18.865.704,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.474,31	0,00	18.881.178,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	581,00	0,00	18.881.759,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	13.464,89	0,00	18.895.224,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	559,85	0,00	18.895.784,63	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	549,47	0,00	18.896.334,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	18.896.459,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	18.896.584,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	269,18	0,00	18.896.853,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	250,00	0,00	18.897.103,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	18.897.353,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 18.449.178,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
30/11/2025	2.519,37	0,00	18.899.872,65	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	125,00	0,00	18.899.997,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	18.900.122,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	18.900.247,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	18.900.372,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	18.900.612,59	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	55,96	0,00	18.900.668,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,37	0,00	18.900.718,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	112,50	0,00	18.900.831,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,93	0,00	18.900.936,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.576,54	0,00	18.905.512,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8,33	0,00	18.905.521,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8,33	0,00	18.905.529,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.272,39	0,00	18.906.801,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	344,62	0,00	18.907.146,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	173,88	0,00	18.907.320,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	166,25	0,00	18.907.486,69	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	9.200,38	0,00	18.916.687,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.474,50	0,00	18.925.161,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.168,64	0,00	18.926.330,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.141,66	0,00	18.927.471,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.125,00	0,00	18.928.596,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	383,33	0,00	18.928.980,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	613,60	0,00	18.929.593,80	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	141,65	0,00	18.929.735,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	134,24	0,00	18.929.869,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	31.745,53	0,00	18.961.615,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.665,10	0,00	18.988.280,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	25.566,11	0,00	19.013.846,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	346,36	0,00	19.014.192,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	320,83	0,00	19.014.513,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	319,92	0,00	19.014.833,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	314,47	0,00	19.015.148,01	VALOR REF 6838 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE MES ANTERIOR
	312,50	0,00	19.015.460,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.007,31	0,00	19.016.467,82	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	15.860,56	0,00	19.032.328,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	583,33	0,00	19.032.911,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	959,76	0,00	19.033.871,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	302,20	0,00	19.034.173,67	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	521,64	0,00	19.034.695,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	125,91	0,00	19.034.821,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	19.034.947,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 18.449.178,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
30/11/2025	125,00	0,00	19.035.072,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	285,40	0,00	19.035.357,53	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	283,30	0,00	19.035.640,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	19.035.765,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	19.035.885,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2,00	0,00	19.035.887,80	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	250,00	0,00	19.036.137,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	53,57	0,00	19.036.191,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	19.036.241,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	104,33	0,00	19.036.346,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	202,05	0,00	19.036.548,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	199,96	0,00	19.036.748,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	207,26	0,00	19.036.955,34	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	7,90	0,00	19.036.963,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.187,50	0,00	19.038.150,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.127,43	0,00	19.039.278,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	876,57	0,00	19.040.154,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	383,33	0,00	19.040.538,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	19.040.885,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	83,33	0,00	19.040.969,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	75,55	0,00	19.041.044,71	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	159,96	0,00	19.041.204,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	157,39	0,00	19.041.362,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	44.258,13	0,00	19.085.620,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.076,05	0,00	19.122.696,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	341,36	0,00	19.123.037,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5.078,50	0,00	19.128.116,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.367,20	0,00	19.149.483,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.287,65	0,00	19.169.770,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	899,92	0,00	19.170.670,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.007,57	0,00	19.183.678,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,91	0,00	19.183.804,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	19.184.054,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	19.184.304,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	633,33	0,00	19.184.937,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	19.184.938,68	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	521,64	0,00	19.185.460,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	500,00	0,00	19.185.960,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	478,43	0,00	19.186.438,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	50,37	0,00	19.186.489,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	430,30	0,00	19.186.919,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	428,57	0,00	19.187.347,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 18.449.178,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	104,93	0,00	19.187.452,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	194,31	0,00	19.187.647,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.275,12	0,00	19.188.922,35	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	10.397,27	0,00	19.199.319,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.892,82	0,00	19.203.212,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.003,48	0,00	19.212.215,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.554,80	0,00	19.219.770,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.079,73	0,00	19.220.850,45	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	6.927,19	0,00	19.227.777,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	599,85	0,00	19.228.377,49	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	599,85	0,00	19.228.977,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	67,99	0,00	19.229.045,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50.444,96	0,00	19.279.490,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.592,48	0,00	19.310.082,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.908,03	0,00	19.337.990,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	22.476,43	0,00	19.360.467,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.721,99	0,00	19.372.189,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.780,72	0,00	19.377.969,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	312,99	0,00	19.378.282,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	20.819,28	0,00	19.399.102,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.421,21	0,00	19.419.523,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.844,12	0,00	19.436.367,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.448,00	0,00	19.437.815,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	579,16	0,00	19.438.394,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	719,80	0,00	19.439.114,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	38,25	0,00	19.439.152,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	250,00	0,00	19.439.402,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,33	0,00	19.439.644,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	239,94	0,00	19.439.884,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	239,94	0,00	19.440.123,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	4.800,25	0,00	19.444.924,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	118,36	0,00	19.445.042,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	55,96	0,00	19.445.098,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	415,53	0,00	19.445.514,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	97,21	0,00	19.445.611,27	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	83,94	0,00	19.445.695,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.798,68	0,00	19.450.493,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	201,35	0,00	19.450.695,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	195,90	0,00	19.450.891,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	167,88	0,00	19.451.059,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	11.080,40	0,00	19.462.139,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.214,40	0,00	19.463.353,82	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	4.078,19	0,00	19.467.432,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.886,23	0,00	19.471.318,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.324,66	0,00	19.473.642,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.719,41	0,00	19.481.362,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 18.449.178,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	6.904,04	0,00	19.488.266,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.923,52	0,00	19.490.189,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	789,60	0,00	19.490.979,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.678,85	0,00	19.492.658,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	625,00	0,00	19.493.283,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	363,91	0,00	19.493.647,23	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	358,33	0,00	19.494.005,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	353,56	0,00	19.494.359,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	83,94	0,00	19.494.443,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	83,13	0,00	19.494.526,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	74,51	0,00	19.494.600,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	151,10	0,00	19.494.751,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	77.896,95	0,00	19.572.648,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	65.315,16	0,00	19.637.963,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	54.676,45	0,00	19.692.640,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	45.119,49	0,00	19.737.759,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42.932,88	0,00	19.780.692,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.601,65	0,00	19.819.294,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.873,53	0,00	19.850.167,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4,53	0,00	19.850.172,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	14.797,11	0,00	19.864.969,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	578,62	0,00	19.865.548,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	958,33	0,00	19.866.506,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12.036,69	0,00	19.878.543,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,00	0,00	19.878.668,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	271,88	0,00	19.878.940,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	266,06	0,00	19.879.206,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	19.879.456,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	19.879.706,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	748,14	0,00	19.880.454,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	738,76	0,00	19.881.193,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	695,52	0,00	19.881.888,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	125,00	0,00	19.882.013,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	19.882.263,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	248,30	0,00	19.882.511,85	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	55,96	0,00	19.882.567,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	223,85	0,00	19.882.791,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	208,66	0,00	19.883.000,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	19.883.104,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	186,86	0,00	19.883.291,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	9.677,34	0,00	19.892.968,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.987,32	0,00	19.900.956,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	843,34	0,00	19.901.799,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	841,66	0,00	19.902.641,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 18.449.178,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	6.361,95	0,00	19.909.003,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.000,00	0,00	19.911.003,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	803,48	0,00	19.911.806,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	625,00	0,00	19.912.431,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	79,98	0,00	19.912.511,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	603,90	0,00	19.913.115,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	63.773,40	0,00	19.976.888,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	51.551,91	0,00	20.028.440,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.245,99	0,00	20.060.686,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.235,07	0,00	20.066.921,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	312,99	0,00	20.067.234,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.036,00	0,00	20.070.270,84	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	19.939,11	0,00	20.090.209,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.455,00	0,00	20.091.664,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	915,86	0,00	20.092.580,81	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	293,79	0,00	20.092.874,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	559,85	0,00	20.093.434,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	128,53	0,00	20.093.562,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,00	0,00	20.093.687,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	289,60	0,00	20.093.977,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.518,25	0,00	20.096.495,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	719,82	0,00	20.097.215,65	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	125,00	0,00	20.097.340,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	62,50	0,00	20.097.403,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,00	0,00	20.097.644,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	208,66	0,00	20.097.852,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	4.564,37	0,00	20.102.417,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.366,20	0,00	20.103.783,38	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.203,70	0,00	20.104.987,08	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.199,70	0,00	20.106.186,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.162,17	0,00	20.108.348,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.125,20	0,00	20.110.474,15	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.083,00	0,00	20.112.557,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	803,57	0,00	20.113.360,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.498,26	0,00	20.120.858,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	750,00	0,00	20.121.608,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	372,62	0,00	20.121.981,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	75,55	0,00	20.122.057,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	157,39	0,00	20.122.214,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	145,81	0,00	20.122.360,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	145,43	0,00	20.122.505,78	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	137,30	0,00	20.122.643,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	51.839,51	0,00	20.174.482,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.572,27	0,00	20.212.054,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.591,78	0,00	20.247.646,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 18.449.178,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	25.866,14	0,00	20.273.512,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	346,36	0,00	20.273.859,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	18.751,19	0,00	20.292.610,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	16.665,40	0,00	20.309.275,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	959,76	0,00	20.310.235,49	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	14.581,12	0,00	20.324.816,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.026,36	0,00	20.338.842,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.980,24	0,00	20.351.823,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.891,80	0,00	20.363.715,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,91	0,00	20.363.840,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	20.363.965,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	20.364.090,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	20.364.089,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	20.364.088,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	20.364.087,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	112,98	20.363.974,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	23,00	20.363.951,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	20.363.931,94	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	17,00	20.363.914,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	91,97	20.363.822,97	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	11,00	20.363.811,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	20.363.801,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.691,31	20.362.110,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6,00	20.362.104,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	20.362.102,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	31,92	20.362.070,74	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	460,80	20.361.609,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	21,88	20.361.588,06	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	20,00	20.361.568,06	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	20,00	20.361.548,06	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	15,00	20.361.533,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,56	20.361.519,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	13,38	20.361.506,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,00	20.361.496,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	20.361.486,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	20.361.476,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	384,00	20.361.092,12	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	6,00	20.361.086,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	20.361.080,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	20.361.077,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	20.361.076,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	20.361.075,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	20.361.066,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 18.449.178,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
30/11/2025	0,00	38,20	20.361.027,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	66,06	20.360.961,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6,00	20.360.955,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	20.360.952,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	20.360.950,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	20.360.949,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	20.360.948,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	112,75	20.360.836,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	23,00	20.360.813,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	20.360.793,11	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	6,00	20.360.787,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	20.360.783,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	20.360.779,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	20.360.776,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	20.360.774,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	20.360.773,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	20.360.772,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	510,69	20.360.261,42	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4.532,57	20.355.728,85	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	13,00	20.355.715,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	145,43	20.355.570,42	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	6,00	20.355.564,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.386,36	20.352.178,06	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	4,00	20.352.174,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	20.352.170,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	20.352.168,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	20.352.166,06	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	19,70	20.352.146,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	19,00	20.352.127,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	20.352.113,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.031,96	20.351.081,40	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	82,71	20.350.998,69	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	20.350.993,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	20.350.989,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	20.350.985,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,14	20.350.982,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,89	20.350.979,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	272,82	20.350.706,84	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,00	20.350.704,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	20.350.702,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 18.449.178,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	32,00	20.350.670,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	56,39	20.350.614,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	15,00	20.350.599,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	20.350.590,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.104,58	20.348.485,87	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	390,62	20.348.095,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	20.348.090,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	20.348.085,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	20.348.080,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	20.348.076,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	20.348.073,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	20.348.072,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	20.348.071,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	20.348.070,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	54,39	20.348.015,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	28,00	20.347.987,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,00	20.347.975,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	191,68	20.347.784,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	66,30	20.347.717,88	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6,00	20.347.711,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	20.347.706,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,46	20.347.704,42	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	20.347.702,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	20.347.701,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	34,35	20.347.667,07	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.914.912,88	**16.423,85**	**20.347.667,07**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.878.239,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	9.715,20	0,00	3.887.954,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.250,32	0,00	3.889.205,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	3.890.455,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.108,14	0,00	3.891.563,69	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.108,14	0,00	3.892.671,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	831,11	0,00	3.893.502,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	7.326,88	0,00	3.900.829,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.867,91	0,00	3.902.697,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.821,60	0,00	3.904.519,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	3.905.144,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 3.878.239,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	625,16	0,00	3.905.769,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.906.394,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	3.907.002,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.907.609,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.908.216,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.908.823,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.185,70	0,00	3.912.009,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	3.913.400,35	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	919,70	0,00	3.914.320,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	554,07	0,00	3.914.874,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.500,64	0,00	3.917.374,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.917.999,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.918.625,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.919.250,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.919.875,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.667,86	0,00	3.924.543,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.660,02	0,00	3.929.203,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.750,96	0,00	3.932.954,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.643,20	0,00	3.936.597,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.893,60	0,00	3.944.491,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.108,14	0,00	3.945.599,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.917,16	0,00	3.947.516,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.792,13	0,00	3.949.308,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	3.949.656,23	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.634,47	0,00	3.951.290,70	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	3.125,80	0,00	3.954.416,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	3.957.442,00	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	18.964,88	0,00	3.976.406,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.391,04	0,00	3.977.797,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	3.979.188,96	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.000,00	0,00	3.980.188,96	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	910,80	0,00	3.981.099,76	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	2.689,84	0,00	3.983.789,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	554,07	0,00	3.984.343,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.549,20	0,00	3.986.892,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.500,64	0,00	3.989.393,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.990.018,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	41,68	0,00	3.990.060,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 3.878.239,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
30/11/2025	25,99	0,00	3.990.086,34	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	19,59	0,00	3.990.105,93	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	625,16	0,00	3.990.731,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.602,25	0,00	3.995.333,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	3.996.724,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.359,32	0,00	3.998.083,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.255,40	0,00	3.999.339,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.724,55	0,00	4.003.063,65	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	1.207,70	0,00	4.004.271,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.306,64	0,00	4.011.577,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.790,60	0,00	4.013.368,59	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	79,97	0,00	4.013.448,56	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	160,72	0,00	4.013.609,28	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	336,17	0,00	4.013.945,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	5.626,44	0,00	4.019.571,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	562,64	0,00	4.020.134,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,30	0,00	4.020.759,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	521,64	0,00	4.021.281,47	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	10.002,56	0,00	4.031.284,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	4.032.534,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.086,56	0,00	4.034.620,91	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.086,56	0,00	4.036.707,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.044,24	0,00	4.038.751,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.076,71	0,00	4.039.828,42	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.887,42	0,00	4.041.715,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.875,48	0,00	4.043.591,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.667,25	0,00	4.045.258,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	4.045.883,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	4.046.508,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	4.047.134,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	353,06	0,00	4.047.487,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.048.094,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.048.701,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.464,80	0,00	4.054.166,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.125,80	0,00	4.057.292,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	4.058.683,15	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.770,35	0,00	4.061.453,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	4.062.007,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 3.878.239,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	554,07	0,00	4.062.561,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.500,64	0,00	4.065.062,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	41,68	0,00	4.065.103,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	4.066.354,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	4.067.604,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	4.068.854,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.086,56	0,00	4.070.941,48	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	7.792,40	0,00	4.078.733,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	4.079.359,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.079.966,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.980,70	0,00	4.085.946,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.958,56	0,00	4.091.905,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.598,96	0,00	4.093.504,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.975,28	0,00	4.096.479,74	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	950,54	0,00	4.097.430,28	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.896,57	0,00	4.100.326,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	36,43	0,00	4.100.363,28	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	625,16	0,00	4.100.988,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	521,64	0,00	4.101.510,08	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	4.209,41	0,00	4.105.719,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.347,65	0,00	4.107.067,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.449,04	0,00	4.109.516,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.379,64	0,00	4.111.895,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.542,57	0,00	4.115.438,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.153,68	0,00	4.116.592,07	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	7.538,83	0,00	4.124.130,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.334,96	0,00	4.130.465,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.981,65	0,00	4.132.447,51	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.821,60	0,00	4.134.269,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.738,80	0,00	4.136.007,91	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	607,20	0,00	4.136.615,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.251,60	0,00	4.142.866,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.562,90	0,00	4.144.429,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.127,04	0,00	4.147.556,65	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	3.025,50	0,00	4.150.582,15	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	15.807,44	0,00	4.166.389,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.875,74	0,00	4.169.265,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.732,40	0,00	4.171.997,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 3.878.239,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	554,07	0,00	4.172.551,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	40,48	0,00	4.172.592,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	38,27	0,00	4.172.630,55	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	625,16	0,00	4.173.255,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.295,61	0,00	4.174.551,32	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	10.970,08	0,00	4.185.521,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.851,85	0,00	4.189.373,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.449,04	0,00	4.191.822,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.717,45	0,00	4.195.539,74	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	7.286,40	0,00	4.202.826,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.375,60	0,00	4.209.201,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.662,21	0,00	4.210.863,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	6.314,12	0,00	4.217.178,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.167,48	0,00	4.220.345,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	4.221.736,59	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	558,69	0,00	4.222.295,28	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	554,07	0,00	4.222.849,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	541,81	0,00	4.223.391,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	41,68	0,00	4.223.432,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.584,00	0,00	4.226.016,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	416,77	0,00	4.226.433,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.792,90	0,00	4.231.226,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.376,12	0,00	4.235.602,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.318,97	0,00	4.236.921,60	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.250,32	0,00	4.238.171,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	4.239.422,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	4.240.672,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.001,13	0,00	4.248.673,69	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.214,40	0,00	4.249.888,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.893,60	0,00	4.257.781,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	831,11	0,00	4.258.612,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	802,75	0,00	4.259.415,55	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	772,40	0,00	4.260.187,95	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.738,80	0,00	4.261.926,75	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	5.991,04	0,00	4.267.917,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.604,58	0,00	4.269.522,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.167,48	0,00	4.272.689,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.463,52	0,00	4.274.153,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 3.878.239,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	695,52	0,00	4.274.848,89	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	30,58	0,00	4.274.879,47	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	396.639,76	**0,00**	**4.274.879,47**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 68.655,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	784,61	0,00	69.440,53	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	784,61	**0,00**	**69.440,53**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 129.979,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	48,92	0,00	130.028,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	153,60	129.874,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	2.506,09	0,00	132.380,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	423,36	0,00	132.804,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	367,56	0,00	133.171,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	991,85	0,00	134.163,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	413,70	0,00	134.577,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.199,20	0,00	135.776,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.155,51	0,00	136.932,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	279,90	0,00	137.212,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	737,85	0,00	137.949,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	190,31	0,00	138.140,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.411,78	0,00	139.552,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	975,51	0,00	140.527,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	445,42	0,00	140.972,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.448,51	0,00	143.421,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.133,55	0,00	144.554,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	382,08	0,00	144.937,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	9,31	0,00	144.946,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	164,90	0,00	145.111,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.619,99	0,00	146.731,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.253,65	0,00	147.984,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.053,30	0,00	150.038,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	901,73	0,00	150.939,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	230,40	150.709,55	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	91,97	150.617,58	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	305,45	150.312,13	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	272,82	150.039,31	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	56,49	149.982,82	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	574,43	0,00	150.557,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	21.688,41	**1.110,73**	**150.557,25**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO **Saldo Anterior:** 158.012,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	117,50	0,00	158.130,48	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	2.764,81	0,00	160.895,29	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO **Saldo Anterior:** 158.012,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDENIZADO
	2.882,31	**0,00**	**160.895,29**	**<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO**

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO **Saldo Anterior:** 33.264,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	759,00	0,00	34.023,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	34.782,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	35.541,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	354,20	0,00	35.896,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	36.655,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	37.414,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	38.173,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	4.908,20	**0,00**	**38.173,17**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO**

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL **Saldo Anterior:** 3.134,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	750,00	0,00	3.884,32	VALOR REF 445 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA -
	750,00	**0,00**	**3.884,32**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 14.719.534,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1.500.000,00	0,00	16.219.534,89	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	1.500.000,00	**0,00**	**16.219.534,89**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.162.023,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	2,14	2.162.021,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
06/11/2025	279,82	0,00	2.162.301,43	VALOR REF 293/2025 - FGTS RESCISÓRIO - SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS
24/11/2025	2.972,62	0,00	2.165.274,05	VALOR REF 314/2025 - FGTS RESCISÓRIO - ANA CAROLINA AMORIM DE SOUSA
30/11/2025	614,18	0,00	2.165.888,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	30,50	0,00	2.165.918,73	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	508,89	0,00	2.166.427,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.290,63	0,00	2.170.718,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.903,30	0,00	2.174.621,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	280,56	0,00	2.174.902,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.407,02	0,00	2.178.309,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.214,30	0,00	2.181.523,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.778,49	0,00	2.183.301,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.655,07	0,00	2.184.956,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.484,33	0,00	2.187.441,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	358,47	0,00	2.187.799,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.522,89	0,00	2.195.322,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.960,93	0,00	2.201.283,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.162.023,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	5.810,73	0,00	2.207.094,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.167,50	0,00	2.208.261,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	437,12	0,00	2.208.698,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	271,54	0,00	2.208.970,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.944,96	0,00	2.210.915,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	386,45	0,00	2.211.301,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.624,05	0,00	2.219.925,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.516,03	0,00	2.221.441,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.162,20	0,00	2.228.604,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	545,60	0,00	2.229.149,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,19	0,00	2.229.151,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.333,82	0,00	2.231.485,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.999,29	0,00	2.233.485,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	302,17	0,00	2.233.787,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4.287,90	0,00	2.238.075,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,96	0,00	2.238.110,12	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	803,53	0,00	2.238.913,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.487,25	0,00	2.241.400,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	629,14	0,00	2.242.030,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.736,42	0,00	2.250.766,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.279,10	0,00	2.252.045,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.523,52	0,00	2.258.569,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.989,47	0,00	2.260.558,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	449,08	0,00	2.261.007,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	38,00	0,00	2.261.045,63	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	34,96	0,00	2.261.080,59	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.107,39	0,00	2.264.187,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	796,04	0,00	2.264.984,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.920,13	0,00	2.267.904,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.624,96	0,00	2.280.529,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.479,56	0,00	2.282.008,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,06	0,00	2.282.410,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.981,75	0,00	2.285.392,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.724,73	0,00	2.288.117,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.859,47	0,00	2.289.976,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,28	0,00	2.290.374,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.600,85	0,00	2.292.975,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.480,53	0,00	2.294.456,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.207,60	0,00	2.301.663,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	141,31	0,00	2.301.805,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	81.642,69	0,00	2.383.447,94	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	48,01	0,00	2.383.495,95	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	4.571,98	0,00	2.388.067,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.722,73	0,00	2.391.790,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.553,54	0,00	2.394.344,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.654,76	0,00	2.400.998,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.445,48	0,00	2.407.444,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.227,46	0,00	2.408.671,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.152,46	0,00	2.409.824,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	341,49	0,00	2.410.165,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.070,98	0,00	2.412.236,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.390,04	0,00	2.416.626,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.162.023,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	33,62	0,00	2.416.660,49	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	844,43	0,00	2.417.504,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	797,98	0,00	2.418.302,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.788,61	0,00	2.421.091,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.607,68	0,00	2.432.699,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.548,61	0,00	2.441.247,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	198,35	0,00	2.441.446,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.794,23	0,00	2.449.240,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	322,29	0,00	2.449.562,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.750,70	0,00	2.453.313,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	256,23	0,00	2.453.569,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	34,96	0,00	2.453.604,56	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.280,93	0,00	2.456.885,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	294.863,88	**2,14**	**2.456.885,49**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 40.426,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	122,70	0,00	40.548,76	VALOR REF 278/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 10 2025 - Cód. BO
	10.667,10	0,00	51.215,86	VALOR REF 288/2025 - VALE TRANSPORTE - 11 2025 - Cód. BOLETO
30/11/2025	0,00	365,10	50.850,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	359,85	50.490,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,17	50.426,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6,72	50.420,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	239,37	50.180,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	382,93	49.797,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	49.668,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	406,28	49.262,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,17	49.198,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	302,19	48.896,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	48.767,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	158,12	48.608,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	48.488,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	249,40	48.239,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	233,17	48.005,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	567,39	47.438,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	8,60	47.430,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,26	47.365,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	47.236,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	341,57	46.895,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	226,64	46.668,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	193,17	46.475,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,17	46.411,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	283,15	46.128,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	258,00	45.870,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	115,84	45.754,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	111,80	45.642,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	45.541,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	45.440,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	148,51	45.292,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	229,73	45.062,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 40.426,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	107,45	44.955,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	44.854,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	154,80	44.699,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	44.598,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	223,85	44.375,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	44.274,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10.789,80	**6.941,45**	**44.274,41**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.068.971,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	43,14	0,00	3.069.015,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.596,03	0,00	3.070.611,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	93,82	0,00	3.070.704,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.697,11	0,00	3.081.401,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.234,19	0,00	3.091.636,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.479,08	0,00	3.101.115,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.275,43	0,00	3.109.390,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	178,30	0,00	3.109.568,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	530,01	0,00	3.110.099,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.172,84	0,00	3.111.271,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.141,53	0,00	3.112.413,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.108,13	0,00	3.113.521,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	292,50	0,00	3.113.814,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.286,25	0,00	3.118.100,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	934,25	0,00	3.119.034,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,48	0,00	3.119.092,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,09	0,00	3.119.147,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	215,61	0,00	3.119.362,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	33,03	0,00	3.119.395,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.723,76	0,00	3.123.119,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	758,29	0,00	3.123.877,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	722,33	0,00	3.124.600,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.231,68	0,00	3.137.831,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.695,06	0,00	3.140.526,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.507,30	0,00	3.143.034,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	169,93	0,00	3.143.204,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	160,35	0,00	3.143.364,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,77	0,00	3.143.387,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	152,99	0,00	3.143.540,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.116,01	0,00	3.144.656,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.105,60	0,00	3.145.761,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	326,91	0,00	3.146.088,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	435,11	0,00	3.146.523,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	321,50	0,00	3.146.845,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	299,19	0,00	3.147.144,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	407,92	0,00	3.147.552,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,77	0,00	3.147.556,18	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	284,60	0,00	3.147.840,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	283,76	0,00	3.148.124,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	200,58	0,00	3.148.325,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 3.068.971,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	818,73	0,00	3.149.143,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	793,78	0,00	3.149.937,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.784,58	0,00	3.152.722,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,45	0,00	3.152.764,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.770,82	0,00	3.154.535,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.610,29	0,00	3.157.145,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	676,12	0,00	3.157.821,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	611,95	0,00	3.158.433,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	591,68	0,00	3.159.025,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	89,28	0,00	3.159.114,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	3.159.143,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.567,33	0,00	3.160.711,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	563,78	0,00	3.161.274,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	528,03	0,00	3.161.802,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	141,66	0,00	3.161.944,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.069,58	0,00	3.163.014,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	322,69	0,00	3.163.336,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	412,43	0,00	3.163.749,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.033,79	0,00	3.167.783,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	269,88	0,00	3.168.053,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	266,31	0,00	3.168.319,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.547,08	0,00	3.171.866,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.678,81	0,00	3.183.545,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	163,76	0,00	3.183.708,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.836,36	0,00	3.190.545,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	515,16	0,00	3.191.060,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	129,25	0,00	3.191.189,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.058,52	0,00	3.192.248,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.228,70	0,00	3.194.476,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	456,95	0,00	3.194.933,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	297,90	0,00	3.195.231,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,88	0,00	3.195.235,70	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4.018,72	0,00	3.199.254,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3,74	0,00	3.199.258,16	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	39,83	0,00	3.199.297,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.989,59	0,00	3.202.287,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	48,96	0,00	3.202.336,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	48,63	0,00	3.202.385,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	363,15	0,00	3.202.748,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	662,03	0,00	3.203.410,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,45	0,00	3.203.498,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	84,14	0,00	3.203.582,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.922,33	0,00	3.213.505,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,59	0,00	3.213.526,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.711,86	0,00	3.219.238,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.438,79	0,00	3.224.677,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.155,41	0,00	3.229.832,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.098,72	0,00	3.234.931,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.047,00	0,00	3.236.978,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	464,73	0,00	3.237.443,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	318,61	0,00	3.237.761,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 3.068.971,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	68,24	0,00	3.237.830,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,22	0,00	3.237.834,44	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	239,16	0,00	3.238.073,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,22	0,00	3.238.073,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.656,47	0,00	3.241.730,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	853,01	0,00	3.242.583,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	781,02	0,00	3.243.364,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.269,19	0,00	3.257.633,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	41,21	0,00	3.257.674,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	607,92	0,00	3.258.282,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	179,30	0,00	3.258.461,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,01	0,00	3.258.489,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.454,87	0,00	3.259.944,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.600,60	0,00	3.266.545,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.940,12	0,00	3.272.485,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.809,19	0,00	3.278.294,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	350,18	0,00	3.278.644,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.241,23	0,00	3.280.886,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	475,22	0,00	3.281.361,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.086,46	0,00	3.285.447,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.739,98	0,00	3.289.187,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	253,61	0,00	3.289.441,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.328,98	0,00	3.292.770,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	730,96	0,00	3.293.501,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	47,33	0,00	3.293.548,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.615,62	0,00	3.295.164,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.386,63	0,00	3.297.550,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	686,16	0,00	3.298.237,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.223,50	0,00	3.307.460,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	165,11	0,00	3.307.625,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	127,68	0,00	3.307.753,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.124,17	0,00	3.309.877,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	412,86	0,00	3.310.290,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.402,00	0,00	3.314.692,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	125,39	0,00	3.314.817,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	116,39	0,00	3.314.934,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,89	0,00	3.314.938,08	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	855,76	0,00	3.315.793,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	208,82	0,00	3.316.002,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.369,70	0,00	3.329.372,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	88,65	0,00	3.329.461,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.762,82	0,00	3.339.223,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	190,92	0,00	3.339.414,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.047,05	0,00	3.346.461,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	539,34	0,00	3.347.001,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	530,64	0,00	3.347.531,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	352,17	0,00	3.347.883,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	342,90	0,00	3.348.226,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.251,02	0,00	3.350.477,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.176,86	0,00	3.354.654,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12,24	0,00	3.354.666,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 3.068.971,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	3,89	0,00	3.354.670,86	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	207,22	0,00	3.354.878,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.170,16	0,00	3.358.048,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	574,32	3.357.473,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.504,64	3.355.969,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.004,36	3.353.964,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	949,53	3.353.015,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	919,71	3.352.095,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	734,97	3.351.360,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	544,83	3.350.815,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	500,27	3.350.315,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	428,22	3.349.887,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	524,74	3.349.362,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	154,73	3.349.207,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2,71	3.349.205,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	621,36	3.348.583,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	26,73	3.348.557,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	347,21	3.348.209,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	454,26	3.347.755,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	285,30	3.347.470,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	770,16	3.346.700,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	524,36	3.346.175,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	439,34	3.345.736,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	99.448,74	3.246.287,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	888,44	3.245.399,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	864,74	3.244.534,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	360,29	3.244.174,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	8.400,88	3.235.773,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	403,42	3.235.369,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	267,94	3.235.102,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	379,45	3.234.722,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	327,69	3.234.394,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.337,45	3.232.057,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.051,72	3.231.005,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	900,27	3.230.105,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	289.076,35	**127.942,78**	**3.230.105,46**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.081.711,03

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.081.711,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1.689,90	0,00	2.083.400,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.688,67	0,00	2.093.089,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	581,76	0,00	2.093.671,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,87	0,00	2.093.701,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	355,17	0,00	2.094.056,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	155,43	0,00	2.094.211,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	2.094.233,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.401,22	0,00	2.095.634,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	507,10	0,00	2.096.141,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	112,09	0,00	2.096.254,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	879,61	0,00	2.097.133,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	260,70	0,00	2.097.394,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	217,67	0,00	2.097.612,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,17	0,00	2.097.615,18	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	398,11	0,00	2.098.013,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	385,85	0,00	2.098.399,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	163,40	0,00	2.098.562,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	161,71	0,00	2.098.724,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,01	0,00	2.098.745,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,08	0,00	2.098.762,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.384,66	0,00	2.106.147,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.535,25	0,00	2.107.682,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.277,61	0,00	2.108.959,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	564,22	0,00	2.109.524,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	553,44	0,00	2.110.077,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	548,23	0,00	2.110.625,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	150,45	0,00	2.110.776,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	133,83	0,00	2.110.910,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.091,14	0,00	2.112.001,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.021,28	0,00	2.114.022,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	481,62	0,00	2.114.504,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,96	0,00	2.114.571,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.822,66	0,00	2.119.393,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	123,84	0,00	2.119.517,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	213,44	0,00	2.119.730,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	2.119.733,88	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.673,08	0,00	2.121.406,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.496,72	0,00	2.123.903,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	700,84	0,00	2.124.604,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	356,33	0,00	2.124.960,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	96,96	0,00	2.125.057,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	87,29	0,00	2.125.145,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.917,87	0,00	2.132.062,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,19	0,00	2.132.079,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	340,26	0,00	2.132.419,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.042,50	0,00	2.134.461,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	309,37	0,00	2.134.771,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.454,08	0,00	2.139.225,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.439,48	0,00	2.143.664,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	224,13	0,00	2.143.888,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	840,50	0,00	2.144.729,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	837,01	0,00	2.145.566,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.081.711,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2.721,04	0,00	2.148.287,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.880,65	0,00	2.150.168,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11.361,60	0,00	2.161.529,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.435,94	0,00	2.167.965,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.221,69	0,00	2.169.187,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	458,97	0,00	2.169.646,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	422,80	0,00	2.170.069,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	326,62	0,00	2.170.395,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	323,78	0,00	2.170.719,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	123,65	0,00	2.170.843,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,21	0,00	2.170.945,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.834,36	0,00	2.174.779,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	2.174.782,71	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	32,38	0,00	2.174.815,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	829,20	0,00	2.175.644,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.801,59	0,00	2.178.445,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.660,26	0,00	2.181.106,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	94,04	0,00	2.181.200,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	192,01	0,00	2.181.392,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	163,28	0,00	2.181.555,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.523,12	0,00	2.189.078,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	514,64	0,00	2.189.593,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	143,19	0,00	2.189.736,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.376,54	0,00	2.192.112,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.041,04	0,00	2.194.154,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	443,90	0,00	2.194.597,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	70,36	0,00	2.194.668,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,51	0,00	2.194.734,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.253,14	0,00	2.198.987,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	404,84	0,00	2.199.392,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	51,18	0,00	2.199.443,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,82	0,00	2.199.446,75	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	36,48	0,00	2.199.483,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.132,74	0,00	2.202.615,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	775,03	0,00	2.203.391,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.025,31	0,00	2.206.416,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	40,56	0,00	2.206.456,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	639,78	0,00	2.207.096,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.760,85	0,00	2.215.857,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	190,10	0,00	2.216.047,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.545,65	0,00	2.217.593,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.272,15	0,00	2.224.865,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.052,81	0,00	2.231.918,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	455,98	0,00	2.232.374,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	306,74	0,00	2.232.680,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	262,64	0,00	2.232.943,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	242,01	0,00	2.233.185,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	219,43	0,00	2.233.405,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	212,82	0,00	2.233.617,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	199,74	0,00	2.233.817,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	2.233.820,48	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3.258,92	0,00	2.237.079,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.081.711,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2.930,07	0,00	2.240.009,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	43,86	0,00	2.240.053,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	386,37	0,00	2.240.439,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	379,06	0,00	2.240.818,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	590,76	0,00	2.241.409,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.505,75	0,00	2.251.915,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	30,91	0,00	2.251.946,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.088,44	0,00	2.254.034,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	122,81	0,00	2.254.157,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	908,94	0,00	2.255.066,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	272,37	0,00	2.255.338,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	257,18	0,00	2.255.595,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	241,65	0,00	2.255.837,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	234,40	0,00	2.256.071,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,71	0,00	2.256.108,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,51	0,00	2.256.144,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.302,36	0,00	2.259.446,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.214,71	0,00	2.262.661,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	831,31	0,00	2.263.492,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.742,56	0,00	2.266.235,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.790,02	0,00	2.268.025,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	601,83	0,00	2.268.626,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,74	0,00	2.268.724,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	19,33	0,00	2.268.744,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.020,16	0,00	2.274.764,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	503,23	0,00	2.275.267,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.285,27	0,00	2.280.552,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.212,03	0,00	2.281.764,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.175,51	0,00	2.282.940,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	66,34	0,00	2.283.006,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.896,48	0,00	2.287.903,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15,36	0,00	2.287.918,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.082,82	0,00	2.292.001,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.867,12	0,00	2.295.868,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	264,19	0,00	2.296.132,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	238,98	0,00	2.296.371,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	202,42	0,00	2.296.573,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2,84	0,00	2.296.576,80	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	31,85	0,00	2.296.608,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.974,41	2.294.634,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	146,74	2.294.487,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	256,24	2.294.231,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	19,76	2.294.211,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.047,26	2.290.164,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16.806,61	2.273.357,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	214.897,62	**23.251,02**	**2.273.357,63**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 8.307.141,47

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 8.307.141,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	30.882,55	0,00	8.338.024,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2025
	10.243,79	0,00	8.348.267,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2025
	802,83	0,00	8.349.070,64	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	5,22	0,00	8.349.075,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2025
	10,45	0,00	8.349.086,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2025
	14.159,16	0,00	8.363.245,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	154,36	0,00	8.363.399,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2025
	14.438,53	0,00	8.377.838,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2025
	32.771,98	0,00	8.410.610,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/20
	31,52	0,00	8.410.641,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2025
	318,64	0,00	8.410.960,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/
	26,12	0,00	8.410.986,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2025
	104,53	0,00	8.411.091,15	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2
	10,45	0,00	8.411.101,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2025
	9.857,86	0,00	8.420.959,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2025
	5.497,47	0,00	8.426.456,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2025
	52.113,41	0,00	8.478.570,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	125,37	0,00	8.478.695,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2025
	5,22	0,00	8.478.700,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2025
	10,45	0,00	8.478.711,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025
	802,05	0,00	8.479.513,43	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	74.714,96	0,00	8.554.228,39	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2025
	52,24	0,00	8.554.280,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2025
	550,18	0,00	8.554.830,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2025
	15.671,80	0,00	8.570.502,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2025
	834,01	0,00	8.571.336,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2025
	401,03	0,00	8.571.737,65	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	2.931,00	0,00	8.574.668,65	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2025
	50,34	0,00	8.574.718,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2025
	401,03	0,00	8.575.120,02	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	26.152,25	0,00	8.601.272,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	51.054,82	0,00	8.652.327,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	141.548,52	0,00	8.793.875,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2025
	10.087,44	0,00	8.803.963,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2025
	16.986,95	0,00	8.820.950,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	140.656,78	0,00	8.961.606,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	10,45	0,00	8.961.617,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 8.307.141,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICO DE - NOVEMBRO/2025
	654.475,76	**0,00**	**8.961.617,23**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10819 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 7.289,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	667,34	0,00	7.956,80	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
24/11/2025	976,06	0,00	8.932,86	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	1.643,40	**0,00**	**8.932,86**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.922.312,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,95	0,00	1.922.313,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMB
	1,42	0,00	1.922.314,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2025
	3,08	0,00	1.922.317,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2025
	3.957,42	0,00	1.926.275,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/
	31,67	0,00	1.926.306,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/20
	1.764,40	0,00	1.928.071,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2025
	10.685,44	0,00	1.938.756,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2025
	731,22	0,00	1.939.487,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBR
	630,16	0,00	1.940.117,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/20
	6,17	0,00	1.940.124,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBR
	15.619,07	0,00	1.955.743,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVE
	6,14	0,00	1.955.749,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMB
	29.561,20	0,00	1.985.310,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2025
	202,80	0,00	1.985.513,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NO
	199,59	0,00	1.985.712,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO
	7.946,38	0,00	1.993.659,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMB
	26.923,04	0,00	2.020.582,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/
	5.656,49	0,00	2.026.238,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/
	0,95	0,00	2.026.239,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2025
	5.596,70	0,00	2.031.836,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/
	14.401,08	0,00	2.046.237,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/
	327,32	0,00	2.046.564,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2025
	5,35	0,00	2.046.570,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2025
	28.503,94	0,00	2.075.074,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	38.256,08	0,00	2.113.330,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NO
	15,50	0,00	2.113.345,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2
	790,18	0,00	2.114.135,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.922.312,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVE
30/11/2025	7.885,33	0,00	2.122.021,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMB
	47.559,11	0,00	2.169.580,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2025
	6.624,91	0,00	2.176.205,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/202
	14.431,41	0,00	2.190.636,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO
	5,74	0,00	2.190.642,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2
	146,62	0,00	2.190.789,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/202
	268.476,86	**0,00**	**2.190.789,00**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 390.089,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	5.190,20	0,00	395.279,58	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOV
	1.080,00	0,00	396.359,58	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/20
	459,77	0,00	396.819,35	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/
	17.880,44	0,00	414.699,79	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - NOVEMBRO/202
	24.610,41	**0,00**	**414.699,79**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 71.153,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	7,98	0,00	71.161,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	25,44	0,00	71.187,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2025
	316,96	0,00	71.504,24	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025
	208,28	0,00	71.712,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2025
	79,00	0,00	71.791,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2025
	42,92	0,00	71.834,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2025
	81,98	0,00	71.916,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2025
	8,48	0,00	71.924,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2025
	15,97	0,00	71.940,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - NOVEMBRO/2025
	10,38	0,00	71.951,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2025
	16,96	0,00	71.968,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2025
	3,19	0,00	71.971,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2025
	135,65	0,00	72.107,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2025
	1,60	0,00	72.108,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2025
	44,15	0,00	72.152,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2025
	1,60	0,00	72.154,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2025
	7,19	0,00	72.161,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2025
	281,04	0,00	72.442,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2025
	61,61	0,00	72.504,24	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 71.153,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICO - NOVEMBRO/2025
30/11/2025	302,94	0,00	72.807,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2025
	140,18	0,00	72.947,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,80	0,00	72.948,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2025
	16,96	0,00	72.965,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2025
	19,16	0,00	72.984,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2025
	1.770,72	0,00	74.755,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/202
	31,94	0,00	74.786,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2025
	28,44	0,00	74.815,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2025
	150,00	0,00	74.965,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2025
	56,80	0,00	75.022,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2025
	109,26	0,00	75.131,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	37,41	0,00	75.168,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	626,78	0,00	75.795,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2025
	97,50	0,00	75.893,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2025
	4,79	0,00	75.897,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2025
	17,56	0,00	75.915,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2025
	150,00	0,00	76.065,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025
	0,80	0,00	76.066,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2025
	0,80	0,00	76.067,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - NOVEMBRO/2025
	407,57	0,00	76.474,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	0,80	0,00	76.475,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAIO X - NOVEMBRO/2025
	42,39	0,00	76.517,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	514,55	0,00	77.032,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2025
	3,19	0,00	77.035,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - NOVEMBRO/2025
	5.881,72	**0,00**	**77.035,58**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 155.447,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	19,09	0,00	155.467,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2025
	359,48	0,00	155.826,53	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	532,42	0,00	156.358,95	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2025
	160,87	0,00	156.519,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2025
	38,49	0,00	156.558,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2
	132,43	0,00	156.690,74	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	1.033,69	0,00	157.724,43	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2025
	2.483,85	0,00	160.208,28	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2025
	19,31	0,00	160.227,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 155.447,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMUNICACAO - NOVEMBRO/2025
30/11/2025	151,37	0,00	160.378,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/20
	427,99	0,00	160.806,95	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/202
	18,94	0,00	160.825,89	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2
	543,00	0,00	161.368,89	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	742,73	0,00	162.111,62	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMB
	56,75	0,00	162.168,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2
	460,37	0,00	162.628,74	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	327,07	0,00	162.955,81	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2025
	97,29	0,00	163.053,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	18,92	0,00	163.072,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2025
	60,00	0,00	163.132,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO
	1.887,15	0,00	165.019,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2025
	246,82	0,00	165.265,99	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2
	18,94	0,00	165.284,93	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/2025
	400,00	0,00	165.684,93	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2025
	10.236,97	**0,00**	**165.684,93**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL**

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 194.342,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	211,62	0,00	194.554,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - N
	312,00	0,00	194.866,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	593,20	0,00	195.459,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	697,25	0,00	196.156,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - NO
	3.085,14	0,00	199.241,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - NOV
	392,11	0,00	199.634,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	774,54	0,00	200.408,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	344,61	0,00	200.753,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	940,10	0,00	201.693,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - N
	1.914,03	0,00	203.607,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	594,91	0,00	204.202,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	132,59	0,00	204.334,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - NOVEMBRO/2025
	25,00	0,00	204.359,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - NO
	83,99	0,00	204.443,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	56,46	0,00	204.500,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 194.342,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBR
30/11/2025	24,47	0,00	204.524,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEM
	219,00	0,00	204.743,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - NOVEMBRO/202
	2.402,76	0,00	207.146,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	1.204,23	0,00	208.350,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - NOVEMB
	244,14	0,00	208.594,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	39,47	0,00	208.634,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - NOVEMB
	385,49	0,00	209.019,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	1.109,44	0,00	210.129,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	20,90	0,00	210.150,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	162,83	0,00	210.313,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	398,49	0,00	210.711,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	154,28	0,00	210.865,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	55,92	0,00	210.921,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - NO
	44,64	0,00	210.966,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - NOVEMB
	6.050,00	0,00	217.016,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRAT
	127,90	0,00	217.144,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO
	1.350,47	0,00	218.494,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	627,14	0,00	219.121,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	1.871,15	0,00	220.993,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBR
	36,95	0,00	221.029,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	431,41	0,00	221.461,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	1.362,54	0,00	222.823,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	62,70	0,00	222.886,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2025
	111,75	0,00	222.998,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - N
	8,98	0,00	223.007,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVE
	41,80	0,00	223.049,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	1.294,79	0,00	224.343,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	798,33	0,00	225.142,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - NOV
	5,40	0,00	225.147,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 194.342,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/20
30/11/2025	1.013,61	0,00	226.161,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMB
	254,77	0,00	226.416,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - NOVEMB
	188,85	0,00	226.604,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - NOVEMBRO/2025
	21,69	0,00	226.626,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO
	56,18	0,00	226.682,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBR
	32.340,02	**0,00**	**226.682,77**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO **Saldo Anterior:** 53.050,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	272,24	0,00	53.322,85	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2025
	10,02	0,00	53.332,87	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2025
	40,10	0,00	53.372,97	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	180,44	0,00	53.553,41	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	110,27	0,00	53.663,68	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	50,12	0,00	53.713,80	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	43,61	0,00	53.757,41	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2025
	20,05	0,00	53.777,46	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2025
	20,05	0,00	53.797,51	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2
	3.073,36	0,00	56.870,87	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMB
	100,24	0,00	56.971,11	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/202
	129,07	0,00	57.100,18	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	40,10	0,00	57.140,28	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2025
	10,02	0,00	57.150,30	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/20
	1,76	0,00	57.152,06	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2025
	4.101,45	**0,00**	**57.152,06**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO**

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS **Saldo Anterior:** 374.291,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1.473,76	0,00	375.765,47	VALOR REF CONTAGEM - NOVEMBRO/2025
	0,00	211.651,29	164.114,18	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 11/2025
	4.674,86	0,00	168.789,04	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 11/2025
	6.148,62	**211.651,29**	**168.789,04**	**<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS**

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 697,39

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 697,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	18,42	0,00	715,81	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	9,21	0,00	725,02	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	30,49	0,00	755,51	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2025
	58,12	**0,00**	**755,51**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS **Saldo Anterior:** 540.160,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	341,55	0,00	540.502,20	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	282,52	0,00	540.784,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2025
	15,09	0,00	540.799,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2
	7,55	0,00	540.807,36	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2025
	7,55	0,00	540.814,91	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2
	3,77	0,00	540.818,68	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOV
	12.038,24	0,00	552.856,92	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMB
	75,43	0,00	552.932,35	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/20
	323,01	0,00	553.255,36	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/20
	76,08	0,00	553.331,44	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEM
	3,77	0,00	553.335,21	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2025
	5.672,33	0,00	559.007,54	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - NOVEMBRO/2025
	49,03	0,00	559.056,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - NOVEMBRO/2
	239,09	0,00	559.295,66	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	187,86	0,00	559.483,52	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	1.360,58	0,00	560.844,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO
	98,22	0,00	560.942,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/20
	38,04	0,00	560.980,36	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMB
	60,35	0,00	561.040,71	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOV
	11,31	0,00	561.052,02	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/
	56,57	0,00	561.108,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2025
	22,79	0,00	561.131,38	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/20
	15,09	0,00	561.146,47	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/202
	2.156,55	0,00	563.303,02	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO
	5.827,92	0,00	569.130,94	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO
	2.260,69	0,00	571.391,63	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2025
	264,18	0,00	571.655,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBR
	7,54	0,00	571.663,35	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEM
	22,63	0,00	571.685,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/
	11,31	0,00	571.697,29	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 540.160,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	11,31	0,00	571.708,60	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2025
	1.283,53	0,00	572.992,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEM
	6.656,29	0,00	579.648,42	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO
	7,55	0,00	579.655,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBR
	38,04	0,00	579.694,01	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - N
	17,08	0,00	579.711,09	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	3,77	0,00	579.714,86	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2025
	945,57	0,00	580.660,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO
	7,55	0,00	580.667,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMB
	45,26	0,00	580.713,24	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2025
	3,77	0,00	580.717,01	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - NOVEMBRO
	495,25	0,00	581.212,26	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2025
	16.211,44	0,00	597.423,70	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2025
	3,77	0,00	597.427,47	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/202
	57.266,82	**0,00**	**597.427,47**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS**

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 574.082,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	84.174,34	0,00	658.256,92	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 10/2025 - EQ
	1.415,72	0,00	659.672,64	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 10/2025 -
	85.590,06	**0,00**	**659.672,64**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 329.154,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	1.739,37	0,00	330.893,38	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2025 - Cód. 88
30/11/2025	37.339,66	0,00	368.233,04	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 8
	39.079,03	**0,00**	**368.233,04**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 955.620,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2.400,00	0,00	958.020,00	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - NOVEMBRO/2025 - Cód. 64
	88.762,00	0,00	1.046.782,00	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2025 -
	91.162,00	**0,00**	**1.046.782,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET — **Saldo Anterior:** 29.975,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	1.646,08	0,00	31.621,90	VALOR REF 1983101747 - TELEFONICA BRASIL FATURA - Cód. 53888

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 29.975,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	25,08	0,00	31.646,98	VALOR REF 422782284 - UOL - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364
18/11/2025	1.377,41	0,00	33.024,39	VALOR REF 422803565 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364
	3.048,57	**0,00**	**33.024,39**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.962.022,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	0,01	0,00	3.962.022,87	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 180
30/11/2025	6.850,00	0,00	3.968.872,87	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	29.860,59	0,00	3.998.733,46	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	373.286,57	0,00	4.372.020,03	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	3.800,00	0,00	4.375.820,03	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - NOVEMBRO/2025 -
	413.797,17	**0,00**	**4.375.820,03**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 1.122.737,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	55.382,82	0,00	1.178.120,81	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2025 -
	78.867,76	0,00	1.256.988,57	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2025 -
	134.250,58	**0,00**	**1.256.988,57**	**<<== 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:** 205.661,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	0,01	205.661,19	VALOR REF 26090 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
06/11/2025	5.863,68	0,00	211.524,87	VALOR REF 26371 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	23.175,72	0,00	234.700,59	VALOR REF 26372 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	1.219,78	0,00	235.920,37	VALOR REF 26372 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	308,62	0,00	236.228,99	VALOR REF 26371 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	0,01	236.228,98	VALOR REF 26090 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
30/11/2025	16.500,00	0,00	252.728,98	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 981
	47.067,80	**0,02**	**252.728,98**	**<<== 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:** 1.480.468,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	2.608,67	0,00	1.483.077,51	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	18.000,00	0,00	1.501.077,51	VALOR REF 57 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - OUTUBRO/2025
	41,69	0,00	1.501.119,20	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.480.468,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	28.500,00	0,00	1.529.619,20	VALOR REF 056 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - OUTUBRO/2025
	129,25	0,00	1.529.748,45	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
04/11/2025	22,29	0,00	1.529.770,74	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - OUTUBRO/2025 -
13/11/2025	4.672,15	0,00	1.534.442,89	VALOR REF 1007 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	227,85	0,00	1.534.670,74	VALOR REF 1007 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
19/11/2025	85,00	0,00	1.534.755,74	VALOR REF 3 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20
	4.165,00	0,00	1.538.920,74	VALOR REF 3 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20
30/11/2025	3.050,00	0,00	1.541.970,74	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	24.851,89	0,00	1.566.822,63	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2025 -
	126.781,84	0,00	1.693.604,47	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2025 -
	7.000,00	0,00	1.700.604,47	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	376,76	0,00	1.700.981,23	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 7
	376,76	0,00	1.701.357,99	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 7
	11.120,00	0,00	1.712.477,99	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2025 -
	1.788,53	0,00	1.714.266,52	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - NOVEMBRO/2025 -
	7.312,00	0,00	1.721.578,52	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - NOVEMBRO/2025 -
	4.681,20	0,00	1.726.259,72	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2025 -
	245.790,88	**0,00**	**1.726.259,72**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL**

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 65.460,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	6.427,70	0,00	71.887,73	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - NOVEMBRO/2025 -
	900,00	0,00	72.787,73	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - NOVEMBRO/2025 -
	7.327,70	**0,00**	**72.787,73**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA**

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.935.336,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	4.410,00	0,00	2.939.746,64	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - NOVEMBRO/2025 -
	9.400,00	0,00	2.949.146,64	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2025 -
	800,00	0,00	2.949.946,64	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - NOVEMBRO/2025 -
	11.540,11	0,00	2.961.486,75	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - NOVEMBRO/2025 -
	14.616,28	0,00	2.976.103,03	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 7
	10.481,84	0,00	2.986.584,87	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - NOVEMBRO/2025 - Cód. 15499
	2.158,00	0,00	2.988.742,87	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - NOVEMBRO/2025 -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 2.935.336,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	135.820,06	0,00	3.124.562,93	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 20536
	10.699,55	0,00	3.135.262,48	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2025 -
	199.925,84	**0,00**	**3.135.262,48**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 2.465.464,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	0,02	0,00	2.465.464,10	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53883
30/11/2025	260.105,72	0,00	2.725.569,82	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53
	260.105,74	**0,00**	**2.725.569,82**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS**

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 124.179,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	8.450,83	0,00	132.630,34	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2025 -
	8.450,83	**0,00**	**132.630,34**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO**

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 12.448.861,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	106,78	0,00	12.448.968,44	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - C
04/11/2025	42,00	0,00	12.449.010,44	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - NOVEMBRO/2025
	55,80	0,00	12.449.066,24	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - NOVEMBRO/2025
	930,00	0,00	12.449.996,24	VALOR REF 8 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 74617
	18.070,00	0,00	12.468.066,24	VALOR REF 8 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 74617
	1.084,20	0,00	12.469.150,44	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - NOVEMBRO/2025
	300,00	0,00	12.469.450,44	VALOR REF 8 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 74617
	18,00	0,00	12.469.468,44	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - NOVEMBRO/2025
	700,00	0,00	12.470.168,44	VALOR REF 8 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 74617
07/11/2025	1.005,00	0,00	12.471.173,44	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - OUTUBRO/2025 -
21/11/2025	348,25	0,00	12.471.521,69	VALOR REF 15 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	149,25	0,00	12.471.670,94	VALOR REF 15 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	462,68	0,00	12.472.133,62	VALOR REF 15 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	8.989,82	0,00	12.481.123,44	VALOR REF 15 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
24/11/2025	0,02	0,00	12.481.123,46	VALOR REF 014 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
28/11/2025	301,50	0,00	12.481.424,96	VALOR REF 7 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025
	14.698,50	0,00	12.496.123,46	VALOR REF 7 - OLIVEIRA MACHADO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 12.448.861,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025
30/11/2025	147.719,36	0,00	12.643.842,82	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - NOVEMBRO/2025 -
	3.900,00	0,00	12.647.742,82	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1397
	18.000,00	0,00	12.665.742,82	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - NOVEMBRO/2025 -
	20.000,00	0,00	12.685.742,82	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	36.000,00	0,00	12.721.742,82	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - NOVEMBRO/2025 -
	10.472,00	0,00	12.732.214,82	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 165
	47.266,00	0,00	12.779.480,82	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 77633
	13.000,00	0,00	12.792.480,82	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - NOVEMBRO/2025 -
	11.250,00	0,00	12.803.730,82	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	15.750,00	0,00	12.819.480,82	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - NOVEMBRO/2025 -
	39.016,56	0,00	12.858.497,38	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - NOVEMBRO/2025 -
	7.020,00	0,00	12.865.517,38	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - NOVEMBRO/2025 - Cód
	14.250,00	0,00	12.879.767,38	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2025 -
	9.360,00	0,00	12.889.127,38	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	269.463,37	0,00	13.158.590,75	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	11.900,00	0,00	13.170.490,75	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 85674
	13.000,00	0,00	13.183.490,75	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2025 -
	9.120,00	0,00	13.192.610,75	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - NOVEMBRO/2025 -
	10.332,96	0,00	13.202.943,71	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	131.700,00	0,00	13.334.643,71	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2025 -
	14.040,00	0,00	13.348.683,71	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - NOVEMBRO/2025 -
	11.950,00	0,00	13.360.633,71	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 96105
	9.552,00	0,00	13.370.185,71	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2025 -
	15.200,00	0,00	13.385.385,71	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - NOVEMBRO/2025 -
	297.958,20	0,00	13.683.343,91	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - NOVEMBRO/2025 -
	13.500,00	0,00	13.696.843,91	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	24.500,00	0,00	13.721.343,91	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1
	4.488,00	0,00	13.725.831,91	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - NOVEMBRO/2025 - Cód. 144
	15.000,00	0,00	13.740.831,91	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - NOVEMBRO/2025 -
	7.920,00	0,00	13.748.751,91	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 12.448.861,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS MEDICOS ASSO - NOVEMBRO/2025 -
	1.299.890,25	**0,00**	**13.748.751,91**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.678.750,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	0,00	0,03	4.678.750,67	VALOR REF 398 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
30/11/2025	464.500,55	0,00	5.143.251,22	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - NOVEMBRO/2025 -
	464.500,55	**0,03**	**5.143.251,22**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO**

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 6.336.499,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	0,01	6.336.499,49	VALOR REF 01 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	0,01	6.336.499,48	VALOR REF 14 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2025 -
17/11/2025	300,00	0,00	6.336.799,48	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2025 -
21/11/2025	502,69	0,00	6.337.302,17	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2025 -
28/11/2025	9.822,10	0,00	6.347.124,27	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód
30/11/2025	86.350,00	0,00	6.433.474,27	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2025 -
	300.000,00	0,00	6.733.474,27	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Có
	13.839,00	0,00	6.747.313,27	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2025 -
	16.250,00	0,00	6.763.563,27	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - NOVEMBRO/2025 -
	105.456,71	0,00	6.869.019,98	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2025 -
	15.900,00	0,00	6.884.919,98	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Có
	29.762,70	0,00	6.914.682,68	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Có
	12.962,50	0,00	6.927.645,18	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Có
	11.850,00	0,00	6.939.495,18	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - NOVEMBRO/2025 -
	602.995,70	**0,02**	**6.939.495,18**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT**

Conta Analítica: 10872 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 68.758,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	8.205,00	0,00	76.963,41	VALOR REF EQUIP TERAPIA PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/20
	7.404,50	0,00	84.367,91	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO
	15.609,50	**0,00**	**84.367,91**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 184.000,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 184.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	138,00	0,00	184.138,00	VALOR REF 1988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Có
	427,80	0,00	184.565,80	VALOR REF 1988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Có
	8.634,20	0,00	193.200,00	VALOR REF 1988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Có
30/11/2025	18.400,00	0,00	211.600,00	VALOR REF PROVISAO - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTD - NOVEMBRO/2025 -
	27.600,00	**0,00**	**211.600,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 112.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	11.250,00	0,00	123.750,00	VALOR REF PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - NOVEMBRO/2025 -
	11.250,00	**0,00**	**123.750,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 40.734,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	100,51	0,00	40.835,11	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	311,57	0,00	41.146,68	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	6.288,39	0,00	47.435,07	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	6.700,47	**0,00**	**47.435,07**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.386.415,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	2.836,62	0,00	1.389.252,48	VALOR REF 1609 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	2.545,68	0,00	1.391.798,16	VALOR REF 7439 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO/202
	140,42	0,00	1.391.938,58	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	2.095,58	0,00	1.394.034,16	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód.
	504,86	0,00	1.394.539,02	VALOR REF 5257 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 193647
	2.095,58	0,00	1.396.634,60	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	2.525,03	0,00	1.399.159,63	VALOR REF 1616 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	40,69	0,00	1.399.200,32	VALOR REF 7439 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO/202
	140,42	0,00	1.399.340,74	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	2.095,58	0,00	1.401.436,32	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	126,13	0,00	1.401.562,45	VALOR REF 7439 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO/202
	35,71	0,00	1.401.598,16	VALOR REF 5238 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 193647
	2.095,58	0,00	1.403.693,74	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	140,42	0,00	1.403.834,16	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 1.386.415,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	140,42	0,00	1.403.974,58	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2025 - Cód.
03/11/2025	860,06	0,00	1.404.834,64	VALOR REF 15357 - STARIAN SISTEMAS S/A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 204192
	13,75	0,00	1.404.848,39	VALOR REF 15357 - STARIAN SISTEMAS S/A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 204192
	42,61	0,00	1.404.891,00	VALOR REF 15357 - STARIAN SISTEMAS S/A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 204192
04/11/2025	177,17	0,00	1.405.068,17	VALOR REF 179 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	3.556,64	0,00	1.408.624,81	VALOR REF 179 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	974,60	0,00	1.409.599,41	VALOR REF 4280928 - TOTVS S.A. - NOVEMBRO/2025 - Cód. 17185
	76,20	0,00	1.409.675,61	VALOR REF 179 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
05/11/2025	2.008,78	0,00	1.411.684,39	VALOR REF 98548 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	99,53	0,00	1.411.783,92	VALOR REF 98548 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	479,13	0,00	1.412.263,05	VALOR REF 98543 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	32,11	0,00	1.412.295,16	VALOR REF 98548 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	29.977,73	0,00	1.442.272,89	VALOR REF 98543 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	1.485,31	0,00	1.443.758,20	VALOR REF 98543 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
06/11/2025	1.950,00	0,00	1.445.708,20	VALOR REF 11425 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - NOVEM
08/11/2025	1.902,22	0,00	1.447.610,42	VALOR REF 324 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - NOVEMBRO/20
27/11/2025	2.836,62	0,00	1.450.447,04	VALOR REF 1642 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	2.525,03	0,00	1.452.972,07	VALOR REF 1650 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
30/11/2025	2.070,00	0,00	1.455.042,07	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2025 - Có
	7.860,65	0,00	1.462.902,72	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2025 -
	27.002,00	0,00	1.489.904,72	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2025 -
	3.319,82	0,00	1.493.224,54	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - NOVEMBRO/2025 -
	1.400,00	0,00	1.494.624,54	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	5.000,00	0,00	1.499.624,54	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	1.051,56	0,00	1.500.676,10	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2025 -
	900,00	0,00	1.501.576,10	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 23482
	19.211,20	0,00	1.520.787,30	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 4527
	16.075,70	0,00	1.536.863,00	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2025 -
	150.447,14	**0,00**	**1.536.863,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 198.748,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	3.007,27	0,00	201.755,68	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - NOVEMBRO/2025 -
	17.833,92	0,00	219.589,60	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - NOVEMBRO/2025 -

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 198.748,41

20.841,19	**0,00**	**219.589,60**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 48.159,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	401,63	0,00	48.561,28	VALOR REF 279/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
10/11/2025	262,94	0,00	48.824,22	VALOR REF 035/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
11/11/2025	110,00	0,00	48.934,22	VALOR REF 035/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
24/11/2025	185,06	0,00	49.119,28	VALOR REF 316/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
30/11/2025	4.995,90	0,00	54.115,18	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	5.955,53	**0,00**	**54.115,18**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS **Saldo Anterior:** 412.136,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	9.033,48	0,00	421.169,76	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	31.000,00	0,00	452.169,76	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - NOVEMBRO/2025 -
	40.033,48	**0,00**	**452.169,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.390.699,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	67.264,47	0,00	2.457.963,83	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF ENCARGOS SOCIAIS E TRA
	3.227,20	0,00	2.461.191,03	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 073 LUCIANA GATTO
	112.215,57	0,00	2.573.406,60	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - SALÁRIO
	41.575,87	0,00	2.614.982,47	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	688,00	0,00	2.615.670,47	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 66160 ICTS GLOBAL DO BR
	3.248,39	0,00	2.618.918,86	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 1972 GRUPO DE DESEN SOL
	443,75	0,00	2.619.362,61	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 39109196 LOCAWEB
	2.427,76	0,00	2.621.790,37	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 149 JC SAMPAIO CONSULTO
	3.609,87	0,00	2.625.400,24	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 79 QUALITY ASSESSORIA C
	1.446,58	0,00	2.626.846,82	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 9 VANESSA OLIVEIRA SENA
	419,66	0,00	2.627.266,48	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 39109196 LOCAWEB
	35,19	0,00	2.627.301,67	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	55,53	0,00	2.627.357,20	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 7049509485 COELBA - SAL
	15,80	0,00	2.627.373,00	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	28,94	0,00	2.627.401,94	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	1.229,08	0,00	2.628.631,02	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 32 WALTER ANDRADE NETO
	1.689,99	0,00	2.630.321,01	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 202510 OFICINA DA IMAGE
	24,40	0,00	2.630.345,41	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	33,85	0,00	2.630.379,26	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.390.699,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				07/2025 - NF 704950985 COELBA - SALA
01/11/2025	25,15	0,00	2.630.404,41	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	1.203,87	0,00	2.631.608,28	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 37 WALTER ANDRADE NETO
	1.082,25	0,00	2.632.690,53	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 8 ALUGUEL ISG - SEDE
	5.512,13	0,00	2.638.202,66	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 562 LAVORO SANO
	1.211,62	0,00	2.639.414,28	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 40 WALTER ANDRADE NETO
	38,66	0,00	2.639.452,94	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	3.092,50	0,00	2.642.545,44	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 2442 GRUPO DE DESEN SOL
	3.677,59	0,00	2.646.223,03	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 75 QUALITY ASSESSORIA C
	553,23	0,00	2.646.776,26	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 19922 CLIPPING SERVICE
	1.099,93	0,00	2.647.876,19	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 3052024 ALUGUEL ISG - S
	1.290,32	0,00	2.649.166,51	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 24 WALTER ANDRADE NETO
	3.622,43	0,00	2.652.788,94	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 77 QUALITY ASSESSORIA C
	1.548,22	0,00	2.654.337,16	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 6-12 VS DATA
	3.079,84	0,00	2.657.417,00	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 8648 ALTBIT INFORMATICA
	29,90	0,00	2.657.446,90	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	117.622,96	0,00	2.775.069,86	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - SALÁRIO
	2.812,80	0,00	2.777.882,66	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 55 VIA ORIGINAL CONSULT
	402,57	0,00	2.778.285,23	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 833 CAPITAL HUMANO
	3.069,16	0,00	2.781.354,39	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 8873 ALTBIT INFORMATICA
	5.830,10	0,00	2.787.184,49	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 551 LAVORO SANO
	4.184,99	0,00	2.791.369,48	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 80 QUALITY ASSESSORIA C
	1.441,71	0,00	2.792.811,19	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 10 VANESSA OLIVEIRA SEN
	1.076,04	0,00	2.793.887,23	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 3052024 ALUGUEL ISG - S
	451,61	0,00	2.794.338,84	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 29109196 LOCAWEB
	77,41	0,00	2.794.416,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	58,76	0,00	2.794.475,01	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 7049509485 COELBA - SAL
	45.181,54	0,00	2.839.656,55	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	1.226,10	0,00	2.840.882,65	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 852 CAPITAL HUMANO
	3.020,80	0,00	2.843.903,45	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 9427 ALTBIT INFORMATICA
	653,76	0,00	2.844.557,21	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 69099 ICTS GLOBAL DO BR
	432,08	0,00	2.844.989,29	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 39109196 LOCAWEB
	49.196,31	0,00	2.894.185,60	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	5.591,57	0,00	2.899.777,17	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 555 LAVORO SANO
	1.032,01	0,00	2.900.809,18	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 3052024 ALUGUEL ISG - S
	36,86	0,00	2.900.846,04	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	48.264,48	0,00	2.949.110,52	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	5.476,87	0,00	2.954.587,39	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 560 LAVORO SANO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.390.699,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	3.005,17	0,00	2.957.592,56	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 10210 ALTBIT INFORMATIC
	40,69	0,00	2.957.633,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	24,56	0,00	2.957.657,81	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	4.264,16	0,00	2.961.921,97	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 136 ACS COMUNICAÇÃO INS
	147.794,77	0,00	3.109.716,74	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - SALÁRIO
	563,31	0,00	3.110.280,05	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 27741 CLIPPING SERVICE
	3.175,11	0,00	3.113.455,16	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 10769 ALTBIT INFORMATIC
	654,99	0,00	3.114.110,15	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 74222 ICTS GLOBAL DO BR
	2.473,31	0,00	3.116.583,46	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 144 JC SAMPAIO CONSULTO
	4.339,28	0,00	3.120.922,74	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 814 ADVCOM
	5.870,17	0,00	3.126.792,91	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 546 LAVORO SANO
	2.436,21	0,00	3.129.229,12	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 147 JC SAMPAIO CONSULTO
	2.822,58	0,00	3.132.051,70	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 51 VIA ORIGINAL CONSULT
	63,28	0,00	3.132.114,98	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 7049509485 COELBA - SAL
	376,61	0,00	3.132.491,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 842 CAPITAL HUMANO
	683,31	0,00	3.133.174,90	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 68127 ICTS GLOBAL DO BR
	4.245,02	0,00	3.137.419,92	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 821 ADVCOM
	562,25	0,00	3.137.982,17	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 23331 CLIPPING SERVICE
	1.685,89	0,00	3.139.668,06	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 20259 OFICINA DA IMAGEM
	1.471,16	0,00	3.141.139,22	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 8-12 VS DATA
	16,66	0,00	3.141.155,88	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	560,00	0,00	3.141.715,88	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 25104 CLIPPING SERVICE
	3.048,40	0,00	3.144.764,28	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 9891 ALTBIT INFORMATICA
	3.987,83	0,00	3.148.752,11	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 835 ADVCOM
	3.030,75	0,00	3.151.782,86	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 2313 GRUPO DE DESEN SOL
	57.319,04	0,00	3.209.101,90	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	40,08	0,00	3.209.141,98	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	40,27	0,00	3.209.182,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	2.980,59	0,00	3.212.162,84	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 8241 ALTBIT INFORMATICA
	2.865,56	0,00	3.215.028,40	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 48 VIA ORIGINAL CONSULT
	438,17	0,00	3.215.466,57	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 39109196 LOCAWEB
	337,79	0,00	3.215.804,36	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 823 CAPITAL HUMANO
	544,94	0,00	3.216.349,30	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 20735 CLIPPING SERVICE
	4.821,94	0,00	3.221.171,24	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 58 NISSI ASSESSORIA DE
	16,64	0,00	3.221.187,88	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 70874546555 COELBA - SA
	37,61	0,00	3.221.225,49	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 7049509485 COELBA - SAL
	1.537,66	0,00	3.222.763,15	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 8-12 VS DATA
	4.004,02	0,00	3.226.767,17	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.390.699,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				05/2025 - NF 82 QUALITY ASSESSORIA C
01/11/2025	1.226,10	0,00	3.227.993,27	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 30 WALTER ANDRADE NETO
	132.783,57	0,00	3.360.776,84	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - SALÁRIO
	4.071,34	0,00	3.364.848,18	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 826 ADVCOM
	20,50	0,00	3.364.868,68	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	1.465,27	0,00	3.366.333,95	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 10-12. VS DATA
	1.097,82	0,00	3.367.431,77	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF ALUGUEL ISG - SEDE
	25,69	0,00	3.367.457,46	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	641,91	0,00	3.368.099,37	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 72145 ICTS GLOBAL DO BR
	388,64	0,00	3.368.488,01	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 892 CAPITAL HUMANO
	3.086,61	0,00	3.371.574,62	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 10504 ALTBIT INFORMATIC
	19,17	0,00	3.371.593,79	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 704950985 COELBA - SALA
	3.274,93	0,00	3.374.868,72	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 53 NISSI ASSESSORIA DE
	5.959,56	0,00	3.380.828,28	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 544 LAVORO SANO
	1.309,97	0,00	3.382.138,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 22 WALTER ANDRADE NETO
	3.297,85	0,00	3.385.436,10	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 1905 GRUPO DE DESEN SOL
	5.849,82	0,00	3.391.285,92	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 546 LAVORO SANO
	3.237,13	0,00	3.394.523,05	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 2037 GRUPO DE DESEN SOL
	75,91	0,00	3.394.598,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	3.226,22	0,00	3.397.825,18	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 2083 GRUPO DE DESEN SOL
	3.086,71	0,00	3.400.911,89	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 2121 GRUPO DE DESEN SOL
	3.064,26	0,00	3.403.976,15	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 9688 ALTBIT INFORMATICA
	3.987,99	0,00	3.407.964,14	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 84 QUALITY ASSESSORIA C
	55.695,48	0,00	3.463.659,62	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	381,53	0,00	3.464.041,15	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 883 CAPITAL HUMANO
	422,32	0,00	3.464.463,47	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 902 CAPITAL HUMANO
	1.228,40	0,00	3.465.691,87	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 44 WALTER ANDRADE NETO
	4.069,08	0,00	3.469.760,95	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 842 ADVCOM
	698,48	0,00	3.470.459,43	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 64207 ICTS GLOBAL DO BR
	105.766,97	0,00	3.576.226,40	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 17541 NW NEGOCIOS INVES
	4.274,19	0,00	3.580.500,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 815 ADVCOM
	40,12	0,00	3.580.540,71	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	43.579,30	0,00	3.624.120,01	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	1.768,04	0,00	3.625.888,05	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 202503 OFICINA DA IMAGE
	1.285,85	0,00	3.627.173,90	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 26 WALTER ANDRADE NETO
	141.576,12	0,00	3.768.750,02	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - SALÁRIO
	1.281,52	0,00	3.770.031,54	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 28 WALTER ANDRADE NETO
	121.947,49	0,00	3.891.979,03	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - SALÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.390.699,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	4.061,46	0,00	3.896.040,49	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 823 ADVCOM
	383,87	0,00	3.896.424,36	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 851 CAPITAL HUMANO
	25,83	0,00	3.896.450,19	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	408,40	0,00	3.896.858,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 862 CAPITAL HUMANO
	1.382,72	0,00	3.898.241,31	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 14 VANESSA OLIVEIRA SEN
	5.555,66	0,00	3.903.796,97	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 558 LAVORO SANO
	1.679,14	0,00	3.905.476,11	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 202512 OFICINA DA IMAGE
	3.074,35	0,00	3.908.550,46	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 2249 GRUPO DE DESEN SOL
	430,35	0,00	3.908.980,81	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 281921 LOCAWEB
	1.444,49	0,00	3.910.425,30	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 11-12. VS DATA
	154.707,29	0,00	4.065.132,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - SALÁRIO
	4.013,50	0,00	4.069.146,09	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 840 ADVCOM
	1.089,22	0,00	4.070.235,31	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 9 ALUGUEL ISG - SEDE
	3.050,26	0,00	4.073.285,57	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 2380 GRUPO DE DESEN SOL
	18,20	0,00	4.073.303,77	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 704950985 COELBA - SALA
	31,48	0,00	4.073.335,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	38,66	0,00	4.073.373,91	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	54.757,96	0,00	4.128.131,87	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	5.588,47	0,00	4.133.720,34	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 564 LAVORO SANO
	461,53	0,00	4.134.181,87	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 281921 LOCAWEB
	35,18	0,00	4.134.217,05	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	93.474,81	0,00	4.227.691,86	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF SALÁRIOS
	4.838,71	0,00	4.232.530,57	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 55 NISSI ASSESSORIA DE
	4.259,38	0,00	4.236.789,95	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 818 ADVCOM
	3.771,16	0,00	4.240.561,11	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 075 LUCIANA GATTO
	1.542,86	0,00	4.242.103,97	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 8-12 VS DATA
	51,18	0,00	4.242.155,15	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	52.453,95	0,00	4.294.609,10	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	1.029,51	0,00	4.295.638,61	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 3052024 ALUGUEL ISG - S
	64,64	0,00	4.295.703,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	655,35	0,00	4.296.358,60	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 70101 ICTS GLOBAL DO BR
	130.268,48	0,00	4.426.627,08	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - SALÁRIO
	1.373,84	0,00	4.428.000,92	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 15 VANESSA OLIVEIRA SEN
	4.045,20	0,00	4.432.046,12	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 830 ADVCOM
	34,01	0,00	4.432.080,13	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	555,62	0,00	4.432.635,75	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 26845 CLIPPING SERVICE
	421,13	0,00	4.433.056,88	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 281921 LOCAWEB
	491,66	0,00	4.433.548,54	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.390.699,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				01/2025 - NF 812 CAPITAL HUMANO
01/11/2025	1.571,80	0,00	4.435.120,34	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 5-12. VS DATA
	29,68	0,00	4.435.150,02	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 7049509485 COELBA - SAL
	3.178,79	0,00	4.438.328,81	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 074 LUCIANA GATTO
	1.083,43	0,00	4.439.412,24	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 3052024 ALUGUEL ISG - S
	543,05	0,00	4.439.955,29	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 21610 CLIPPING SERVICE
	685,62	0,00	4.440.640,91	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 67173 ICTS GLOBAL DO BR
	1.079,68	0,00	4.441.720,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 3052024 ALUGUEL ISG - S
	83,31	0,00	4.441.803,90	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	541,22	0,00	4.442.345,12	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 22460 CLIPPING SERVICE
	1.762,09	0,00	4.444.107,21	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 2025007 OFICINA DA IMAG
	3.058,82	0,00	4.447.166,03	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 9176 ALTBIT INFORMATICA
	5.577,99	0,00	4.452.744,02	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 553 LAVORO SANO
	1.379,36	0,00	4.454.123,38	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 12 VANESSA OLIVEIRA SEN
	53,04	0,00	4.454.176,42	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 7049509485 COELBA - SAL
	563,62	0,00	4.454.740,04	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 24154 CLIPPING SERVICE
	4.013,77	0,00	4.458.753,81	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 83 QUALITY ASSESSORIA C
	1.474,74	0,00	4.460.228,55	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 9-12. VS DATA
	3.094,22	0,00	4.463.322,77	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 2190 GRUPO DE DESEN SOL
	444,32	0,00	4.463.767,09	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 39109196 LOCAWEB
	41,59	0,00	4.463.808,68	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 704950985 COELBA - SALA
	401,09	0,00	4.464.209,77	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 862 CAPITAL HUMANO
	1.221,19	0,00	4.465.430,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 34 WALTER ANDRADE NETO
	651,14	0,00	4.466.082,10	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 7122 ICTS GLOBAL DO BRA
	150.325,20	0,00	4.616.407,30	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - SALÁRIO
	552,06	0,00	4.616.959,36	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 25965 CLIPPING SERVICE
	541,25	0,00	4.617.500,61	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 281921 LOCAWEB
	30,22	0,00	4.617.530,83	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 704950985 COELBA - SALA
	646,04	0,00	4.618.176,87	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 73177 ICTS GLOBAL DO BR
	1.104,30	0,00	4.619.281,17	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 9 ALUGUEL ISG - SEDE
	0,00	67.264,47	4.552.016,70	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF ENCARGOS SOCIAIS E TRA
	0,00	3.227,20	4.548.789,50	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 073 LUCIANA GATTO
	0,00	112.215,57	4.436.573,93	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - SALÁRIO
	0,00	41.575,87	4.394.998,06	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	688,00	4.394.310,06	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 66160 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	3.248,39	4.391.061,67	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 1972 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	443,75	4.390.617,92	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 39109196 LOCAWEB
	0,00	2.427,76	4.388.190,16	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 149 JC SAMPAIO CONSULTO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.390.699,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	3.609,87	4.384.580,29	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 79 QUALITY ASSESSORIA C
	0,00	1.446,58	4.383.133,71	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 9 VANESSA OLIVEIRA SENA
	0,00	419,66	4.382.714,05	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 39109196 LOCAWEB
	0,00	35,19	4.382.678,86	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	0,00	55,53	4.382.623,33	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 7049509485 COELBA - SAL
	0,00	15,80	4.382.607,53	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	0,00	28,94	4.382.578,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	0,00	1.229,08	4.381.349,51	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 32 WALTER ANDRADE NETO
	0,00	1.689,99	4.379.659,52	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 202510 OFICINA DA IMAGE
	0,00	24,40	4.379.635,12	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	0,00	33,85	4.379.601,27	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 704950985 COELBA - SALA
	0,00	25,15	4.379.576,12	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	0,00	1.203,87	4.378.372,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 37 WALTER ANDRADE NETO
	0,00	1.082,25	4.377.290,00	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 8 ALUGUEL ISG - SEDE
	0,00	5.512,13	4.371.777,87	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 562 LAVORO SANO
	0,00	1.211,62	4.370.566,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 40 WALTER ANDRADE NETO
	0,00	38,66	4.370.527,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	0,00	3.092,50	4.367.435,09	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 2442 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	3.677,59	4.363.757,50	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 75 QUALITY ASSESSORIA C
	0,00	553,23	4.363.204,27	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 19922 CLIPPING SERVICE
	0,00	1.099,93	4.362.104,34	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 3052024 ALUGUEL ISG - S
	0,00	1.290,32	4.360.814,02	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 24 WALTER ANDRADE NETO
	0,00	3.622,43	4.357.191,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 77 QUALITY ASSESSORIA C
	0,00	1.548,22	4.355.643,37	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 6-12 VS DATA
	0,00	3.079,84	4.352.563,53	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 8648 ALTBIT INFORMATICA
	0,00	29,90	4.352.533,63	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	0,00	117.622,96	4.234.910,67	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - SALÁRIO
	0,00	2.812,80	4.232.097,87	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 55 VIA ORIGINAL CONSULT
	0,00	402,57	4.231.695,30	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 833 CAPITAL HUMANO
	0,00	3.069,16	4.228.626,14	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 8873 ALTBIT INFORMATICA
	0,00	5.830,10	4.222.796,04	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 551 LAVORO SANO
	0,00	4.184,99	4.218.611,05	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 80 QUALITY ASSESSORIA C
	0,00	1.441,71	4.217.169,34	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 10 VANESSA OLIVEIRA SEN
	0,00	1.076,04	4.216.093,30	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 3052024 ALUGUEL ISG - S
	0,00	451,61	4.215.641,69	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 29109196 LOCAWEB
	0,00	77,41	4.215.564,28	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	0,00	58,76	4.215.505,52	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 7049509485 COELBA - SAL
	0,00	45.181,54	4.170.323,98	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.390.699,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				05/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
01/11/2025	0,00	1.226,10	4.169.097,88	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 852 CAPITAL HUMANO
	0,00	3.020,80	4.166.077,08	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 9427 ALTBIT INFORMATICA
	0,00	653,76	4.165.423,32	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 69099 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	432,08	4.164.991,24	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 39109196 LOCAWEB
	0,00	49.196,31	4.115.794,93	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	5.591,57	4.110.203,36	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 555 LAVORO SANO
	0,00	1.032,01	4.109.171,35	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 3052024 ALUGUEL ISG - S
	0,00	36,86	4.109.134,49	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	0,00	48.264,48	4.060.870,01	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	5.476,87	4.055.393,14	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 560 LAVORO SANO
	0,00	3.005,17	4.052.387,97	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 10210 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	40,69	4.052.347,28	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	0,00	24,56	4.052.322,72	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	0,00	4.264,16	4.048.058,56	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 136 ACS COMUNICAÇÃO INS
	0,00	147.794,77	3.900.263,79	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - SALÁRIO
	0,00	563,31	3.899.700,48	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 27741 CLIPPING SERVICE
	0,00	3.175,11	3.896.525,37	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 10769 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	654,99	3.895.870,38	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 74222 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	2.473,31	3.893.397,07	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 144 JC SAMPAIO CONSULTO
	0,00	4.339,28	3.889.057,79	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 814 ADVCOM
	0,00	5.870,17	3.883.187,62	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 546 LAVORO SANO
	0,00	2.436,21	3.880.751,41	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 147 JC SAMPAIO CONSULTO
	0,00	2.822,58	3.877.928,83	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 51 VIA ORIGINAL CONSULT
	0,00	63,28	3.877.865,55	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 7049509485 COELBA - SAL
	0,00	376,61	3.877.488,94	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 842 CAPITAL HUMANO
	0,00	683,31	3.876.805,63	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 68127 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	4.245,02	3.872.560,61	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 821 ADVCOM
	0,00	562,25	3.871.998,36	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 23331 CLIPPING SERVICE
	0,00	1.685,89	3.870.312,47	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 20259 OFICINA DA IMAGEM
	0,00	1.471,16	3.868.841,31	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 8-12 VS DATA
	0,00	16,66	3.868.824,65	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	0,00	560,00	3.868.264,65	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 25104 CLIPPING SERVICE
	0,00	3.048,40	3.865.216,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 9891 ALTBIT INFORMATICA
	0,00	3.987,83	3.861.228,42	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 835 ADVCOM
	0,00	3.030,75	3.858.197,67	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 2313 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	57.319,04	3.800.878,63	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	40,08	3.800.838,55	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.390.699,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	40,27	3.800.798,28	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	0,00	2.980,59	3.797.817,69	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 8241 ALTBIT INFORMATICA
	0,00	2.865,56	3.794.952,13	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 48 VIA ORIGINAL CONSULT
	0,00	438,17	3.794.513,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 39109196 LOCAWEB
	0,00	337,79	3.794.176,17	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 823 CAPITAL HUMANO
	0,00	544,94	3.793.631,23	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 20735 CLIPPING SERVICE
	0,00	4.821,94	3.788.809,29	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 58 NISSI ASSESSORIA DE
	0,00	16,64	3.788.792,65	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 70874546555 COELBA - SA
	0,00	37,61	3.788.755,04	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 7049509485 COELBA - SAL
	0,00	1.537,66	3.787.217,38	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 8-12 VS DATA
	0,00	4.004,02	3.783.213,36	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 82 QUALITY ASSESSORIA C
	0,00	1.226,10	3.781.987,26	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 30 WALTER ANDRADE NETO
	0,00	132.783,57	3.649.203,69	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - SALÁRIO
	0,00	4.071,34	3.645.132,35	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 826 ADVCOM
	0,00	20,50	3.645.111,85	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	0,00	1.465,27	3.643.646,58	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 10-12. VS DATA
	0,00	1.097,82	3.642.548,76	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF ALUGUEL ISG - SEDE
	0,00	25,69	3.642.523,07	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	0,00	641,91	3.641.881,16	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 72145 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	388,64	3.641.492,52	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 892 CAPITAL HUMANO
	0,00	3.086,61	3.638.405,91	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 10504 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	19,17	3.638.386,74	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 704950985 COELBA - SALA
	0,00	3.274,93	3.635.111,81	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 53 NISSI ASSESSORIA DE
	0,00	5.959,56	3.629.152,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 544 LAVORO SANO
	0,00	1.309,97	3.627.842,28	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 22 WALTER ANDRADE NETO
	0,00	3.297,85	3.624.544,43	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 1905 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	5.849,82	3.618.694,61	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 546 LAVORO SANO
	0,00	3.237,13	3.615.457,48	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 2037 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	75,91	3.615.381,57	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	0,00	3.226,22	3.612.155,35	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 2083 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	3.086,71	3.609.068,64	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 2121 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	3.064,26	3.606.004,38	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 9688 ALTBIT INFORMATICA
	0,00	3.987,99	3.602.016,39	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 84 QUALITY ASSESSORIA C
	0,00	55.695,48	3.546.320,91	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	381,53	3.545.939,38	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 883 CAPITAL HUMANO
	0,00	422,32	3.545.517,06	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 902 CAPITAL HUMANO
	0,00	1.228,40	3.544.288,66	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 44 WALTER ANDRADE NETO
	0,00	4.069,08	3.540.219,58	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.390.699,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				10/2025 - NF 842 ADVCOM
01/11/2025	0,00	698,48	3.539.521,10	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 64207 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	105.766,97	3.433.754,13	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 17541 NW NEGOCIOS INVES
	0,00	4.274,19	3.429.479,94	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 815 ADVCOM
	0,00	40,12	3.429.439,82	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	0,00	43.579,30	3.385.860,52	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	1.768,04	3.384.092,48	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 202503 OFICINA DA IMAGE
	0,00	1.285,85	3.382.806,63	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 26 WALTER ANDRADE NETO
	0,00	141.576,12	3.241.230,51	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - SALÁRIO
	0,00	1.281,52	3.239.948,99	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 28 WALTER ANDRADE NETO
	0,00	121.947,49	3.118.001,50	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - SALÁRIO
	0,00	4.061,46	3.113.940,04	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 823 ADVCOM
	0,00	383,87	3.113.556,17	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 851 CAPITAL HUMANO
	0,00	25,83	3.113.530,34	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	0,00	408,40	3.113.121,94	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 862 CAPITAL HUMANO
	0,00	1.382,72	3.111.739,22	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 14 VANESSA OLIVEIRA SEN
	0,00	5.555,66	3.106.183,56	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 558 LAVORO SANO
	0,00	1.679,14	3.104.504,42	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 202512 OFICINA DA IMAGE
	0,00	3.074,35	3.101.430,07	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 2249 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	430,35	3.100.999,72	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 281921 LOCAWEB
	0,00	1.444,49	3.099.555,23	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 11-12. VS DATA
	0,00	154.707,29	2.944.847,94	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - SALÁRIO
	0,00	4.013,50	2.940.834,44	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 840 ADVCOM
	0,00	1.089,22	2.939.745,22	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 9 ALUGUEL ISG - SEDE
	0,00	3.050,26	2.936.694,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 2380 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	18,20	2.936.676,76	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 704950985 COELBA - SALA
	0,00	31,48	2.936.645,28	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	0,00	38,66	2.936.606,62	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 7087899203 COELBA - SAL
	0,00	54.757,96	2.881.848,66	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	5.588,47	2.876.260,19	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 564 LAVORO SANO
	0,00	461,53	2.875.798,66	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 281921 LOCAWEB
	0,00	35,18	2.875.763,48	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	0,00	93.474,81	2.782.288,67	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF SALÁRIOS
	0,00	4.838,71	2.777.449,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 55 NISSI ASSESSORIA DE
	0,00	4.259,38	2.773.190,58	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 818 ADVCOM
	0,00	3.771,16	2.769.419,42	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 075 LUCIANA GATTO
	0,00	1.542,86	2.767.876,56	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 8-12 VS DATA
	0,00	51,18	2.767.825,38	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.390.699,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	52.453,95	2.715.371,43	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	1.029,51	2.714.341,92	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 3052024 ALUGUEL ISG - S
	0,00	64,64	2.714.277,28	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	0,00	655,35	2.713.621,93	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 70101 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	130.268,48	2.583.353,45	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - SALÁRIO
	0,00	1.373,84	2.581.979,61	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 15 VANESSA OLIVEIRA SEN
	0,00	4.045,20	2.577.934,41	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 830 ADVCOM
	0,00	34,01	2.577.900,40	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 7084546555 COELBA - SAL
	0,00	555,62	2.577.344,78	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 26845 CLIPPING SERVICE
	0,00	421,13	2.576.923,65	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 281921 LOCAWEB
	0,00	491,66	2.576.431,99	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 812 CAPITAL HUMANO
	0,00	1.571,80	2.574.860,19	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 5-12. VS DATA
	0,00	29,68	2.574.830,51	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 01/2025 - NF 7049509485 COELBA - SAL
	0,00	3.178,79	2.571.651,72	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 074 LUCIANA GATTO
	0,00	1.083,43	2.570.568,29	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 02/2025 - NF 3052024 ALUGUEL ISG - S
	0,00	543,05	2.570.025,24	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 21610 CLIPPING SERVICE
	0,00	685,62	2.569.339,62	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 67173 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	1.079,68	2.568.259,94	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 3052024 ALUGUEL ISG - S
	0,00	83,31	2.568.176,63	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 03/2025 - NF 7049469491 COELBA - SAL
	0,00	541,22	2.567.635,41	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 22460 CLIPPING SERVICE
	0,00	1.762,09	2.565.873,32	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 2025007 OFICINA DA IMAG
	0,00	3.058,82	2.562.814,50	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 04/2025 - NF 9176 ALTBIT INFORMATICA
	0,00	5.577,99	2.557.236,51	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 553 LAVORO SANO
	0,00	1.379,36	2.555.857,15	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 12 VANESSA OLIVEIRA SEN
	0,00	53,04	2.555.804,11	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2025 - NF 7049509485 COELBA - SAL
	0,00	563,62	2.555.240,49	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 24154 CLIPPING SERVICE
	0,00	4.013,77	2.551.226,72	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 83 QUALITY ASSESSORIA C
	0,00	1.474,74	2.549.751,98	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 9-12. VS DATA
	0,00	3.094,22	2.546.657,76	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 2190 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	444,32	2.546.213,44	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 39109196 LOCAWEB
	0,00	41,59	2.546.171,85	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2025 - NF 704950985 COELBA - SALA
	0,00	401,09	2.545.770,76	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 862 CAPITAL HUMANO
	0,00	1.221,19	2.544.549,57	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 34 WALTER ANDRADE NETO
	0,00	651,14	2.543.898,43	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2025 - NF 7122 ICTS GLOBAL DO BRA
	0,00	150.325,20	2.393.573,23	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - SALÁRIO
	0,00	552,06	2.393.021,17	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 25965 CLIPPING SERVICE
	0,00	541,25	2.392.479,92	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 08/2025 - NF 281921 LOCAWEB
	0,00	30,22	2.392.449,70	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.390.699,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				08/2025 - NF 704950985 COELBA - SALA
01/11/2025	0,00	646,04	2.391.803,66	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 09/2025 - NF 73177 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	1.104,30	2.390.699,36	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 10/2025 - NF 9 ALUGUEL ISG - SEDE
30/11/2025	144.385,51	0,00	2.535.084,87	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - SALÁRIO - Cód. 22121
	1.289,39	0,00	2.536.374,26	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - NOVEMBRO/2025 -
	27,79	0,00	2.536.402,05	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	39,65	0,00	2.536.441,70	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	659,77	0,00	2.537.101,47	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 74222 ICTS GLOBAL DO BR
	5.485,94	0,00	2.542.587,41	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 566 LAVORO SANO - Cód.
	552,98	0,00	2.543.140,39	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 27741 CLIPPING SERVICE
	3.203,86	0,00	2.546.344,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 10769 ALTBIT INFORMATIC
	14.721,45	0,00	2.561.065,70	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1569
	3.035,77	0,00	2.564.101,47	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 2505 GRUPO DE DESEN SOL
	37,13	0,00	2.564.138,60	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	419,21	0,00	2.564.557,81	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 902 CAPITAL HUMANO - Có
	1.084,04	0,00	2.565.641,85	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 10 ALUGUEL ISG - SEDE -
	454,03	0,00	2.566.095,88	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 281921 LOCAWEB - Cód. 2
	53.494,84	0,00	2.619.590,72	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	3.994,43	0,00	2.623.585,15	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 842 ADVCOM - Cód. 22121
	34,80	0,00	2.623.619,95	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 11/2025 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	2.461.502,40	**2.228.581,81**	**2.623.619,95**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10913 3.2.1.40.11.016 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ **Saldo Anterior:** 8.875,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	2.550,00	0,00	11.425,00	VALOR REF 4307 - J.P IT SERVICES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 190037
	2.550,00	**0,00**	**11.425,00**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ**

Conta Analítica: 92529 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS GRÁFICOS **Saldo Anterior:** 720,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	5,00	0,00	725,00	VALOR REF 504 - EDITORA RAIZES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 44940
	190,00	0,00	915,00	VALOR REF 503 - EDITORA RAIZES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 44940
	10,00	0,00	925,00	VALOR REF 503 - EDITORA RAIZES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 44940
	95,00	0,00	1.020,00	VALOR REF 504 - EDITORA RAIZES LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 44940
	300,00	**0,00**	**1.020,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS**

Conta Analítica: 10921 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 272,96

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10921 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 272,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	85,78	0,00	358,74	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
24/11/2025	300,60	0,00	659,34	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	386,38	**0,00**	**659,34**	**<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 169.742,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	1.056,23	0,00	170.799,16	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
24/11/2025	2.019,62	0,00	172.818,78	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
25/11/2025	4.035,05	0,00	176.853,83	VALOR REF 5359 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - NOVEMBR
	7.110,90	**0,00**	**176.853,83**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 7.342,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1.520,00	0,00	8.862,26	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025
	1.520,00	**0,00**	**8.862,26**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS **Saldo Anterior:** 1.008,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	1,60	0,00	1.009,60	VALOR REF 20 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2025 - C
	78,40	0,00	1.088,00	VALOR REF 20 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2025 - C
	80,00	**0,00**	**1.088,00**	**<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	247,02	0,00	247,02	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	240,68	0,00	487,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1,00	0,00	488,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	489,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	520,90	0,00	1.010,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	500,00	0,00	1.510,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	492,03	0,00	2.002,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	475,81	0,00	2.478,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	52,11	0,00	2.530,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	48,92	0,00	2.579,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	48,61	0,00	2.628,08	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	41,68	0,00	2.669,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	27,45	0,00	2.697,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	445,42	0,00	3.142,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	415,53	0,00	3.558,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	117,50	0,00	3.675,66	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	100,73	0,00	3.776,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.790,02	0,00	5.566,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.673,08	0,00	7.239,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	398,11	0,00	7.637,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.600,85	0,00	10.238,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.507,30	0,00	12.745,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	686,16	0,00	13.431,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	662,03	0,00	14.093,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	639,78	0,00	14.733,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	614,18	0,00	15.347,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	607,92	0,00	15.955,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,88	0,00	15.977,70	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	21,70	0,00	15.999,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	21,42	0,00	16.020,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,48	0,00	16.041,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	16.061,30	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	17,43	0,00	16.078,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15,63	0,00	16.094,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	15,00	0,00	16.109,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,74	0,00	16.123,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,38	0,00	16.136,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	100,73	0,00	16.237,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.800,25	0,00	21.037,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	25.836,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.588,16	0,00	30.424,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	581,76	0,00	31.006,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	190,10	0,00	31.196,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	179,30	0,00	31.375,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	169,93	0,00	31.545,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	163,28	0,00	31.708,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	12,00	0,00	31.720,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.409,13	0,00	36.129,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.347,65	0,00	37.477,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.567,33	0,00	39.044,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.535,25	0,00	40.580,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.480,53	0,00	42.060,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.384,66	0,00	49.445,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.052,81	0,00	56.498,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.020,16	0,00	62.518,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.960,93	0,00	68.479,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	146,74	0,00	68.625,86	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	127,68	0,00	68.753,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.721,99	0,00	80.475,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.970,08	0,00	91.445,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.002,56	0,00	101.448,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				40% PISO CATEGORIA
30/11/2025	1.250,32	0,00	102.698,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	103.912,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	83,94	0,00	103.996,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5.940,12	0,00	109.936,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.227,46	0,00	111.164,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.091,14	0,00	112.255,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	350,18	0,00	112.605,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	341,49	0,00	112.947,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	326,91	0,00	113.274,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.337,45	0,00	115.611,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.124,17	0,00	117.735,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	464,73	0,00	118.200,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.924,35	0,00	127.124,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.302,53	0,00	135.427,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.254,47	0,00	143.681,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.773,15	0,00	147.454,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.724,55	0,00	151.179,53	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.542,57	0,00	154.722,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.387,50	0,00	158.109,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.214,40	0,00	159.324,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.155,51	0,00	160.479,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	326,62	0,00	160.806,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	323,78	0,00	161.129,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	70,36	0,00	161.200,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.439,48	0,00	165.639,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.287,90	0,00	169.927,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.253,14	0,00	174.180,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,19	0,00	174.196,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.386,48	0,00	185.583,46	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	7.714,61	0,00	193.298,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.700,24	0,00	200.998,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.127,43	0,00	202.125,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.121,59	0,00	203.247,33	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	875,00	0,00	204.122,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	874,53	0,00	204.996,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.018,72	0,00	209.015,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.903,30	0,00	212.918,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	919,71	0,00	213.838,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	908,94	0,00	214.747,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	888,44	0,00	215.635,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.579,71	0,00	223.215,68	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.306,64	0,00	230.522,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.979,59	0,00	237.501,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.611,05	0,00	244.112,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.361,95	0,00	250.474,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	789,60	0,00	251.264,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	781,50	0,00	252.046,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	384,00	0,00	252.430,01	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	383,33	0,00	252.813,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	382,08	0,00	253.195,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	256,24	0,00	253.451,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	256,23	0,00	253.707,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	51,18	0,00	253.759,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	208,82	0,00	253.967,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	49.813,68	0,00	303.781,57	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	34.750,78	0,00	338.532,35	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	24.687,52	0,00	363.219,87	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	23.297,05	0,00	386.516,92	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	22.554,57	0,00	409.071,49	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	19.629,97	0,00	428.701,46	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	19.296,22	0,00	447.997,68	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	17.882,76	0,00	465.880,44	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.813,57	0,00	467.694,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.667,25	0,00	469.361,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	365,10	0,00	469.726,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	363,00	0,00	470.089,36	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	354,20	0,00	470.443,56	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	83,52	0,00	470.527,08	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	79,13	0,00	470.606,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	75,90	0,00	470.682,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.723,76	0,00	474.405,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.302,36	0,00	477.708,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.170,16	0,00	480.878,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	607,20	0,00	481.485,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	482.092,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	151,10	0,00	482.243,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	64,17	0,00	482.308,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	77.896,95	0,00	560.205,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	831,31	0,00	561.036,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	829,20	0,00	561.865,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	797,98	0,00	562.663,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	775,03	0,00	563.438,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	145,43	0,00	563.583,96	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	137,30	0,00	563.721,26	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	133,82	0,00	563.855,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	44.258,13	0,00	608.113,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4,00	0,00	608.117,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,14	0,00	608.120,35	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5.991,04	0,00	614.111,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.912,34	0,00	620.023,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.750,41	0,00	625.774,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	346,36	0,00	626.120,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	336,17	0,00	626.456,67	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	320,99	0,00	626.777,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	315,00	0,00	627.092,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	312,99	0,00	627.405,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.374,90	0,00	630.780,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.724,50	0,00	636.505,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.644,95	0,00	642.150,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.025,29	0,00	647.175,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.604,58	0,00	648.779,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.586,02	0,00	650.365,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.541,33	0,00	651.907,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.125,80	0,00	655.033,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.012,69	0,00	656.045,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	22.422,94	0,00	678.468,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.421,21	0,00	698.889,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.287,65	0,00	719.177,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.844,12	0,00	736.021,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.481,45	0,00	737.503,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.455,00	0,00	738.958,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.391,04	0,00	740.349,12	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	574,43	0,00	740.923,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	567,39	0,00	741.490,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	565,43	0,00	742.056,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.000,00	0,00	743.056,37	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	958,33	0,00	744.014,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	919,70	0,00	744.934,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	911,47	0,00	745.845,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	11.891,80	0,00	757.737,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.790,73	0,00	760.528,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.764,81	0,00	763.293,21	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	559,85	0,00	763.853,06	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	541,81	0,00	764.394,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	527,16	0,00	764.922,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	129,00	0,00	765.051,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	765.176,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	272,82	0,00	765.448,85	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	250,00	0,00	765.698,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	41,68	0,00	765.740,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.590,32	0,00	768.330,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.579,68	0,00	770.910,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	730,52	0,00	771.641,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	699,47	0,00	772.340,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	125,00	0,00	772.465,52	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	35,00	0,00	772.500,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	647,59	0,00	773.148,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	625,16	0,00	773.773,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	250,00	0,00	774.023,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	774.024,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	485,80	0,00	774.510,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	475,81	0,00	774.985,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	60,00	0,00	775.045,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	56,49	0,00	775.102,37	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	54,39	0,00	775.156,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	50,37	0,00	775.207,13	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	13.369,70	0,00	788.576,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	455,00	0,00	789.031,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	430,30	0,00	789.462,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,93	0,00	789.567,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.615,62	0,00	791.182,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.484,33	0,00	793.667,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	700,84	0,00	794.367,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	629,14	0,00	794.996,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	611,95	0,00	795.608,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	23,00	0,00	795.631,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17,00	0,00	795.648,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15,00	0,00	795.663,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,38	0,00	795.677,32	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	13,19	0,00	795.690,51	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	89,54	0,00	795.780,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.576,54	0,00	800.356,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.564,37	0,00	804.920,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	97,74	0,00	805.018,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	84,14	0,00	805.102,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.762,82	0,00	814.865,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.479,08	0,00	824.344,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	190,92	0,00	824.535,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17,08	0,00	824.552,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10,00	0,00	824.562,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	824.572,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,33	0,00	824.581,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.258,69	0,00	828.839,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.293,59	0,00	830.133,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.281,40	0,00	831.414,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.272,39	0,00	832.687,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.250,32	0,00	833.937,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.523,12	0,00	841.460,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.272,15	0,00	848.732,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.207,60	0,00	855.940,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.836,36	0,00	862.776,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.445,48	0,00	869.222,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	563,78	0,00	869.785,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	544,83	0,00	870.330,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	503,23	0,00	870.834,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	129,25	0,00	870.963,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	175,00	0,00	871.138,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	170,33	0,00	871.308,59	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	168,17	0,00	871.476,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	167,46	0,00	871.644,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.220,70	0,00	872.864,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	899,82	0,00	873.764,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.085,20	0,00	877.849,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.155,41	0,00	883.005,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.175,51	0,00	884.180,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.172,84	0,00	885.353,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	342,90	0,00	885.696,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.042,50	0,00	887.739,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.041,04	0,00	889.780,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	449,08	0,00	890.229,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.087,75	0,00	899.316,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.331,14	0,00	907.648,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	8.116,70	0,00	915.764,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.374,35	0,00	918.139,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.643,20	0,00	921.782,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.594,31	0,00	925.376,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.209,88	0,00	926.586,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.199,70	0,00	927.786,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.187,50	0,00	928.973,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.185,79	0,00	930.159,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.168,64	0,00	931.328,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.151,99	0,00	932.480,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	322,29	0,00	932.802,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	318,61	0,00	933.121,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	297,90	0,00	933.418,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	68,24	0,00	933.487,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.896,48	0,00	938.383,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.286,25	0,00	942.669,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	412,86	0,00	943.082,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	407,92	0,00	943.490,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.844,22	0,00	953.334,94	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.162,17	0,00	955.497,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.083,00	0,00	957.580,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.719,41	0,00	965.299,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.082,82	0,00	969.382,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.047,26	0,00	973.429,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.228,19	0,00	974.657,79	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	7.218,68	0,00	981.876,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.985,84	0,00	988.862,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.817,58	0,00	995.679,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	6.681,96	0,00	1.002.361,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	802,75	0,00	1.003.164,60	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	388,35	0,00	1.003.552,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	379,49	0,00	1.003.932,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	260,70	0,00	1.004.193,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	242,01	0,00	1.004.435,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	217,67	0,00	1.004.652,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	212,82	0,00	1.004.865,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	1.004.868,55	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	42.223,16	0,00	1.047.091,71	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	23.589,16	0,00	1.070.680,87	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	17.183,08	0,00	1.087.863,95	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	16.845,33	0,00	1.104.709,28	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	625,00	0,00	1.105.334,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	367,56	0,00	1.105.701,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	353,06	0,00	1.106.054,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	350,00	0,00	1.106.404,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	348,83	0,00	1.106.753,73	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	80,22	0,00	1.106.833,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	79,98	0,00	1.106.913,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	79,98	0,00	1.106.993,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	36,71	0,00	1.107.030,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,62	0,00	1.107.064,24	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.722,73	0,00	1.110.786,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.656,47	0,00	1.114.443,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.280,93	0,00	1.117.724,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.214,71	0,00	1.120.939,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	607,20	0,00	1.121.546,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	157,39	0,00	1.121.703,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	156,33	0,00	1.121.860,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	72,34	0,00	1.121.932,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	69,56	0,00	1.122.001,90	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	793,78	0,00	1.122.795,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	781,02	0,00	1.123.576,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.801,59	0,00	1.126.378,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	145,43	0,00	1.126.523,72	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	137,48	0,00	1.126.661,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	6,00	0,00	1.126.667,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	54.676,45	0,00	1.181.343,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	51.839,51	0,00	1.233.183,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.591,78	0,00	1.268.774,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.592,48	0,00	1.299.367,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.866,14	0,00	1.325.233,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3,00	0,00	1.325.236,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.598,96	0,00	1.326.835,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	3.006,45	0,00	1.329.841,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	15.002,75	0,00	1.344.844,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.529,38	0,00	1.346.374,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	574,54	0,00	1.346.948,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	959,76	0,00	1.347.908,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	950,54	0,00	1.348.858,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	924,50	0,00	1.349.783,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	14.719,87	0,00	1.364.503,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.896,57	0,00	1.367.399,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.875,04	0,00	1.370.274,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.874,10	0,00	1.373.149,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.770,35	0,00	1.375.919,37	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	558,69	0,00	1.376.478,06	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	554,07	0,00	1.377.032,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	521,64	0,00	1.377.553,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	125,91	0,00	1.377.679,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	1.377.804,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	293,79	0,00	1.378.098,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	274,59	0,00	1.378.373,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	260,27	0,00	1.378.633,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	260,21	0,00	1.378.893,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	1.379.143,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.651,69	0,00	1.381.795,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.518,25	0,00	1.384.313,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	719,80	0,00	1.385.033,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1,00	0,00	1.385.034,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	40,48	0,00	1.385.074,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	37,31	0,00	1.385.112,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	32,21	0,00	1.385.144,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,58	0,00	1.385.174,86	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	631,67	0,00	1.385.806,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	626,27	0,00	1.386.432,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	625,16	0,00	1.387.057,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	239,94	0,00	1.387.297,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1,00	0,00	1.387.298,90	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	45,83	0,00	1.387.344,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	44,61	0,00	1.387.389,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	13.231,68	0,00	1.400.621,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	233,17	0,00	1.400.854,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	223,85	0,00	1.401.078,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	208,66	0,00	1.401.286,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	204,81	0,00	1.401.491,51	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	28,00	0,00	1.401.519,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	24,05	0,00	1.401.543,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	428,57	0,00	1.401.972,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	113,51	0,00	1.402.085,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	112,75	0,00	1.402.198,39	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	111,92	0,00	1.402.310,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	107,39	0,00	1.402.417,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	104,93	0,00	1.402.522,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	11.678,81	0,00	1.414.201,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.880,65	0,00	1.416.082,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.859,47	0,00	1.417.941,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	379,45	0,00	1.418.321,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	379,06	0,00	1.418.700,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.660,26	0,00	1.421.360,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.610,29	0,00	1.423.970,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.553,54	0,00	1.426.524,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.386,63	0,00	1.428.910,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	23,49	0,00	1.428.934,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	23,00	0,00	1.428.957,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	625,16	0,00	1.429.582,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	91,97	0,00	1.429.674,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	91,97	0,00	1.429.766,38	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4.623,99	0,00	1.434.390,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.602,25	0,00	1.438.992,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.533,66	0,00	1.443.526,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	96,96	0,00	1.443.623,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	88,45	0,00	1.443.711,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	163,76	0,00	1.443.875,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,01	0,00	1.443.903,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,59	0,00	1.443.925,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13,00	0,00	1.443.938,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,60	0,00	1.443.950,65	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,31	0,00	1.443.959,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	9,00	0,00	1.443.968,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,60	0,00	1.443.977,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	197,93	0,00	1.444.175,49	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	194,31	0,00	1.444.369,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	191,68	0,00	1.444.561,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.279,64	0,00	1.448.841,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.272,39	0,00	1.450.113,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.255,40	0,00	1.451.368,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.277,61	0,00	1.452.646,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.162,20	0,00	1.459.808,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	530,64	0,00	1.460.339,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	524,36	0,00	1.460.863,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	508,89	0,00	1.461.372,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	150,45	0,00	1.461.523,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	143,19	0,00	1.461.666,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.905,76	0,00	1.471.572,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.715,20	0,00	1.481.287,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.250,32	0,00	1.482.537,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.897,51	0,00	1.486.435,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.844,19	0,00	1.490.279,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.098,72	0,00	1.495.377,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.141,53	0,00	1.496.519,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.058,52	0,00	1.497.578,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.070,98	0,00	1.499.648,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.999,29	0,00	1.501.648,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	458,97	0,00	1.502.107,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	435,11	0,00	1.502.542,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.500,64	0,00	1.505.042,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	66,96	0,00	1.505.109,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.822,66	0,00	1.509.932,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.571,98	0,00	1.514.504,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.402,00	0,00	1.518.906,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	404,84	0,00	1.519.311,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	403,42	0,00	1.519.714,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	125,39	0,00	1.519.840,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	112,09	0,00	1.519.952,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,21	0,00	1.520.054,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,89	0,00	1.520.058,43	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	12.548,95	0,00	1.532.607,38	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.266,28	0,00	1.534.873,66	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.133,55	0,00	1.536.007,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.108,14	0,00	1.537.115,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.108,14	0,00	1.538.223,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.076,71	0,00	1.539.300,20	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.075,20	0,00	1.540.375,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	873,13	0,00	1.541.248,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	831,11	0,00	1.542.079,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	803,57	0,00	1.542.883,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.867,12	0,00	1.546.750,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.834,36	0,00	1.550.584,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	855,76	0,00	1.551.440,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	283,76	0,00	1.551.724,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	272,37	0,00	1.551.996,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.400,28	0,00	1.559.396,86	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	7.053,02	0,00	1.566.449,88	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	4.959,57	0,00	1.571.409,45	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.669,50	0,00	1.574.078,95	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.426,79	0,00	1.576.505,74	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.571,71	0,00	1.578.077,45	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.479,80	0,00	1.579.557,25	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	1.276,54	0,00	1.580.833,79	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	7.286,40	0,00	1.588.120,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.973,40	0,00	1.590.093,59	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.917,16	0,00	1.592.010,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	759,00	0,00	1.592.769,75	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	1.593.528,75	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	755,43	0,00	1.594.284,18	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	406,65	0,00	1.594.690,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	257,18	0,00	1.594.948,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	241,65	0,00	1.595.189,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	234,40	0,00	1.595.424,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	1.595.426,97	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2.531,02	0,00	1.597.957,99	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	33.411,02	0,00	1.631.369,01	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	23.684,24	0,00	1.655.053,25	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.821,60	0,00	1.656.874,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.678,85	0,00	1.658.553,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.675,10	0,00	1.660.228,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	625,16	0,00	1.660.853,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,00	0,00	1.661.478,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	372,62	0,00	1.661.851,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	359,85	0,00	1.662.211,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	81,33	0,00	1.662.292,76	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	74,51	0,00	1.662.367,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2,84	0,00	1.662.370,11	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	34,96	0,00	1.662.405,07	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	32,38	0,00	1.662.437,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	607,20	0,00	1.663.044,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	1.663.651,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	604,53	0,00	1.664.256,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	66,06	0,00	1.664.322,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	64,26	0,00	1.664.386,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	64,17	0,00	1.664.450,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	65.315,16	0,00	1.729.766,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	63.773,40	0,00	1.793.539,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	818,73	0,00	1.794.358,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	803,53	0,00	1.795.161,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	770,16	0,00	1.795.931,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.989,59	0,00	1.798.921,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.920,13	0,00	1.801.841,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.724,73	0,00	1.804.566,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	129,00	0,00	1.804.695,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7,90	0,00	1.804.703,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	6,00	0,00	1.804.709,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	42.932,88	0,00	1.847.642,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	41.517,74	0,00	1.889.159,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4,53	0,00	1.889.164,35	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	4,00	0,00	1.889.168,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,46	0,00	1.889.170,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6.314,12	0,00	1.895.484,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.980,70	0,00	1.901.465,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.958,56	0,00	1.907.424,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	341,57	0,00	1.907.765,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	338,77	0,00	1.908.104,53	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	327,72	0,00	1.908.432,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	320,83	0,00	1.908.753,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	314,47	0,00	1.909.067,55	VALOR REF 6838 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE MES ANTERIOR
	313,47	0,00	1.909.381,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.360,80	0,00	1.912.741,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.350,83	0,00	1.918.092,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.943,87	0,00	1.923.036,52	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.591,71	0,00	1.924.628,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.330,67	0,00	1.927.958,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.167,48	0,00	1.931.126,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.038,07	0,00	1.934.164,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.025,50	0,00	1.937.189,95	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.007,31	0,00	1.938.197,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	20.819,28	0,00	1.959.016,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.807,44	0,00	1.974.823,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.463,52	0,00	1.976.287,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	578,62	0,00	1.976.866,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	560,53	0,00	1.977.426,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	975,51	0,00	1.978.402,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	959,32	0,00	1.979.361,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	915,86	0,00	1.980.277,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	899,92	0,00	1.981.177,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	300,72	0,00	1.981.477,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.797,11	0,00	1.996.275,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.140,14	0,00	2.008.415,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.689,84	0,00	2.011.105,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	126,07	0,00	2.011.231,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	125,00	0,00	2.011.356,14	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	280,00	0,00	2.011.636,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	272,82	0,00	2.011.908,96	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	269,18	0,00	2.012.178,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.515,77	0,00	2.014.693,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.506,09	0,00	2.017.200,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	750,00	0,00	2.017.950,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.018.075,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.018.200,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	123,06	0,00	2.018.323,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	120,40	0,00	2.018.443,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	2.018.445,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	2.018.447,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.018.448,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.018.449,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	35,00	0,00	2.018.484,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	34,05	0,00	2.018.518,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	2.018.548,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	625,16	0,00	2.019.173,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	2.019.798,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	239,94	0,00	2.020.038,77	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1,00	0,00	2.020.039,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.020.040,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.020.041,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.391,04	0,00	2.021.432,81	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	521,64	0,00	2.021.954,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	500,00	0,00	2.022.454,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	485,88	0,00	2.022.940,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	478,43	0,00	2.023.418,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	59,44	0,00	2.023.478,20	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	42,02	0,00	2.023.520,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	215,87	0,00	2.023.736,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	210,00	0,00	2.023.946,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	2.023.976,09	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	109,24	0,00	2.024.085,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	48,63	0,00	2.024.133,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,33	0,00	2.024.181,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,14	0,00	2.024.224,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.944,96	0,00	2.026.169,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.778,49	0,00	2.027.947,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.770,82	0,00	2.029.718,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.655,07	0,00	2.031.373,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	386,45	0,00	2.031.760,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.630,89	0,00	2.036.391,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.532,57	0,00	2.040.923,68	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	93,82	0,00	2.041.017,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.505,75	0,00	2.051.523,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.736,42	0,00	2.060.259,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	192,01	0,00	2.060.451,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	12,52	0,00	2.060.464,20	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	9,00	0,00	2.060.473,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	201,19	0,00	2.060.674,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	199,96	0,00	2.060.874,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	195,90	0,00	2.061.070,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.353,97	0,00	2.065.424,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.391,04	0,00	2.066.815,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.253,65	0,00	2.068.068,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.401,22	0,00	2.069.470,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.047,05	0,00	2.076.517,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.917,87	0,00	2.083.435,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	545,60	0,00	2.083.980,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	539,34	0,00	2.084.519,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	530,01	0,00	2.085.050,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	524,74	0,00	2.085.574,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	507,10	0,00	2.086.081,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	141,31	0,00	2.086.223,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	186,86	0,00	2.086.410,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	175,00	0,00	2.086.585,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9.748,26	0,00	2.096.333,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.677,34	0,00	2.106.010,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.250,32	0,00	2.107.260,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	2.108.511,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	2.109.761,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	2.111.011,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8,33	0,00	2.111.020,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.125,00	0,00	2.115.145,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.851,85	0,00	2.118.997,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.810,73	0,00	2.124.807,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.285,27	0,00	2.130.093,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.167,50	0,00	2.131.260,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.108,13	0,00	2.132.368,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.069,58	0,00	2.133.438,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	352,17	0,00	2.133.790,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	327,69	0,00	2.134.118,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.333,82	0,00	2.136.451,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	443,90	0,00	2.136.895,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.719,57	0,00	2.145.615,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.474,50	0,00	2.154.089,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.449,04	0,00	2.156.538,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.440,38	0,00	2.158.979,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.717,45	0,00	2.162.696,80	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.530,12	0,00	2.166.226,92	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	299,19	0,00	2.166.526,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,34	0,00	2.166.592,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,22	0,00	2.166.596,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	10.650,70	0,00	2.177.247,37	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.326,54	0,00	2.179.573,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	2.086,56	0,00	2.181.660,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.049,55	0,00	2.183.710,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.809,45	0,00	2.191.519,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.125,00	0,00	2.192.644,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.083,73	0,00	2.193.728,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	884,41	0,00	2.194.612,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.051,72	0,00	2.195.664,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	900,27	0,00	2.196.564,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	284,60	0,00	2.196.849,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	280,56	0,00	2.197.129,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.599,92	0,00	2.202.729,68	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	4.862,42	0,00	2.207.592,10	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.387,96	0,00	2.209.980,06	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	7.498,26	0,00	2.217.478,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.173,63	0,00	2.224.651,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.026,89	0,00	2.231.678,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.927,19	0,00	2.238.606,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.887,42	0,00	2.240.493,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	759,00	0,00	2.241.252,45	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	58,48	0,00	2.241.310,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,09	0,00	2.241.365,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	239,16	0,00	2.241.604,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	215,61	0,00	2.241.819,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	213,44	0,00	2.242.033,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	202,42	0,00	2.242.235,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	37.386,90	0,00	2.279.622,55	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	36.765,95	0,00	2.316.388,50	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	16.757,90	0,00	2.333.146,40	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.821,60	0,00	2.334.968,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.812,31	0,00	2.336.780,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.792,13	0,00	2.338.572,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.792,07	0,00	2.340.364,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.731,28	0,00	2.342.095,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.711,01	0,00	2.343.806,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,16	0,00	2.344.431,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	83,33	0,00	2.344.515,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,13	0,00	2.344.598,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	75,55	0,00	2.344.673,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3.328,98	0,00	2.348.002,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	599,85	0,00	2.348.602,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	159,96	0,00	2.348.762,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	64,17	0,00	2.348.826,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	80.285,05	0,00	2.429.111,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	844,43	0,00	2.429.956,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	796,04	0,00	2.430.752,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.981,75	0,00	2.433.734,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	135,55	0,00	2.433.869,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	129,45	0,00	2.433.999,20	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	6,00	0,00	2.434.005,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	2.434.011,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	32.245,99	0,00	2.466.257,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.873,53	0,00	2.497.130,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	347,76	0,00	2.497.478,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4,00	0,00	2.497.482,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.334,96	0,00	2.503.817,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	346,36	0,00	2.504.163,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	315,00	0,00	2.504.478,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	312,50	0,00	2.504.791,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	305,45	0,00	2.505.096,75	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	5.436,92	0,00	2.510.533,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.955,56	0,00	2.515.489,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.262,02	0,00	2.518.751,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.185,70	0,00	2.521.936,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.125,80	0,00	2.525.062,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.036,00	0,00	2.528.098,75	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.975,28	0,00	2.531.074,03	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	19.939,11	0,00	2.551.013,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.860,56	0,00	2.566.873,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.466,20	0,00	2.582.339,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.411,78	0,00	2.583.751,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.391,04	0,00	2.585.142,72	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	582,80	0,00	2.585.725,52	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	562,64	0,00	2.586.288,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	996,94	0,00	2.587.285,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	989,79	0,00	2.588.274,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	951,62	0,00	2.589.226,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	302,20	0,00	2.589.528,71	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	13.165,64	0,00	2.602.694,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12.036,69	0,00	2.614.731,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.898,33	0,00	2.617.629,37	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.767,51	0,00	2.620.396,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	550,79	0,00	2.620.947,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,91	0,00	2.621.073,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	283,30	0,00	2.621.356,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	279,90	0,00	2.621.636,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	262,05	0,00	2.621.898,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	250,00	0,00	2.622.148,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	166,25	0,00	2.622.315,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.528,90	0,00	2.624.843,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.503,09	0,00	2.627.347,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	695,52	0,00	2.628.042,59	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	125,00	0,00	2.628.167,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2,00	0,00	2.628.169,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	2.628.171,59	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	2.628.172,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	35,88	0,00	2.628.208,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	2.628.243,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	2.628.278,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	34,35	0,00	2.628.312,82	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	32,76	0,00	2.628.345,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	2.628.375,58	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	63,45	0,00	2.628.439,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	63,44	0,00	2.628.502,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	62,50	0,00	2.628.564,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	666,66	0,00	2.629.231,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	249,40	0,00	2.629.481,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	241,33	0,00	2.629.722,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	239,94	0,00	2.629.962,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	490,00	0,00	2.630.452,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	460,80	0,00	2.630.913,10	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	60,00	0,00	2.630.973,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	56,39	0,00	2.631.029,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	50,37	0,00	2.631.079,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	49,06	0,00	2.631.128,92	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	41,68	0,00	2.631.170,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	239,37	0,00	2.631.409,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	226,64	0,00	2.631.636,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	208,66	0,00	2.631.845,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	30,00	0,00	2.631.875,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	2.631.905,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,99	0,00	2.631.931,26	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	426,89	0,00	2.632.358,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	416,77	0,00	2.632.774,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	112,98	0,00	2.632.887,90	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	112,50	0,00	2.633.000,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	111,80	0,00	2.633.112,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	109,32	0,00	2.633.221,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	107,45	0,00	2.633.328,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11.607,68	0,00	2.644.936,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,28	0,00	2.645.334,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	385,85	0,00	2.645.720,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	591,68	0,00	2.646.312,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	590,76	0,00	2.646.903,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,67	0,00	2.646.923,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	100,73	0,00	2.647.024,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.561,58	0,00	2.651.586,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				RESCISAO
30/11/2025	360,29	0,00	2.651.946,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	356,33	0,00	2.652.302,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.688,67	0,00	2.661.991,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.624,05	0,00	2.670.615,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.548,61	0,00	2.679.164,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	161,71	0,00	2.679.325,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10,00	0,00	2.679.335,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	199,96	0,00	2.679.535,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4.388,54	0,00	2.683.924,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.328,56	0,00	2.688.252,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.279,10	0,00	2.689.532,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.435,94	0,00	2.695.967,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	154,73	0,00	2.696.122,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	152,99	0,00	2.696.275,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.376,54	0,00	2.698.652,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	190,99	0,00	2.698.843,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	190,31	0,00	2.699.033,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	178,32	0,00	2.699.211,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	173,88	0,00	2.699.385,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	167,88	0,00	2.699.553,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	10.292,92	0,00	2.709.846,52	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	9.442,40	0,00	2.719.288,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.218,67	0,00	2.720.507,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.069,70	0,00	2.724.577,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.939,86	0,00	2.728.517,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.862,30	0,00	2.732.379,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.438,79	0,00	2.737.818,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.116,01	0,00	2.738.934,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.004,36	0,00	2.740.938,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	500,27	0,00	2.741.438,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	456,95	0,00	2.741.895,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	428,22	0,00	2.742.324,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	422,80	0,00	2.742.746,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.200,38	0,00	2.751.947,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.330,95	0,00	2.760.278,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.420,99	0,00	2.762.699,17	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	3.437,57	0,00	2.766.136,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.199,20	0,00	2.767.335,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.195,83	0,00	2.768.531,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	321,50	0,00	2.768.853,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	306,74	0,00	2.769.160,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	302,17	0,00	2.769.462,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	292,50	0,00	2.769.754,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.390,04	0,00	2.774.144,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	123,84	0,00	2.774.268,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	116,39	0,00	2.774.384,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	12,24	0,00	2.774.397,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.006,62	0,00	2.783.403,81	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	8.729,75	0,00	2.792.133,56	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.355,78	0,00	2.794.489,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.324,66	0,00	2.796.814,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.104,58	0,00	2.798.918,58	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	2.086,56	0,00	2.801.005,14	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	7.987,32	0,00	2.808.992,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.893,60	0,00	2.816.886,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.792,40	0,00	2.824.678,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.068,28	0,00	2.825.746,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	843,34	0,00	2.826.590,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.033,79	0,00	2.830.623,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	949,53	0,00	2.831.573,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	934,25	0,00	2.832.507,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.157,04	0,00	2.838.664,69	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.177,19	0,00	2.839.841,88	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	7.326,88	0,00	2.847.168,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.044,24	0,00	2.849.213,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.028,69	0,00	2.851.241,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.000,00	0,00	2.853.241,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.917,71	0,00	2.855.159,40	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.910,17	0,00	2.857.069,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	803,48	0,00	2.857.873,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	406,28	0,00	2.858.279,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	396,31	0,00	2.858.675,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	253,61	0,00	2.858.929,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,91	0,00	2.858.932,16	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	864,00	0,00	2.859.796,16	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	53.453,06	0,00	2.913.249,22	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	27.720,47	0,00	2.940.969,69	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	23.213,05	0,00	2.964.182,74	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	16.579,39	0,00	2.980.762,13	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	14.861,66	0,00	2.995.623,79	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.875,48	0,00	2.997.499,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.867,91	0,00	2.999.367,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.738,80	0,00	3.001.105,98	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.738,80	0,00	3.002.844,78	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	363,91	0,00	3.003.208,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	358,33	0,00	3.003.567,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	352,17	0,00	3.003.919,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	82,71	0,00	3.004.001,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,22	0,00	3.004.002,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,00	0,00	3.004.040,12	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	34,96	0,00	3.004.075,08	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	31,85	0,00	3.004.106,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.258,92	0,00	3.007.365,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.132,74	0,00	3.010.498,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	613,60	0,00	3.011.112,19	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	607,20	0,00	3.011.719,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	603,74	0,00	3.012.323,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	157,39	0,00	3.012.480,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	71.459,79	0,00	3.083.940,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	837,01	0,00	3.084.777,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	734,97	0,00	3.085.512,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.788,61	0,00	3.088.300,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.742,56	0,00	3.091.043,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	136,20	0,00	3.091.179,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,72	0,00	3.091.186,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6,00	0,00	3.091.192,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	3.091.197,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	3.091.202,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	50.444,96	0,00	3.141.647,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47.846,41	0,00	3.189.493,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.076,05	0,00	3.226.569,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.745,53	0,00	3.258.315,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.566,11	0,00	3.283.881,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.476,43	0,00	3.306.357,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4,00	0,00	3.306.361,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	3.306.365,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.251,60	0,00	3.312.617,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.780,72	0,00	3.318.398,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	315,82	0,00	3.318.714,01	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5.157,13	0,00	3.323.871,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.063,25	0,00	3.328.934,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.806,41	0,00	3.333.740,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.662,21	0,00	3.335.403,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.634,47	0,00	3.337.037,48	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.587,21	0,00	3.338.624,69	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.562,90	0,00	3.340.187,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.322,32	0,00	3.343.509,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.167,48	0,00	3.346.677,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.148,06	0,00	3.349.825,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.024,71	0,00	3.350.850,16	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	21.367,20	0,00	3.372.217,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.665,40	0,00	3.388.882,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.521,42	0,00	3.390.404,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.513,83	0,00	3.391.918,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.511,22	0,00	3.393.429,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	1.448,00	0,00	3.394.877,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.419,56	0,00	3.396.296,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.391,04	0,00	3.397.687,83	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	583,33	0,00	3.398.271,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	561,10	0,00	3.398.832,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	991,85	0,00	3.399.824,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	959,76	0,00	3.400.783,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	955,98	0,00	3.401.739,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	951,62	0,00	3.402.691,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	940,40	0,00	3.403.631,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	914,60	0,00	3.404.546,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	910,80	0,00	3.405.457,27	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	901,73	0,00	3.406.359,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	13.464,89	0,00	3.419.823,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.732,40	0,00	3.422.556,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	554,07	0,00	3.423.110,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	125,91	0,00	3.423.236,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	268,52	0,00	3.423.504,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	258,00	0,00	3.423.762,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.519,37	0,00	3.426.282,16	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	738,76	0,00	3.427.020,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	737,85	0,00	3.427.758,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	720,86	0,00	3.428.479,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	700,00	0,00	3.429.179,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	695,52	0,00	3.429.875,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	125,00	0,00	3.430.000,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	3.430.125,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	3.430.250,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2,00	0,00	3.430.252,15	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	3.430.253,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	32,79	0,00	3.430.285,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	32,00	0,00	3.430.317,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	655,86	0,00	3.430.973,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	633,33	0,00	3.431.607,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	3.431.857,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	3.431.858,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	500,00	0,00	3.432.358,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	3.432.414,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	53,57	0,00	3.432.467,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	3.432.518,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,37	0,00	3.432.568,40	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	45,00	0,00	3.432.613,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	14.269,19	0,00	3.446.882,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	234,60	0,00	3.447.117,19	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	217,01	0,00	3.447.334,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	30,00	0,00	3.447.364,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	27,70	0,00	3.447.391,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	26,87	0,00	3.447.418,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	24,67	0,00	3.447.443,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	104,59	0,00	3.447.548,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	104,33	0,00	3.447.652,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	402,06	0,00	3.448.054,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	48,96	0,00	3.448.103,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,86	0,00	3.448.147,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.596,03	0,00	3.449.743,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	386,37	0,00	3.450.129,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.721,04	0,00	3.452.850,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.695,06	0,00	3.455.545,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.487,25	0,00	3.458.032,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	676,12	0,00	3.458.709,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	621,36	0,00	3.459.330,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	16,74	0,00	3.459.347,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,00	0,00	3.459.361,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	3.459.374,67	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	100,73	0,00	3.459.475,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	95,00	0,00	3.459.570,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	4.766,44	0,00	3.464.336,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.591,51	0,00	3.468.928,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.587,92	0,00	3.473.516,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	88,65	0,00	3.473.604,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.697,11	0,00	3.484.302,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.922,33	0,00	3.494.224,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.223,50	0,00	3.503.447,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.760,85	0,00	3.512.208,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.275,43	0,00	3.520.484,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	198,35	0,00	3.520.682,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	163,40	0,00	3.520.845,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,77	0,00	3.520.868,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,79	0,00	3.520.890,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8,33	0,00	3.520.898,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	201,35	0,00	3.521.100,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	193,21	0,00	3.521.293,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	193,17	0,00	3.521.486,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.450,42	0,00	3.525.936,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.366,20	0,00	3.527.303,13	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.359,63	0,00	3.528.662,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.794,23	0,00	3.536.456,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.545,65	0,00	3.538.002,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.504,64	0,00	3.539.507,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.654,76	0,00	3.546.162,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	564,22	0,00	3.546.726,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	528,03	0,00	3.547.254,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	515,16	0,00	3.547.769,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	514,64	0,00	3.548.284,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	141,66	0,00	3.548.425,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	178,00	0,00	3.548.603,75	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	175,00	0,00	3.548.778,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	167,88	0,00	3.548.946,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	10.315,31	0,00	3.559.261,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.250,32	0,00	3.560.512,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	413,70	0,00	3.560.925,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4.181,78	0,00	3.565.107,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.078,19	0,00	3.569.185,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.892,82	0,00	3.573.078,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.886,23	0,00	3.576.964,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.711,86	0,00	3.582.676,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.212,03	0,00	3.583.888,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.152,46	0,00	3.585.041,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.241,23	0,00	3.587.282,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	455,98	0,00	3.587.738,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	439,34	0,00	3.588.177,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	437,12	0,00	3.588.615,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.492,54	0,00	3.591.107,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.448,51	0,00	3.593.556,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.751,65	0,00	3.597.307,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.750,96	0,00	3.601.058,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.603,61	0,00	3.604.662,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.557,37	0,00	3.608.219,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.168,97	0,00	3.609.388,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.153,68	0,00	3.610.542,29	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	322,69	0,00	3.610.864,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	309,37	0,00	3.611.174,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.290,63	0,00	3.615.464,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	412,43	0,00	3.615.877,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	123,65	0,00	3.616.001,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,36	0,00	3.616.016,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,89	0,00	3.616.020,31	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,88	0,00	3.616.024,19	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	11.870,61	0,00	3.627.894,80	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	10.495,24	0,00	3.638.390,04	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.348,38	0,00	3.640.738,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.344,49	0,00	3.643.082,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.893,60	0,00	3.650.976,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.079,73	0,00	3.652.056,24	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	841,66	0,00	3.652.897,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	831,11	0,00	3.653.729,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	803,57	0,00	3.654.532,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	3.739,98	0,00	3.658.272,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	879,61	0,00	3.659.152,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	271,54	0,00	3.659.423,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	266,31	0,00	3.659.690,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	264,19	0,00	3.659.954,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.973,19	0,00	3.662.927,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.655,28	0,00	3.665.582,68	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.152,01	0,00	3.666.734,69	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	7.538,83	0,00	3.674.273,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.981,65	0,00	3.676.255,17	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	772,40	0,00	3.677.027,57	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	396,83	0,00	3.677.424,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	382,93	0,00	3.677.807,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	200,58	0,00	3.678.007,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	49.034,67	0,00	3.727.042,58	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	39.808,99	0,00	3.766.851,57	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.790,60	0,00	3.768.642,17	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.691,31	0,00	3.770.333,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	83,94	0,00	3.770.417,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2,82	0,00	3.770.420,24	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	39,83	0,00	3.770.460,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	35,51	0,00	3.770.495,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,03	0,00	3.770.528,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.214,30	0,00	3.773.742,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.523,73	0,00	3.787.266,64	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	603,90	0,00	3.787.870,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	158,12	0,00	3.788.028,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	154,80	0,00	3.788.183,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	153,60	0,00	3.788.337,06	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	70,00	0,00	3.788.407,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	3.788.477,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	66,30	0,00	3.788.543,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.107,39	0,00	3.791.650,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	722,33	0,00	3.792.373,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	199,74	0,00	3.792.572,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.025,31	0,00	3.795.598,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.784,58	0,00	3.798.382,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	148,51	0,00	3.798.531,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	145,81	0,00	3.798.677,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	141,65	0,00	3.798.818,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	134,24	0,00	3.798.952,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	6,00	0,00	3.798.958,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	45.119,49	0,00	3.844.078,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.780,79	0,00	3.887.859,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.601,65	0,00	3.926.460,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.677,68	0,00	3.953.138,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.665,10	0,00	3.979.803,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	347,76	0,00	3.980.151,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4,00	0,00	3.980.155,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	2,89	0,00	3.980.158,28	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6.235,07	0,00	3.986.393,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	341,36	0,00	3.986.734,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	312,99	0,00	3.987.047,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	307,60	0,00	3.987.355,30	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.626,44	0,00	3.992.981,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.648,44	0,00	3.994.630,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.611,38	0,00	3.996.241,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.202,98	0,00	3.999.444,54	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	3.171,02	0,00	4.002.615,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.025,50	0,00	4.005.641,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	18.751,19	0,00	4.024.392,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.391,04	0,00	4.025.783,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	579,16	0,00	4.026.362,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	302,19	0,00	4.026.664,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	13.007,57	0,00	4.039.672,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.980,24	0,00	4.052.652,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.859,91	0,00	4.055.512,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.776,39	0,00	4.058.288,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	559,85	0,00	4.058.848,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	554,07	0,00	4.059.402,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	541,02	0,00	4.059.943,69	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	125,91	0,00	4.060.069,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	4.060.194,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	4.060.319,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	283,15	0,00	4.060.602,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	274,79	0,00	4.060.877,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	266,06	0,00	4.061.143,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,55	0,00	4.061.394,15	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.549,20	0,00	4.063.943,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.503,97	0,00	4.066.447,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	748,14	0,00	4.067.195,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	738,44	0,00	4.067.933,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	4.068.058,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	4.068.183,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2,00	0,00	4.068.185,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.068.186,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,00	0,00	4.068.216,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	4.068.246,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	633,33	0,00	4.068.880,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	625,30	0,00	4.069.505,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	625,16	0,00	4.070.130,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	4.070.755,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	250,00	0,00	4.071.005,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	521,64	0,00	4.071.527,49	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	506,58	0,00	4.072.034,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	483,54	0,00	4.072.517,61	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	50,37	0,00	4.072.567,98	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	223,85	0,00	4.072.791,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	4.072.821,83	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	423,36	0,00	4.073.245,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	419,10	0,00	4.073.664,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	115,84	0,00	4.073.780,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,33	0,00	4.073.884,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.989,47	0,00	4.075.873,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,21	0,00	4.075.915,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,56	0,00	4.075.955,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,00	0,00	4.075.975,70	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	19,70	0,00	4.075.995,40	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	19,59	0,00	4.076.014,99	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	97,21	0,00	4.076.112,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	91,53	0,00	4.076.203,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.792,90	0,00	4.080.996,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.667,86	0,00	4.085.664,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.660,02	0,00	4.090.324,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.649,96	0,00	4.094.974,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	363,15	0,00	4.095.337,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	89,28	0,00	4.095.426,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	87,29	0,00	4.095.514,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,50	0,00	4.095.544,69	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	29,05	0,00	4.095.573,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,01	0,00	4.095.594,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	19,76	0,00	4.095.614,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	10,00	0,00	4.095.624,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	202,05	0,00	4.095.826,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	191,75	0,00	4.096.018,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.458,19	0,00	4.100.476,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.359,32	0,00	4.101.835,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.318,97	0,00	4.103.154,79	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.305,63	0,00	4.104.460,42	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.295,61	0,00	4.105.756,03	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	1.290,00	0,00	4.107.046,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.258,33	0,00	4.108.304,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.516,03	0,00	4.109.820,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.600,60	0,00	4.116.420,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	553,44	0,00	4.116.974,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	133,83	0,00	4.117.108,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	173,88	0,00	4.117.282,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.250,32	0,00	4.118.532,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.075,22	0,00	4.122.607,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.880,79	0,00	4.126.488,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.810,48	0,00	4.130.298,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.221,69	0,00	4.131.520,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.105,60	0,00	4.132.626,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	347,21	0,00	4.132.973,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.251,02	0,00	4.135.224,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.047,00	0,00	4.137.271,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.021,28	0,00	4.139.292,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	481,62	0,00	4.139.774,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.293,97	0,00	4.149.068,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.003,48	0,00	4.158.071,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.934,80	0,00	4.167.006,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.579,72	0,00	4.175.586,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.303,23	0,00	4.183.889,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.072,35	0,00	4.191.961,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.379,64	0,00	4.194.341,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.727,37	0,00	4.198.068,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.655,99	0,00	4.201.724,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.207,70	0,00	4.202.932,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	66,51	0,00	4.202.999,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.176,86	0,00	4.207.175,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.085,80	0,00	4.209.261,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.053,30	0,00	4.211.315,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	8.001,13	0,00	4.219.316,22	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	7.625,83	0,00	4.226.942,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.554,80	0,00	4.234.496,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.141,66	0,00	4.235.638,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	888,17	0,00	4.236.526,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	824,47	0,00	4.237.351,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	805,69	0,00	4.238.156,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.086,46	0,00	4.242.243,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.750,70	0,00	4.245.994,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	285,30	0,00	4.246.279,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	269,88	0,00	4.246.549,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.594,63	0,00	4.255.143,81	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	7.931,93	0,00	4.263.075,74	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	7.053,02	0,00	4.270.128,76	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	4.931,73	0,00	4.275.060,49	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	3.285,08	0,00	4.278.345,57	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.634,66	0,00	4.279.980,23	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	6.490,54	0,00	4.286.470,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.375,60	0,00	4.292.846,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	784,61	0,00	4.293.630,98	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	762,39	0,00	4.294.393,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	759,00	0,00	4.295.152,37	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	4.295.911,37	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	385,00	0,00	4.296.296,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	374,60	0,00	4.296.670,97	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	262,64	0,00	4.296.933,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	238,98	0,00	4.297.172,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	224,13	0,00	4.297.396,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	219,43	0,00	4.297.616,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	207,22	0,00	4.297.823,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,74	0,00	4.297.827,11	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,17	0,00	4.297.830,28	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	33.331,72	0,00	4.331.162,00	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	15.016,58	0,00	4.346.178,58	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.814,83	0,00	4.347.993,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,16	0,00	4.348.618,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	4.349.243,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	4.349.868,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	358,95	0,00	4.350.227,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	353,56	0,00	4.350.581,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	79,97	0,00	4.350.661,37	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	75,55	0,00	4.350.736,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2,71	0,00	4.350.739,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	36,48	0,00	4.350.776,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,96	0,00	4.350.811,07	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.407,02	0,00	4.354.218,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.718,94	0,00	4.367.937,03	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	13.287,36	0,00	4.381.224,39	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	591,35	0,00	4.381.815,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	165,77	0,00	4.381.981,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	164,90	0,00	4.382.146,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	164,50	0,00	4.382.310,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	157,39	0,00	4.382.468,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	70,00	0,00	4.382.538,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	68,27	0,00	4.382.606,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	853,01	0,00	4.383.459,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	758,29	0,00	4.384.217,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	129,17	0,00	4.384.347,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	129,00	0,00	4.384.476,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5,00	0,00	4.384.481,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	51.551,91	0,00	4.436.032,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.386,36	0,00	4.439.419,31	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	5,00	0,00	4.439.424,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	4.439.427,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	4.439.430,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.221,34	0,00	4.445.651,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.913,94	0,00	4.451.565,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				CONFORME RECIBO
30/11/2025	5.876,88	0,00	4.457.442,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.823,43	0,00	4.463.265,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	319,92	0,00	4.463.585,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.377,68	0,00	4.466.963,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.357,70	0,00	4.470.321,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.397,27	0,00	4.475.718,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.314,44	0,00	4.481.032,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.078,50	0,00	4.486.111,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.530,51	0,00	4.487.641,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.133,35	0,00	4.490.775,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.126,51	0,00	4.493.901,78	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.108,08	0,00	4.497.009,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.966,63	0,00	4.499.976,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.015,64	0,00	4.500.992,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.484,73	0,00	4.502.476,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.450,62	0,00	4.503.927,48	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	590,85	0,00	4.504.518,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	581,00	0,00	4.505.099,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.002,15	0,00	4.506.101,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	14.302,29	0,00	4.520.403,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.026,36	0,00	4.534.430,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.958,93	0,00	4.548.389,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.875,74	0,00	4.551.264,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.867,29	0,00	4.554.132,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.859,91	0,00	4.556.992,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	554,07	0,00	4.557.546,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	4.558.100,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	128,53	0,00	4.558.228,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	292,83	0,00	4.558.521,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	285,40	0,00	4.558.806,90	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	277,76	0,00	4.559.084,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	271,88	0,00	4.559.356,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.566,75	0,00	4.561.923,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	719,82	0,00	4.562.643,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	125,00	0,00	4.562.768,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	4.562.888,08	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2,00	0,00	4.562.890,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.562.892,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	38,83	0,00	4.562.930,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	38,27	0,00	4.562.969,18	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	31,92	0,00	4.563.001,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	688,34	0,00	4.563.689,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	625,16	0,00	4.564.314,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	250,00	0,00	4.564.564,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	250,00	0,00	4.564.814,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	248,30	0,00	4.565.062,90	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	241,00	0,00	4.565.303,90	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	521,64	0,00	4.565.825,54	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	510,69	0,00	4.566.336,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	475,81	0,00	4.566.812,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	473,62	0,00	4.567.285,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	55,96	0,00	4.567.341,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	55,96	0,00	4.567.397,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	55,82	0,00	4.567.453,40	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	12.624,96	0,00	4.580.078,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	230,40	0,00	4.580.308,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	229,73	0,00	4.580.538,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	209,18	0,00	4.580.747,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	208,66	0,00	4.580.956,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	30,00	0,00	4.580.986,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	440,08	0,00	4.581.426,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	118,36	0,00	4.581.544,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	42,45	0,00	4.581.587,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.689,90	0,00	4.583.277,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.496,72	0,00	4.585.773,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	601,83	0,00	4.586.375,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,00	0,00	4.586.395,67	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	20,00	0,00	4.586.415,67	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	19,00	0,00	4.586.434,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17,83	0,00	4.586.452,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,56	0,00	4.586.466,06	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	100,73	0,00	4.586.566,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.767,24	0,00	4.591.334,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.724,56	0,00	4.596.058,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	358,47	0,00	4.596.417,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	94,04	0,00	4.596.511,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.361,60	0,00	4.607.872,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.234,19	0,00	4.618.106,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	574,32	0,00	4.618.681,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	178,30	0,00	4.618.859,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	165,11	0,00	4.619.024,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	160,35	0,00	4.619.184,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,91	0,00	4.619.215,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,87	0,00	4.619.245,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	26,73	0,00	4.619.272,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	355,17	0,00	4.619.627,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	19,33	0,00	4.619.646,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,00	0,00	4.619.657,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	200,37	0,00	4.619.858,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	199,84	0,00	4.620.058,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.376,12	0,00	4.624.434,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				40% PISO CATEGORIA
30/11/2025	4.309,24	0,00	4.628.743,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.287,33	0,00	4.633.030,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.275,12	0,00	4.634.306,00	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	7.522,89	0,00	4.641.828,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.479,56	0,00	4.643.308,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.454,87	0,00	4.644.763,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.523,52	0,00	4.651.286,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	548,23	0,00	4.651.835,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	155,43	0,00	4.651.990,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	167,88	0,00	4.652.158,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.080,40	0,00	4.663.238,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.397,27	0,00	4.673.636,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.786,08	0,00	4.683.422,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.209,41	0,00	4.687.631,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.809,19	0,00	4.693.440,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	340,26	0,00	4.693.780,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.228,70	0,00	4.696.009,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.088,44	0,00	4.698.098,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	475,22	0,00	4.698.573,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	454,26	0,00	4.699.027,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.622,31	0,00	4.707.649,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.329,16	0,00	4.715.979,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.496,41	0,00	4.718.475,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.454,27	0,00	4.720.929,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.449,04	0,00	4.723.378,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.369,67	0,00	4.725.748,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.203,70	0,00	4.726.952,17	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	4.454,08	0,00	4.731.406,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	122,81	0,00	4.731.529,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,77	0,00	4.731.532,83	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	10.613,08	0,00	4.742.145,91	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	9.313,10	0,00	4.751.459,01	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.304,01	0,00	4.753.763,02	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.276,85	0,00	4.756.039,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.125,20	0,00	4.758.165,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.086,56	0,00	4.760.251,63	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.125,89	0,00	4.761.377,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.108,14	0,00	4.762.485,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.031,96	0,00	4.763.517,62	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	876,57	0,00	4.764.394,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	832,14	0,00	4.765.226,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	864,74	0,00	4.766.091,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	267,94	0,00	4.766.359,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.424,70	0,00	4.772.783,71	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	3.776,18	0,00	4.776.559,89	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	3.042,53	0,00	4.779.602,42	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	2.744,29	0,00	4.782.346,71	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	2.352,85	0,00	4.784.699,56	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	7.030,44	0,00	4.791.730,00	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.904,04	0,00	4.798.634,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.971,39	0,00	4.800.605,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.923,52	0,00	4.802.528,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	759,00	0,00	4.803.287,95	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	406,78	0,00	4.803.694,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	390,62	0,00	4.804.085,35	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	383,33	0,00	4.804.468,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	46.495,78	0,00	4.850.964,46	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	625,16	0,00	4.851.589,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	4.852.214,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	620,10	0,00	4.852.834,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	618,85	0,00	4.853.453,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.547,08	0,00	4.857.000,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	607,20	0,00	4.857.608,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.858.215,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	606,10	0,00	4.858.821,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	599,85	0,00	4.859.421,16	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	595,48	0,00	4.860.016,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	160,72	0,00	4.860.177,36	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	67,99	0,00	4.860.245,35	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	65,00	0,00	4.860.310,35	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	840,50	0,00	4.861.150,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	730,96	0,00	4.861.881,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.930,07	0,00	4.864.811,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	139,53	0,00	4.864.951,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	138,18	0,00	4.865.089,59	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	6,00	0,00	4.865.095,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	4.865.100,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	37.572,27	0,00	4.902.672,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.908,03	0,00	4.930.580,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	27.710,22	0,00	4.958.291,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	347,76	0,00	4.958.638,87	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	4,00	0,00	4.958.642,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	4.958.645,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	346,66	0,00	4.958.992,53	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	340,52	0,00	4.959.333,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	327,97	0,00	4.959.661,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	322,18	0,00	4.959.983,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	308,06	0,00	4.960.291,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.464,80	0,00	4.965.756,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.155,40	0,00	4.970.911,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.619,99	0,00	4.972.531,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.589,08	0,00	4.974.120,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	3.175,43	0,00	4.977.295,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.127,04	0,00	4.980.423,00	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	3.078,86	0,00	4.983.501,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.025,50	0,00	4.986.527,36	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.955,14	0,00	4.989.482,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	20.855,46	0,00	5.010.337,96	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	18.964,88	0,00	5.029.302,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	18.399,80	0,00	5.047.702,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	15.474,31	0,00	5.063.176,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	955,76	0,00	5.064.132,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	951,62	0,00	5.065.084,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	912,31	0,00	5.065.996,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	14.581,12	0,00	5.080.577,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.498,84	0,00	5.094.076,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	554,07	0,00	5.094.630,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	549,47	0,00	5.095.180,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	533,99	0,00	5.095.714,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	125,91	0,00	5.095.840,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	289,60	0,00	5.096.129,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	5.096.379,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	5.096.629,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.584,00	0,00	5.099.213,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	5.101.714,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	5.104.214,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	30,00	0,00	5.104.244,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	702,73	0,00	5.104.947,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,00	0,00	5.105.072,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	121,51	0,00	5.105.194,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	119,65	0,00	5.105.313,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2,00	0,00	5.105.315,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	40,66	0,00	5.105.356,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	38,25	0,00	5.105.394,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	36,43	0,00	5.105.431,15	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	36,18	0,00	5.105.467,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	34,78	0,00	5.105.502,11	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	5.105.532,11	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	633,33	5.104.898,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	631,67	5.104.267,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	239,94	5.104.027,17	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1,00	5.104.026,17	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	521,64	5.103.504,53	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	521,64	5.102.982,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	521,64	5.102.461,25	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				FUNCAO
30/11/2025	0,00	506,58	5.101.954,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	60,00	5.101.894,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	59,44	5.101.835,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	56,49	5.101.778,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	55,82	5.101.722,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	52,11	5.101.670,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	48,61	5.101.622,20	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	41,68	5.101.580,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	41,68	5.101.538,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	209,18	5.101.329,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	30,00	5.101.299,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	27,45	5.101.272,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	426,89	5.100.845,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	113,51	5.100.731,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	109,32	5.100.622,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	109,24	5.100.513,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	107,45	5.100.405,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	398,11	5.100.007,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	363,15	5.099.644,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.507,30	5.097.137,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.487,25	5.094.649,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	686,16	5.093.963,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	21,70	5.093.942,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	21,42	5.093.920,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	17,43	5.093.903,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	91,97	5.093.811,31	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	4.591,51	5.089.219,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.561,58	5.084.658,22	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	358,47	5.084.299,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.688,67	5.074.611,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	574,32	5.074.036,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	28,01	5.074.008,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	355,17	5.073.653,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,01	5.073.632,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,60	5.073.619,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,00	5.073.609,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,60	5.073.601,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	8,33	5.073.593,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	195,90	5.073.397,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.409,13	5.068.988,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.388,54	5.064.599,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.359,63	5.063.239,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.318,97	5.061.920,87	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10%

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				UTI/CTI ENF
30/11/2025	0,00	1.253,65	5.060.667,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.516,03	5.059.151,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.479,56	5.057.671,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.454,87	5.056.216,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.052,81	5.049.163,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.960,93	5.043.203,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	563,78	5.042.639,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	530,64	5.042.108,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	528,03	5.041.580,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	175,00	5.041.405,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	166,25	5.041.239,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	11.080,40	5.030.158,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.315,31	5.019.843,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.905,76	5.009.937,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.250,32	5.008.687,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.939,86	5.004.747,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.892,82	5.000.854,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.116,01	4.999.738,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	347,21	4.999.391,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.070,98	4.997.320,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.934,80	4.988.385,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.719,57	4.979.666,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.622,31	4.971.043,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.331,14	4.962.712,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.303,23	4.954.409,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.496,41	4.951.913,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.449,04	4.949.464,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.440,38	4.947.023,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.727,37	4.943.296,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	322,29	4.942.974,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.896,48	4.938.077,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.390,04	4.933.687,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.844,22	4.923.843,37	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	9.313,10	4.914.530,27	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	8.729,75	4.905.800,52	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.162,17	4.903.638,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.083,00	4.901.555,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.079,73	4.900.475,62	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	4.018,72	4.896.456,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.051,72	4.895.405,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	269,88	4.895.135,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	267,94	4.894.867,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	266,31	4.894.601,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.400,28	4.887.200,77	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	6.424,70	4.880.776,07	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.973,19	4.877.802,88	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.669,50	4.875.133,38	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	2.387,96	4.872.745,42	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.177,19	4.871.568,23	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.218,68	4.864.349,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.973,40	4.862.376,15	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.971,39	4.860.404,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.887,42	4.858.517,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	759,00	4.857.758,34	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	759,00	4.856.999,34	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	384,00	4.856.615,34	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	383,33	4.856.232,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	383,33	4.855.848,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	58,48	4.855.790,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	238,98	4.855.551,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	53.453,06	4.802.098,16	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	46.495,78	4.755.602,38	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	24.687,52	4.730.914,86	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	14.861,66	4.716.053,20	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.867,91	4.714.185,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.738,80	4.712.446,49	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.731,28	4.710.715,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.675,10	4.709.040,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.667,25	4.707.372,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	625,16	4.706.747,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	4.706.122,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	372,62	4.705.749,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2,82	4.705.747,10	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	38,00	4.705.709,10	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	33,62	4.705.675,48	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	33,03	4.705.642,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.723,76	4.701.918,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.722,73	4.698.195,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.170,16	4.695.025,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.107,39	4.691.918,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.523,73	4.678.394,68	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	607,20	4.677.787,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	603,74	4.677.183,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	599,85	4.676.583,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	70,00	4.676.513,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	77.896,95	4.598.616,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	63.773,40	4.534.843,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	781,02	4.534.062,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.784,58	4.531.277,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	145,43	4.531.132,51	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	135,55	4.530.996,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	129,45	4.530.867,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	129,17	4.530.738,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	51.839,51	4.478.898,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	44.258,13	4.434.640,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.591,78	4.399.048,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.665,10	4.372.383,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	22.422,94	4.349.960,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.991,04	4.343.969,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.980,70	4.337.989,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.912,34	4.332.076,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.750,41	4.326.326,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	320,99	4.326.005,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	315,82	4.325.689,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	312,99	4.325.376,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	305,45	4.325.071,14	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	3.330,67	4.321.740,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.644,95	4.316.095,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.591,71	4.314.503,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.322,32	4.311.181,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.175,43	4.308.006,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.955,14	4.305.050,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.012,69	4.304.038,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	21.367,20	4.282.671,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.421,21	4.262.249,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.287,65	4.241.962,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.844,12	4.225.118,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.466,20	4.209.651,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.484,73	4.208.167,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	951,62	4.207.215,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	919,70	4.206.295,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	14.581,12	4.191.714,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.767,51	4.188.947,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.764,81	4.186.182,36	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.732,40	4.183.449,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.689,84	4.180.760,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	554,07	4.180.206,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	4.179.651,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	4.179.097,91	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	549,47	4.178.548,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	533,99	4.178.014,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	125,00	4.177.889,45	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	289,60	4.177.599,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	274,59	4.177.325,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	271,88	4.177.053,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	250,55	4.176.802,83	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	41,68	4.176.761,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.500,64	4.174.260,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	738,44	4.173.522,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	737,85	4.172.784,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	719,82	4.172.064,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	125,00	4.171.939,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	4.171.814,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	123,06	4.171.691,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	36,18	4.171.655,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	34,05	4.171.621,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,00	4.171.591,11	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	647,59	4.170.943,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	240,68	4.170.702,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1,00	4.170.701,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	56,39	4.170.645,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	55,96	4.170.589,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	55,96	4.170.533,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,37	4.170.483,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	14.269,19	4.156.213,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.231,68	4.142.982,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	230,40	4.142.751,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	30,00	4.142.721,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	26,87	4.142.695,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	423,36	4.142.271,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	415,53	4.141.856,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,93	4.141.751,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	100,73	4.141.650,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.944,96	4.139.705,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.778,49	4.137.927,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.689,90	4.136.237,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	386,45	4.135.850,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	379,45	4.135.471,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	379,06	4.135.092,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.610,29	4.132.481,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	639,78	4.131.842,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	591,68	4.131.250,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	19,00	4.131.231,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16,74	4.131.214,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	15,00	4.131.199,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	4.131.185,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,38	4.131.172,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13,38	4.131.158,91	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	100,73	4.131.058,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,74	4.130.960,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	179,30	4.130.781,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,79	4.130.759,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,33	4.130.740,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	10,00	4.130.730,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,31	4.130.720,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	201,35	4.130.519,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	200,37	4.130.318,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.450,42	4.125.868,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.258,33	4.124.610,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.545,65	4.123.064,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.401,22	4.121.663,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.523,52	4.115.139,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.940,12	4.109.199,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	524,36	4.108.675,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	141,66	4.108.533,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	173,88	4.108.359,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	168,17	4.108.191,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	10.970,08	4.097.221,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.002,56	4.087.219,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	4.085.968,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.152,46	4.084.816,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.228,70	4.082.587,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.042,50	4.080.545,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	500,27	4.080.044,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	475,22	4.079.569,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.542,57	4.076.026,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.387,50	4.072.639,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.155,51	4.071.483,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	321,50	4.071.162,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	302,17	4.070.860,30	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.454,08	4.066.406,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.290,63	4.062.115,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.176,86	4.057.938,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	407,92	4.057.530,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,39	4.057.405,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,89	4.057.401,53	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.355,78	4.055.045,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.324,66	4.052.721,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.276,85	4.050.444,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.044,24	4.048.400,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.554,80	4.040.845,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.121,59	4.039.723,61	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	1.075,20	4.038.648,41	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	831,11	4.037.817,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	908,94	4.036.908,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	864,74	4.036.043,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	7.053,02	4.028.990,60	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	5.599,92	4.023.390,68	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.531,02	4.020.859,66	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	1.479,80	4.019.379,86	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	6.904,04	4.012.475,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.611,05	4.005.864,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.490,54	3.999.374,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.910,17	3.997.464,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	781,50	3.996.682,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	759,00	3.995.923,56	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	382,08	3.995.541,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	262,64	3.995.278,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	256,24	3.995.022,60	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	219,43	3.994.803,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	217,67	3.994.585,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	208,82	3.994.376,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,17	3.994.373,51	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	23.297,05	3.971.076,46	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	23.213,05	3.947.863,41	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	19.629,97	3.928.233,44	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	16.845,33	3.911.388,11	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.812,31	3.909.575,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	365,10	3.909.210,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	353,56	3.908.857,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	348,83	3.908.508,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	83,94	3.908.424,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,52	3.908.340,85	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	80,22	3.908.260,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	75,55	3.908.185,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2,84	3.908.182,24	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	613,60	3.907.568,64	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	159,96	3.907.408,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	154,80	3.907.253,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	66,30	3.907.187,58	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	64,17	3.907.123,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	54.676,45	3.852.446,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	818,73	3.851.628,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	796,04	3.850.832,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	793,78	3.850.038,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	775,03	3.849.263,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.989,59	3.846.273,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	136,20	3.846.137,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5,00	3.846.132,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	38.601,65	3.807.530,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.572,27	3.769.958,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.866,14	3.744.092,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4,00	3.744.088,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.744.084,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,46	3.744.082,07	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	3.744.080,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	346,36	3.743.733,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	322,18	3.743.411,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	312,50	3.743.099,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.078,50	3.738.020,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.598,96	3.736.421,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.562,90	3.734.858,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.541,33	3.733.317,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.262,02	3.730.055,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.133,35	3.726.921,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.125,80	3.723.796,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.125,80	3.720.670,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.108,08	3.717.562,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.025,50	3.714.536,79	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	18.964,88	3.695.571,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	16.665,40	3.678.906,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.474,31	3.663.432,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	574,43	3.662.857,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	560,53	3.662.297,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	975,51	3.661.321,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	924,50	3.660.397,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	915,86	3.659.481,37	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	14.719,87	3.644.761,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	14.302,29	3.630.459,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12.036,69	3.618.422,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.891,80	3.606.530,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.875,04	3.603.655,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	559,85	3.603.095,83	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	554,07	3.602.541,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	125,91	3.602.415,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	283,30	3.602.132,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,21	3.601.872,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	3.601.622,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	63,45	3.601.558,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	738,76	3.600.820,13	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	700,00	3.600.120,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,40	3.599.999,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1,00	3.599.998,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	35,00	3.599.963,73	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,35	3.599.929,38	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	30,00	3.599.899,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	626,27	3.599.273,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	625,16	3.598.647,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	250,00	3.598.397,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	239,94	3.598.158,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	510,69	3.597.647,32	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	500,00	3.597.147,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	492,03	3.596.655,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	485,80	3.596.169,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	49,06	3.596.120,43	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	239,37	3.595.881,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	30,00	3.595.851,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.595.821,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	23,49	3.595.797,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	419,10	3.595.378,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	112,98	3.595.265,49	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	112,75	3.595.152,74	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	112,50	3.595.040,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	100,73	3.594.939,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	48,63	3.594.890,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,86	3.594.847,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	398,28	3.594.448,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	386,37	3.594.062,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.600,85	3.591.461,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	700,84	3.590.760,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	629,14	3.590.131,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	21,88	3.590.109,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	20,00	3.590.089,66	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	20,00	3.590.069,66	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	202,05	3.589.867,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	13,56	3.589.854,05	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4.660,02	3.585.194,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.532,57	3.580.661,46	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	94,04	3.580.567,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	93,82	3.580.473,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	84,14	3.580.389,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.223,50	3.571.165,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.624,05	3.562.541,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	163,40	3.562.378,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	26,73	3.562.351,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	11,00	3.562.340,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	3.562.331,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,33	3.562.323,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.353,97	3.557.969,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.391,04	3.556.578,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.359,32	3.555.219,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.275,12	3.553.944,00	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.272,39	3.552.671,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.794,23	3.544.877,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	6.020,16	3.538.857,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	3.538.841,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	548,23	3.538.292,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	514,64	3.537.778,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	508,89	3.537.269,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.376,54	3.534.892,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.337,45	3.532.555,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	167,88	3.532.387,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	9.442,40	3.522.945,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.250,32	3.521.694,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.125,00	3.517.569,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.075,22	3.513.494,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.851,85	3.509.642,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.809,19	3.503.833,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.058,52	3.502.774,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	350,18	3.502.424,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	342,90	3.502.081,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.088,44	3.499.993,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.999,29	3.497.994,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	437,12	3.497.556,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.924,35	3.488.632,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.254,47	3.480.378,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.001,13	3.472.377,02	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	2.449,04	3.469.927,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.379,64	3.467.548,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.724,55	3.463.823,79	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.530,12	3.460.293,67	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.209,88	3.459.083,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.207,70	3.457.876,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	297,90	3.457.578,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	403,42	3.457.174,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	123,65	3.457.051,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	122,81	3.456.928,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.326,54	3.454.601,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.125,20	3.452.476,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.104,58	3.450.371,99	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	7.987,32	3.442.384,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.108,14	3.441.276,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.108,14	3.440.168,39	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.083,73	3.439.084,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	805,69	3.438.278,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	803,57	3.437.475,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.033,79	3.433.441,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.834,36	3.429.607,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	900,27	3.428.706,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	855,76	3.427.851,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	264,19	3.427.587,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.042,53	3.424.544,50	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.655,28	3.421.889,22	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.352,85	3.419.536,37	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.571,71	3.417.964,66	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.276,54	3.416.688,12	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.286,40	3.409.401,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.361,95	3.403.039,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	406,28	3.402.633,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	390,62	3.402.242,87	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	385,00	3.401.857,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	260,70	3.401.597,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	239,16	3.401.358,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	213,44	3.401.144,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2,91	3.401.141,66	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	34.750,78	3.366.390,88	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.813,57	3.364.577,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,00	3.363.952,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	363,91	3.363.588,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	79,98	3.363.508,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	36,71	3.363.471,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,48	3.363.435,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,96	3.363.400,27	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.258,92	3.360.141,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.214,30	3.356.927,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	607,20	3.356.319,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	3.355.712,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	606,10	3.355.106,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	164,90	3.354.941,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	160,72	3.354.780,93	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	70,00	3.354.710,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,56	3.354.641,37	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	68,27	3.354.573,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	67,99	3.354.505,11	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	797,98	3.353.707,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	730,96	3.352.976,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.721,04	3.350.255,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	139,53	3.350.115,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	133,82	3.349.981,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	129,00	3.349.852,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6,00	3.349.846,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	3.349.841,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	42.932,88	3.306.908,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.076,05	3.269.832,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.745,53	3.238.087,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.566,11	3.212.521,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.024,71	3.211.496,50	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				ALIMENTICIA JUDICIAL
30/11/2025	0,00	5,00	3.211.491,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.211.487,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.211.484,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.823,43	3.205.661,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.780,72	3.199.880,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	340,52	3.199.539,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	320,83	3.199.219,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	314,47	3.198.904,53	VALOR REF 6838 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE MES ANTERIOR
	0,00	313,47	3.198.591,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.357,70	3.195.233,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.063,25	3.190.170,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.943,87	3.185.226,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.806,41	3.180.419,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.634,47	3.178.785,36	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.167,48	3.175.617,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	20.855,46	3.154.762,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	18.751,19	3.136.011,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.419,56	3.134.591,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.391,04	3.133.200,63	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	578,62	3.132.622,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	574,54	3.132.047,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	562,64	3.131.484,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	959,76	3.130.525,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	951,62	3.129.573,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	940,40	3.128.633,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	300,72	3.128.332,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	293,79	3.128.038,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	14.026,36	3.114.012,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.007,57	3.101.004,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.874,10	3.098.130,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.859,91	3.095.270,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	125,00	3.095.145,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	285,40	3.094.860,20	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	283,15	3.094.577,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	277,76	3.094.299,29	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	274,79	3.094.024,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	272,82	3.093.751,68	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	260,27	3.093.491,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	40,66	3.093.450,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.590,32	3.090.860,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.584,00	3.088.276,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.566,75	3.085.709,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.519,37	3.083.190,31	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	125,00	3.083.065,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	3.082.940,31	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	2,00	3.082.938,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	30,00	3.082.908,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	625,30	3.082.283,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	250,00	3.082.033,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	247,02	3.081.785,99	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	241,33	3.081.544,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1,00	3.081.543,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	118,36	3.081.425,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	473,62	3.080.951,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	460,80	3.080.490,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	50,37	3.080.440,51	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	3.080.390,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	48,92	3.080.341,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	45,83	3.080.295,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	13.369,70	3.066.925,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	226,64	3.066.699,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	223,85	3.066.475,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	208,66	3.066.266,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	208,66	3.066.057,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	30,00	3.066.027,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	27,70	3.066.000,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	455,00	3.065.545,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	104,33	3.065.440,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	48,96	3.065.391,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,14	3.065.348,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.790,02	3.063.558,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.673,08	3.061.885,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.655,07	3.060.230,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.660,26	3.057.570,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.386,63	3.055.183,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	662,03	3.054.521,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,00	3.054.498,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	3.054.478,66	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	19,70	3.054.458,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	19,59	3.054.439,37	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	625,16	3.053.814,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13,19	3.053.801,02	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	91,97	3.053.709,05	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	91,53	3.053.617,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	89,54	3.053.527,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.792,90	3.048.735,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.724,56	3.044.010,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.587,92	3.039.422,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				CONFORME RECIBO
30/11/2025	0,00	96,96	3.039.325,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.361,60	3.027.964,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.479,08	3.018.484,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	163,76	3.018.321,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	160,35	3.018.160,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,91	3.018.129,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,08	3.018.112,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,00	3.018.100,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	201,19	3.017.899,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	199,84	3.017.699,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	193,21	3.017.506,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.287,33	3.013.219,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.295,61	3.011.923,68	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	1.255,40	3.010.668,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.535,25	3.009.133,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.504,64	3.007.628,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.277,61	3.006.350,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.445,48	2.999.905,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	515,16	2.999.390,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	507,10	2.998.883,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	154,73	2.998.728,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	150,45	2.998.577,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	146,74	2.998.431,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	133,83	2.998.297,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	167,46	2.998.129,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.250,32	2.996.879,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	2.995.629,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.897,51	2.991.731,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.285,27	2.986.446,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,51	2.985.270,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.172,84	2.984.098,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.167,50	2.982.930,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	327,69	2.982.602,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.047,00	2.980.555,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.021,28	2.978.534,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	464,73	2.978.069,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	454,26	2.977.615,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	412,86	2.977.202,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.200,38	2.968.002,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.087,75	2.958.914,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.330,95	2.950.583,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.448,51	2.948.135,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.751,65	2.944.383,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.643,20	2.940.740,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.603,61	2.937.136,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.386,36	2.933.750,33	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				AVISO PREVIO
30/11/2025	0,00	1.203,70	2.932.546,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.199,70	2.931.346,93	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.199,20	2.930.147,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	326,62	2.929.821,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.571,98	2.925.249,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.439,48	2.920.809,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.287,90	2.916.521,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.286,25	2.912.235,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	402,06	2.911.833,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	112,09	2.911.721,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,77	2.911.717,58	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	11.386,48	2.900.331,10	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.348,38	2.897.982,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.304,01	2.895.678,71	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.086,56	2.893.592,15	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.085,80	2.891.506,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7.714,61	2.883.791,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.125,00	2.882.666,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	874,53	2.881.792,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	841,66	2.880.950,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	272,37	2.880.678,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.594,63	2.872.083,55	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.053,02	2.865.030,53	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	3.776,18	2.861.254,35	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.426,79	2.858.827,56	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.152,01	2.857.675,55	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.498,26	2.850.177,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.326,88	2.842.850,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.817,58	2.836.032,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.981,65	2.834.051,18	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.917,71	2.832.133,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	789,60	2.831.343,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	406,65	2.830.937,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	396,31	2.830.540,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	374,60	2.830.166,31	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	3,74	2.830.162,57	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	234,40	2.829.928,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	207,22	2.829.720,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	200,58	2.829.520,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	199,74	2.829.320,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	49.813,68	2.779.506,95	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	42.223,16	2.737.283,79	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	23.589,16	2.713.694,63	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	17.882,76	2.695.811,87	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	17.183,08	2.678.628,79	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	16.579,39	2.662.049,40	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.875,48	2.660.173,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				40% PISO CATEGORIA
30/11/2025	0,00	358,33	2.659.815,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	353,06	2.659.462,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	34,96	2.659.427,57	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.328,98	2.656.098,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.302,36	2.652.796,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	591,35	2.652.204,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	157,39	2.652.047,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	157,39	2.651.890,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	153,60	2.651.736,50	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	840,50	2.650.896,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	837,01	2.650.058,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	734,97	2.649.324,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.930,07	2.646.393,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.920,13	2.643.473,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.788,61	2.640.685,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6,00	2.640.679,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	2.640.673,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	47.846,41	2.592.826,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.873,53	2.561.953,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4,00	2.561.949,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.561.946,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6.221,34	2.555.724,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	346,66	2.555.378,27	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	336,17	2.555.042,10	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	319,92	2.554.722,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	315,00	2.554.407,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.360,80	2.551.046,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.648,44	2.549.397,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.619,99	2.547.777,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.604,58	2.546.173,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.185,70	2.542.987,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.171,02	2.539.816,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.126,51	2.536.690,14	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.038,07	2.533.652,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.975,28	2.530.676,79	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.391,04	2.529.285,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	989,79	2.528.295,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	951,62	2.527.344,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.498,84	2.513.845,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	558,69	2.513.286,81	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	554,07	2.512.732,74	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	541,81	2.512.190,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	521,64	2.511.669,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	126,07	2.511.543,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	125,91	2.511.417,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	2.511.292,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.511.167,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	280,00	2.510.887,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	279,90	2.510.607,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	268,52	2.510.338,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	165,77	2.510.173,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.515,77	2.507.657,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.503,09	2.505.154,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.500,64	2.502.653,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	719,80	2.501.933,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,00	2.501.808,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,00	2.501.806,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.501.804,82	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	2.501.802,82	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	2.501.801,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.501.800,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.501.799,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	37,31	2.501.762,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	35,00	2.501.727,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	688,34	2.501.039,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	666,66	2.500.372,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	625,16	2.499.747,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	2.499.122,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	249,40	2.498.872,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.800,25	2.494.072,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	500,00	2.493.572,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	490,00	2.493.082,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	478,43	2.492.604,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	475,81	2.492.128,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	53,57	2.492.074,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	45,00	2.492.029,73	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	233,17	2.491.796,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	217,01	2.491.579,55	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	215,87	2.491.363,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	204,81	2.491.158,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	30,00	2.491.128,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	28,00	2.491.100,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	413,70	2.490.687,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	115,84	2.490.571,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,93	2.490.466,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	11.678,81	2.478.787,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	1.880,65	2.476.906,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.859,47	2.475.047,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.553,54	2.472.493,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	611,95	2.471.881,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	15,63	2.471.866,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13,74	2.471.852,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	100,73	2.471.751,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.798,68	2.466.953,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.766,44	2.462.186,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.667,86	2.457.518,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	89,28	2.457.429,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	87,29	2.457.342,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.275,43	2.449.066,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	190,10	2.448.876,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	161,71	2.448.715,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,50	2.448.684,59	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	29,05	2.448.655,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,59	2.448.633,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8,33	2.448.625,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	199,96	2.448.425,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	193,17	2.448.232,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	191,75	2.448.040,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.458,19	2.443.582,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.328,56	2.439.253,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.281,40	2.437.972,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.250,32	2.436.722,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.654,76	2.430.067,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	553,44	2.429.514,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	530,01	2.428.984,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	524,74	2.428.459,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	178,32	2.428.281,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	175,00	2.428.106,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	2.427.931,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	173,88	2.427.757,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	9.715,20	2.418.041,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.293,97	2.408.747,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.250,32	2.407.497,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.181,78	2.403.315,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.155,41	2.398.160,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.069,58	2.397.090,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	352,17	2.396.738,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	340,26	2.396.398,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	326,91	2.396.071,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.333,82	2.393.737,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.124,17	2.391.613,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.004,36	2.389.609,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	456,95	2.389.152,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	455,98	2.388.696,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	449,08	2.388.247,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	435,11	2.387.812,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	428,22	2.387.383,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	8.302,53	2.379.081,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.116,70	2.370.964,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.420,99	2.368.543,61	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	2.374,35	2.366.169,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.369,67	2.363.799,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.655,99	2.360.143,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.557,37	2.356.586,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	309,37	2.356.276,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	299,19	2.355.977,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	66,51	2.355.911,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.822,66	2.351.088,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.402,00	2.346.686,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	116,39	2.346.570,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12,24	2.346.557,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,22	2.346.553,65	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	12.548,95	2.334.004,70	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	11.870,61	2.322.134,09	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	10.650,70	2.311.483,39	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	10.495,24	2.300.988,15	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.266,28	2.298.721,87	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.053,30	2.296.668,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.125,89	2.295.542,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	876,57	2.294.666,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	843,34	2.293.822,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.086,46	2.289.736,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	934,25	2.288.802,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	919,71	2.287.882,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4.862,42	2.283.019,93	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	2.744,29	2.280.275,64	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.030,44	2.273.245,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.375,60	2.266.869,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.917,16	2.264.952,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	755,43	2.264.197,01	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	257,18	2.263.939,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	253,61	2.263.686,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,09	2.263.632,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	51,18	2.263.580,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	23.684,24	2.239.896,71	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.821,60	2.238.075,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	625,16	2.237.449,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	2.236.824,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	620,10	2.236.204,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	354,20	2.235.850,49	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	352,17	2.235.498,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	350,00	2.235.148,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	82,71	2.235.065,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	79,98	2.234.985,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,13	2.234.906,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	75,55	2.234.830,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2,71	2.234.828,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	39,83	2.234.788,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	35,51	2.234.752,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,38	2.234.720,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.214,71	2.231.505,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	607,20	2.230.898,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	2.230.291,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	595,48	2.229.695,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	156,33	2.229.539,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	72,34	2.229.467,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	65,00	2.229.402,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	65.315,16	2.164.087,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	803,53	2.163.283,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.025,31	2.160.258,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.981,75	2.157.276,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.801,59	2.154.474,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	145,43	2.154.329,49	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	137,48	2.154.192,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	129,00	2.154.063,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6,00	2.154.057,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	2.154.052,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	45.119,49	2.108.932,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.592,48	2.078.340,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.476,43	2.055.863,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.721,99	2.044.141,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4,00	2.044.137,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.044.134,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,89	2.044.131,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6.235,07	2.037.896,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.958,56	2.031.938,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	346,36	2.031.591,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	327,97	2.031.263,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	327,72	2.030.936,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.377,68	2.027.558,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.626,44	2.021.931,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.464,80	2.016.467,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.314,44	2.011.152,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.157,13	2.005.995,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.025,29	2.000.970,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	1.611,38	1.999.358,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.078,86	1.996.280,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.007,31	1.995.272,72	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	18.399,80	1.976.872,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.797,11	1.962.075,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.529,38	1.960.546,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.411,78	1.959.134,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	590,85	1.958.543,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	567,39	1.957.976,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	561,10	1.957.415,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	955,76	1.956.459,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	912,31	1.955.547,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	910,80	1.954.636,44	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	899,92	1.953.736,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.875,74	1.950.860,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.867,29	1.947.993,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.859,91	1.945.133,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	559,85	1.944.573,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	129,00	1.944.444,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	272,82	1.944.171,91	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	269,18	1.943.902,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	258,00	1.943.644,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	250,00	1.943.394,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.579,68	1.940.815,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.549,20	1.938.265,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.503,97	1.935.761,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	748,14	1.935.013,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	720,86	1.934.292,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	125,00	1.934.167,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	1.934.042,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	36,43	1.934.006,45	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	35,88	1.933.970,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	35,00	1.933.935,57	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	1.933.900,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	1.933.865,79	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	32,76	1.933.833,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,58	1.933.802,45	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	62,50	1.933.739,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	655,86	1.933.084,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	633,33	1.932.450,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	1.931.825,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	1.931.200,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	239,94	1.930.960,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1,00	1.930.959,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	55,96	1.930.903,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				(PREVIDENCIA)
30/11/2025	0,00	50,37	1.930.853,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	12.624,96	1.918.228,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	208,66	1.918.019,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	25,99	1.917.993,56	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	24,05	1.917.969,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	445,42	1.917.524,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	428,57	1.917.095,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	416,77	1.916.678,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	111,92	1.916.566,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	42,45	1.916.524,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.596,03	1.914.928,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	676,12	1.914.252,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	607,92	1.913.644,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	23,00	1.913.621,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,67	1.913.600,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,83	1.913.582,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	97,21	1.913.485,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	4.630,89	1.908.854,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.576,54	1.904.278,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	356,33	1.903.921,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	88,65	1.903.833,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,77	1.903.810,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	19,76	1.903.790,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	12,52	1.903.778,14	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	10,00	1.903.768,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	1.903.759,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.376,12	1.899.383,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.309,24	1.895.073,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.347,65	1.893.726,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	7.523,12	1.886.203,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.522,89	1.878.680,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.384,66	1.871.295,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.480,53	1.869.814,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.207,60	1.862.607,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.047,05	1.855.560,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.600,60	1.848.959,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	545,60	1.848.414,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	503,23	1.847.910,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	141,31	1.847.769,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	129,25	1.847.640,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	170,33	1.847.469,96	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	167,88	1.847.302,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.748,26	1.837.553,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.844,19	1.833.709,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.810,48	1.829.899,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.711,86	1.824.187,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	5.098,72	1.819.088,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.212,03	1.817.876,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.141,53	1.816.735,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.108,13	1.815.626,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.989,47	1.813.637,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	422,80	1.813.214,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.003,48	1.804.211,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.329,16	1.795.881,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.750,96	1.792.131,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.594,31	1.788.536,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.437,57	1.785.099,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.195,83	1.783.903,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.168,64	1.782.734,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	323,78	1.782.410,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	322,69	1.782.088,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	285,30	1.781.802,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	10.613,08	1.771.189,81	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	9.006,62	1.762.183,19	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.893,60	1.754.289,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.893,60	1.746.395,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.809,45	1.738.586,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.792,40	1.730.794,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.700,24	1.723.093,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.625,83	1.715.468,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.031,96	1.714.436,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	888,17	1.713.547,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	831,11	1.712.716,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	824,47	1.711.892,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.047,26	1.707.845,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.867,12	1.703.977,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.739,98	1.700.238,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	879,61	1.699.358,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	284,60	1.699.073,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	280,56	1.698.793,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.959,57	1.693.833,66	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	3.285,08	1.690.548,58	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.173,63	1.683.374,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.026,89	1.676.348,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.985,84	1.669.362,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.927,19	1.662.435,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.028,69	1.660.406,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.000,00	1.658.406,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	802,75	1.657.603,59	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	784,61	1.656.818,98	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	772,40	1.656.046,58	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	762,39	1.655.284,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	750,00	1.654.534,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	396,83	1.654.137,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	388,35	1.653.749,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	379,49	1.653.369,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	256,23	1.653.113,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	212,82	1.652.900,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	202,42	1.652.698,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2,91	1.652.695,14	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	49.034,67	1.603.660,47	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	37.386,90	1.566.273,57	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	15.016,58	1.551.256,99	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.691,31	1.549.565,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.662,21	1.547.903,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	618,85	1.547.284,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	81,33	1.547.203,29	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	34,96	1.547.168,33	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.407,02	1.543.761,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.280,93	1.540.480,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	607,20	1.539.873,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	1.539.265,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	604,53	1.538.661,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	164,50	1.538.496,95	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	64,26	1.538.432,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,17	1.538.368,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,17	1.538.304,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	853,01	1.537.451,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	770,16	1.536.681,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	722,33	1.535.958,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.724,73	1.533.234,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6,72	1.533.227,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6,00	1.533.221,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	1.533.215,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	51.551,91	1.481.663,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.780,79	1.437.882,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	41.517,74	1.396.364,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.245,99	1.364.118,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4,00	1.364.114,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,14	1.364.111,83	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	341,57	1.363.770,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	341,36	1.363.428,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	338,77	1.363.090,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	308,06	1.362.782,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.374,90	1.359.407,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.587,21	1.357.819,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.202,98	1.354.616,98	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.167,48	1.351.449,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.127,04	1.348.322,46	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10%

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				UTI/CTI ENF
30/11/2025	0,00	3.036,00	1.345.286,46	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.025,50	1.342.260,96	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.025,50	1.339.235,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.015,64	1.338.219,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.002,15	1.337.217,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	19.939,11	1.317.278,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.860,56	1.301.418,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.521,42	1.299.896,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.513,83	1.298.382,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.511,22	1.296.871,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.463,52	1.295.408,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.391,04	1.294.016,97	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	1.292.625,93	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	582,80	1.292.043,13	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	565,43	1.291.477,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.000,00	1.290.477,70	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	958,33	1.289.519,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	950,54	1.288.568,83	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	914,60	1.287.654,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	901,73	1.286.752,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	12.980,24	1.273.772,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.140,14	1.261.632,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.898,33	1.258.733,79	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.896,57	1.255.837,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.770,35	1.253.066,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	527,16	1.252.539,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	292,83	1.252.246,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	262,05	1.251.984,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	250,00	1.251.734,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	730,52	1.251.004,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	702,73	1.250.301,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	695,52	1.249.606,06	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	125,00	1.249.481,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	121,51	1.249.359,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	119,97	1.249.239,58	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2,00	1.249.237,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.249.236,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	40,48	1.249.196,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	38,27	1.249.157,83	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	32,79	1.249.125,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	32,00	1.249.093,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	31,92	1.249.061,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	30,00	1.249.031,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.249.001,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,00	1.248.941,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	625,16	1.248.315,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	248,30	1.248.067,66	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	241,00	1.247.826,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1,00	1.247.825,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	520,90	1.247.304,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	500,00	1.246.804,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	475,81	1.246.328,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	54,39	1.246.274,56	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	50,37	1.246.224,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	210,00	1.246.014,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	24,67	1.245.989,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	440,08	1.245.549,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	430,30	1.245.119,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	107,39	1.245.011,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,33	1.244.907,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	47,33	1.244.860,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,21	1.244.818,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.770,82	1.243.048,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	385,85	1.242.662,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.695,06	1.239.967,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.484,33	1.237.482,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	621,36	1.236.861,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	614,18	1.236.247,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	590,76	1.235.656,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,48	1.235.636,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	17,00	1.235.619,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,46	1.235.605,58	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	100,73	1.235.504,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	95,00	1.235.409,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	83,94	1.235.325,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.649,96	1.230.675,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.623,99	1.226.051,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.588,16	1.221.463,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.234,19	1.211.229,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.922,33	1.201.307,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.762,82	1.191.544,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.760,85	1.182.783,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.736,42	1.174.047,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.548,61	1.165.498,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	581,76	1.164.916,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	198,35	1.164.718,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	178,30	1.164.540,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	163,28	1.164.376,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	199,96	1.164.176,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	194,31	1.163.982,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.279,64	1.159.702,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.258,69	1.155.444,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.366,20	1.154.078,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.305,63	1.152.772,46	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.293,59	1.151.478,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.290,00	1.150.188,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.279,10	1.148.909,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.272,15	1.141.637,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.162,20	1.134.475,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.435,94	1.128.039,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	544,83	1.127.494,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	539,34	1.126.955,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	152,99	1.126.802,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	143,19	1.126.659,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	186,86	1.126.472,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	178,00	1.126.294,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	167,88	1.126.126,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	10.397,27	1.115.729,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	1.114.478,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.218,67	1.113.260,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7,90	1.113.252,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.085,20	1.109.167,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.078,19	1.105.088,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.069,70	1.101.019,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.886,23	1.097.132,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.880,79	1.093.252,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.862,30	1.089.389,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.773,15	1.085.616,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.221,69	1.084.394,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.105,60	1.083.289,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.091,14	1.082.198,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.251,02	1.079.947,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.241,23	1.077.705,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.041,04	1.075.664,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	443,90	1.075.221,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.474,50	1.066.746,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.492,54	1.064.254,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.717,45	1.060.536,56	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1.214,40	1.059.322,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.151,99	1.058.170,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.141,66	1.057.028,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	306,74	1.056.721,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	292,50	1.056.429,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	66,96	1.056.362,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	404,84	1.055.957,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	123,84	1.055.833,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,88	1.055.829,75	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.086,56	1.053.743,19	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.049,55	1.051.693,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.108,14	1.050.585,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.076,71	1.049.508,79	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	884,41	1.048.624,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	875,00	1.047.749,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	832,14	1.046.917,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	803,57	1.046.113,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.082,82	1.042.030,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.903,30	1.038.127,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.750,70	1.034.376,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	949,53	1.033.427,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	888,44	1.032.538,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	271,54	1.032.267,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.157,04	1.026.110,30	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.634,66	1.024.475,64	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	6.979,59	1.017.496,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.681,96	1.010.814,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	759,00	1.010.055,09	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	2,91	1.010.052,18	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	36.765,95	973.286,23	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	22.554,57	950.731,66	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	19.296,22	931.435,44	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.814,83	929.620,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.792,13	927.828,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.792,07	926.036,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.790,60	924.245,81	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.711,01	922.534,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	625,16	921.909,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	921.284,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	920.659,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	367,56	920.291,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	363,00	919.928,76	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	359,85	919.568,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	347,76	919.221,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	83,13	919.138,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.132,74	916.005,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	13.287,36	902.717,92	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	158,12	902.559,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	70,00	902.489,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	66,06	902.423,74	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	71.459,79	830.963,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	844,43	830.119,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	831,31	829.288,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.742,56	826.545,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	148,51	826.397,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	145,81	826.251,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	141,65	826.109,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	134,24	825.975,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5,00	825.970,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	50.444,96	775.525,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.908,03	747.617,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	26.677,68	720.939,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	720.592,01	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	4,00	720.588,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	720.585,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6.251,60	714.333,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	312,99	714.020,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	307,60	713.712,82	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.397,27	708.315,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.589,08	706.726,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.148,06	703.578,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20.819,28	682.759,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.807,44	666.951,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.455,00	665.496,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	583,33	664.913,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	996,94	663.916,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	959,76	662.956,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	955,98	662.000,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	911,47	661.089,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	302,19	660.787,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	13.958,93	646.828,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.790,73	644.037,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	128,53	643.908,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	125,91	643.782,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	643.532,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	643.282,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.518,25	640.764,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	699,47	640.065,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	695,52	639.369,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	119,65	639.250,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2,00	639.248,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	639.246,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	38,25	639.207,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	63,44	639.144,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	625,16	638.519,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	250,00	638.269,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	638.019,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	1,00	638.018,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	638.017,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	638.016,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	485,88	637.530,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	483,54	637.046,76	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	475,81	636.570,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	44,61	636.526,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	42,02	636.484,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	234,60	636.249,72	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	229,73	636.019,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	223,85	635.796,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	117,50	635.678,64	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	111,80	635.566,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,59	635.462,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.607,68	623.854,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,56	623.814,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.615,62	622.198,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.496,72	619.701,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	601,83	619.099,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,00	619.079,84	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	15,00	619.064,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.767,24	614.297,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.602,25	609.695,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.564,37	605.130,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.533,66	600.597,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	360,29	600.237,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	88,45	600.148,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.697,11	589.451,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.505,75	578.945,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	192,01	578.753,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	190,92	578.562,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	169,93	578.392,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	165,11	578.227,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,87	578.197,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	155,43	578.042,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13,00	578.029,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	578.019,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	197,93	577.821,52	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	191,68	577.629,84	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	190,99	577.438,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.209,41	573.229,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	571.957,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.567,33	570.389,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.917,87	563.471,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.836,36	556.635,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	564,22	556.071,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	127,68	555.943,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	190,31	555.753,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	10.292,92	545.460,36	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.786,08	535.674,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.677,34	525.996,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.250,32	524.746,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.220,70	523.525,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.214,40	522.311,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	5.810,73	516.500,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.438,79	511.062,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.227,46	509.834,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	341,49	509.493,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	481,62	509.011,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	458,97	508.552,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	439,34	508.113,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	8.579,72	499.533,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.072,35	491.461,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.454,27	489.006,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.187,50	487.819,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.185,79	486.633,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.168,97	485.464,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.153,68	484.310,84	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	318,61	483.992,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	70,36	483.921,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,24	483.853,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	66,34	483.787,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.253,14	479.534,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	412,43	479.121,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	102,21	479.019,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,36	479.004,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,89	479.000,26	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.344,49	476.655,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.086,56	474.569,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	7.719,41	466.849,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.538,83	459.310,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.133,55	458.177,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.127,43	457.049,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.068,28	455.981,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	873,13	455.108,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	283,76	454.824,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.931,93	446.892,89	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.579,71	439.313,18	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.931,73	434.381,45	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.228,19	433.153,26	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	7.306,64	425.846,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.334,96	419.511,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.923,52	417.588,14	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	803,48	416.784,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	759,00	416.025,66	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	759,00	415.266,66	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	406,78	414.859,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	382,93	414.476,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	242,01	414.234,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	241,65	413.993,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	224,13	413.769,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	215,61	413.553,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	864,00	412.689,55	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	39.808,99	372.880,56	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	33.411,02	339.469,54	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	33.331,72	306.137,82	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	27.720,47	278.417,35	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	16.757,90	261.659,45	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	13.718,94	247.940,51	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.821,60	246.118,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.738,80	244.380,11	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.678,85	242.701,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	625,00	242.076,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	358,95	241.717,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	83,33	241.633,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	79,97	241.554,01	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	75,90	241.478,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	74,51	241.403,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	0,22	241.403,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	31,85	241.371,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.656,47	237.715,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.547,08	234.167,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	607,20	233.560,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	603,90	232.956,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	599,85	232.357,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	157,39	232.199,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	151,10	232.048,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	80.285,05	151.763,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	829,20	150.934,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	758,29	150.176,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	138,18	150.037,82	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	137,30	149.900,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	6,00	149.894,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	27.710,22	122.184,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	121.836,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	4,53	121.832,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	6.314,12	115.517,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.913,94	109.603,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.876,88	103.727,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	315,00	103.412,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
30/11/2025	0,00	5.724,50	97.687,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.436,92	92.250,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.350,83	86.899,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.155,40	81.744,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.955,56	76.788,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.586,02	75.202,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.530,51	73.672,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.006,45	70.665,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.966,63	67.699,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15.002,75	52.696,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.481,45	51.215,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.450,62	49.764,43	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.448,00	48.316,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.391,04	46.925,39	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	581,00	46.344,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	579,16	45.765,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	991,85	44.773,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	959,32	43.814,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	899,82	42.914,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	302,20	42.612,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	13.464,89	29.147,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.165,64	15.981,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.776,39	13.205,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.651,69	10.553,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	554,07	9.999,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	550,79	9.448,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	541,02	8.907,55	VALOR REF EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	125,91	8.781,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	8.655,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	8.530,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	8.405,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	266,06	8.139,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	7.889,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.528,90	5.360,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.506,09	2.854,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.500,64	354,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,00	229,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	104,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,00	102,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	101,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	38,83	62,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	32,21	30,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,00	0,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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

5.105.532,11	**5.105.532,11**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2025.12.20 10:28:29 -03'00'

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
Data: 2025.12.22 07:18:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2