

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
01/12/2025	0,00	8.589,81	-8.589,81	VALOR REF 325/2025 - DARF PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 07162533548888123
	8.589,81	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
02/12/2025	7.918.849,30	0,00	7.918.849,30	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 926-4 - CUSTEIO
	0,00	1.646,08	7.917.203,22	VALOR REF 1990176451 - TELEFONICA BRASIL FATURA - Cód. 53888
	134.430,96	0,00	8.051.634,18	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 926-4 - CUSTEIO
	0,00	6.674,50	8.044.959,68	VALOR REF 1129 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	224,72	8.044.734,96	VALOR REF 426 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	9.554,78	8.035.180,18	VALOR REF 359654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	38.702,33	7.996.477,85	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	4.270,00	7.992.207,85	VALOR REF 229497 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	0,00	16.868,19	7.975.339,66	VALOR REF 363311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	29.961,50	7.945.378,16	VALOR REF 3 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,00	10.995,75	7.934.382,41	VALOR REF 5 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	1.183,10	7.933.199,31	VALOR REF 17445 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	4.425,88	7.928.773,43	VALOR REF 396 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	3.613,75	7.925.159,68	VALOR REF 12634 - PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2ª PARCELA - C
	0,00	25,08	7.925.134,60	VALOR REF 423457903 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364
	0,00	2.611,20	7.922.523,40	VALOR REF 33253 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	0,00	330,70	7.922.192,70	VALOR REF 427 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	13.176,48	7.909.016,22	VALOR REF 56694 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	171,96	7.908.844,26	VALOR REF 165301 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	19.004,77	7.889.839,49	VALOR REF 21868 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	250,00	7.889.589,49	VALOR REF 326/2025 - DARF PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 07162533548830133
	0,00	108.782,36	7.780.807,13	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	0,00	504,00	7.780.303,13	VALOR REF 49815 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	3.250,00	7.777.053,13	VALOR REF 4340 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	6.660,21	7.770.392,92	VALOR REF 133285 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	12.885,00	7.757.507,92	VALOR REF 1149 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - Cód. 7
	0,00	600,00	7.756.907,92	VALOR REF 119003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285
	0,00	26,74	7.756.881,18	VALOR REF 3740642 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
	0,00	44.000,00	7.712.881,18	VALOR REF 379191 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	3.800,00	0,00	7.716.681,18	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 129 HOSPITA
03/12/2025	75.000,00	0,00	7.791.681,18	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 926-4 - CUSTEIO
	0,00	621,77	7.791.059,41	VALOR REF 02540787-3 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENÇA - PROCESSO
	11.160,67	0,00	7.802.220,08	VALOR REF REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 10/2025
04/12/2025	0,00	7.416.107,26	386.112,82	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA GIRO
	0,00	1.880,00	384.232,82	VALOR REF 364834 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
04/12/2025	0,00	2.520,00	381.712,82	VALOR REF 328980 - ECOMED MED LTDA - Cód. 34226
	0,00	3.050,00	378.662,82	VALOR REF 59 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	2.420,99	376.241,83	VALOR REF 329/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 11 2025
	0,00	924,00	375.317,83	VALOR REF 32934 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	0,00	680,00	374.637,83	VALOR REF 12519 - EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA - Cód. 11893
	0,00	29.860,59	344.777,24	VALOR REF 60 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	2.836,62	341.940,62	VALOR REF 1642 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	0,00	1.064,70	340.875,92	VALOR REF 274701 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	363,00	340.512,92	VALOR REF 333/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINEG 11 2025
	0,00	8.119,05	332.393,87	VALOR REF 61795 - INOVAÇÃO SERVIÇOS - Cód. 316
	0,00	21.576,00	310.817,87	VALOR REF 1290321 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	0,00	10.000,00	300.817,87	VALOR REF 31720 - OMNI HOSPITALAR LTDA - SUBSTITUINDO A NF 31587 - C
	0,00	724,70	300.093,17	VALOR REF 327/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 12 2025
	0,00	1.024,71	299.068,46	VALOR REF 321/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 11 2025 - VALERIA FERREI
	0,00	1.800,00	297.268,46	VALOR REF 203719 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799
	0,00	1.491,72	295.776,74	VALOR REF 364797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	2.525,03	293.251,71	VALOR REF 1650 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	0,00	17.833,92	275.417,79	VALOR REF 929 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,00	900,00	274.517,79	VALOR REF 28953 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	0,00	790,00	273.727,79	VALOR REF 331/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 11 2025
	0,00	8.000,00	265.727,79	VALOR REF 31722 - OMNI HOSPITALAR LTDA - SUBSTITUINDO A NF 31621 - Cód.
	0,00	1.226,40	264.501,39	VALOR REF 778217 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	216.909,75	47.591,64	VALOR REF 45962 - RATEIO MATRIZ 11/2025 - Cód. 22121
	0,00	6.850,00	40.741,64	VALOR REF 61 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	6.288,39	34.453,25	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859
	0,00	8.250,00	26.203,25	VALOR REF 601012 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	0,00	3.271,61	22.931,64	VALOR REF 24204 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	104,34	22.827,30	VALOR REF 334/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 11 2025
	0,00	125,00	22.702,30	VALOR REF 328/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 11 2025
	0,00	9.322,30	13.380,00	VALOR REF 25235 - RIBEIRO JUNIOR COM DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTD
	0,00	13.380,00	0,00	VALOR REF 39057 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741
05/12/2025	464.912,00	0,00	464.912,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	38.889,69	426.022,31	VALOR REF 319/2025 - FÉRIAS 12 2025 - 2ª REMESSA
	0,00	290.202,25	135.820,06	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS - Cód. 180964
	0,00	135.820,06	0,00	VALOR REF 140 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536
09/12/2025	0,00	519,73	-519,73	VALOR REF 91 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	0,00	795,00	-1.314,73	VALOR REF 6 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	53,04	-1.367,77	VALOR REF 18 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
09/12/2025	0,00	393,75	-1.761,52	VALOR REF 18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.219,78	-2.981,30	VALOR REF 26372 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	325,00	-3.306,30	VALOR REF 3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	151,64	-3.457,94	VALOR REF 336/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED 11 2025
	0,00	2.608,68	-6.066,62	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS - Cód. 162636
	0,00	22.361,67	-28.428,29	VALOR REF 324/2025 - TRCT - ANTONIO JORGE DE ALMEIDA MACIEL
	0,00	3.803,13	-32.231,42	VALOR REF 133604 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	551,25	-32.782,67	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	327,60	-33.110,27	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	43.765,30	-76.875,57	VALOR REF 2450 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604
	0,00	70,00	-76.945,57	VALOR REF 337/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED 11 2025
	0,00	925,47	-77.871,04	VALOR REF 1427 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	0,00	10.360,00	-88.231,04	VALOR REF 230124 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	0,00	4.800,00	-93.031,04	VALOR REF 229521 - KAPITAO AMERICA EQ SEG C - Cód. 19288
	0,00	480,00	-93.511,04	VALOR REF 18220 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	691,08	-94.202,12	VALOR REF 18219 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	607,36	-94.809,48	VALOR REF 18222 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	4.972,52	-99.782,00	VALOR REF 322/2025 - TRCT - TATIANE DE SOUZA
	0,00	577,50	-100.359,50	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	5.286,44	-105.645,94	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	88,04	-105.733,98	VALOR REF 19 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	492,65	-106.226,63	VALOR REF 20 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	42,00	-106.268,63	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	78,00	-106.346,63	VALOR REF 3 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	308,62	-106.655,25	VALOR REF 26371 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	334,32	-106.989,57	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	0,00	79,49	-107.069,06	VALOR REF 52 - TELEMEX TELEFONIA LTDA
	0,00	301,50	-107.370,56	VALOR REF 7 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	62.261,49	-169.632,05	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	0,00	131,17	-169.763,22	VALOR REF 58610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	14.230,12	-183.993,34	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	0,00	1.863,84	-185.857,18	VALOR REF 133769 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	700,00	-186.557,18	VALOR REF 8 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	3.943,39	-190.500,57	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	10.724,84	-201.225,41	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	90,89	-201.316,30	VALOR REF 1314 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	0,00	10,00	-201.326,30	VALOR REF 503 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	0,00	234,06	-201.560,36	VALOR REF 41 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
09/12/2025	0,00	366,52	-201.926,88	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	784,21	-202.711,09	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	1.880,67	-204.591,76	VALOR REF 1314 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	0,00	560,64	-205.152,40	VALOR REF 18218 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	7.047,00	-212.199,40	VALOR REF 23606 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	849.548,46	0,00	637.349,06	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	447,98	636.901,08	VALOR REF 497 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	365,60	636.535,48	VALOR REF 48 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.339,09	630.196,39	VALOR REF 2394 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	1.539,45	628.656,94	VALOR REF 8 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	220,50	628.436,44	VALOR REF 784 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	239,19	628.197,25	VALOR REF 15 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	34,62	628.162,63	VALOR REF 19 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.860,32	617.302,31	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	348,25	616.954,06	VALOR REF 15 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	323,03	616.631,03	VALOR REF 59 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	638,38	615.992,65	VALOR REF 469 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	148,12	615.844,53	VALOR REF 2 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	10.843,77	605.000,76	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	2.739,26	602.261,50	VALOR REF 24317 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	1.064,70	601.196,80	VALOR REF 24331 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	7.220,01	593.976,79	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	0,00	5.075,00	588.901,79	VALOR REF 335/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 11 2025
	0,00	1.699,10	587.202,69	VALOR REF 28 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	3.536,89	583.665,80	VALOR REF 323/2025 - TRCT - ROSA HELENA ORACIO SANTOS
	0,00	277,20	583.388,60	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	455,00	582.933,60	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	85,00	582.848,60	VALOR REF 3 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	0,00	857,50	581.991,10	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	472,50	581.518,60	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	194,34	581.324,26	VALOR REF 17 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	115,14	581.209,12	VALOR REF 102 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	4.693,50	576.515,62	VALOR REF 14 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	90,21	576.425,41	VALOR REF 11 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	24.851,89	551.573,52	VALOR REF 78 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604
	0,00	1.377,58	550.195,94	VALOR REF 2081331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód. 47025
	0,00	1.800,00	548.395,94	VALOR REF 28993 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	0,00	163,00	548.232,94	VALOR REF 1954 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759
	0,00	17.268,40	530.964,54	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
09/12/2025	0,00	603,30	530.361,24	VALOR REF 366775 - SUPERMEDICA
	0,00	7.130,20	523.231,04	DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	78.865,04	444.366,00	VALOR REF 11345 - SYMEX PRODUTOS
	0,00	2.545,68	441.820,32	MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	2.769,14	439.051,18	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEL
	0,00	5,00	439.046,18	LTDA - Cód. 21579
	0,00	18.664,33	420.381,85	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE
	0,00	287,81	420.094,04	INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	1.125,00	418.969,04	VALOR REF 2393 - BURITI SERVICOS
	0,00	106.869,45	312.099,59	EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	2.179,50	309.920,09	VALOR REF 504 - EDITORA RAIZES LTDA -
	0,00	6.313,68	303.606,41	EPP
	0,00	1.250,00	302.356,41	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
	0,00	157,21	302.199,20	LTDA EPP
	0,00	455,00	301.744,20	VALOR REF 165592 - AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	1.050,00	300.694,20	LTDA - Cód. 752
	0,00	1.488,95	299.205,25	VALOR REF 25191 - BENENUTRI COMERCIAL
	0,00	453,69	298.751,56	LTD - Cód. 29992
	0,00	44,73	298.706,83	VALOR REF 2454 - BURITI SERVIÇOS -
	0,00	107,90	298.598,93	MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604
	0,00	8.383,89	290.215,04	VALOR REF 1657644 - C.B.S. MÉDICO
	0,00	3.078,25	287.136,79	CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	301,50	286.835,29	VALOR REF 1923205 - CIRURGICA
	0,00	76,20	286.759,09	FERNANDES LTD - Cód. 1484
	0,00	1.499,26	285.259,83	VALOR REF 6836 - HOSPMED COMERCIO DE
	0,00	4.438,10	280.821,73	PR - Cód. 191324
	0,00	215,86	280.605,87	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION
	0,00	680,00	279.925,87	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	279.924,27	1,60	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E
	0,00	1,60	0,00	ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
				VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
				VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
				VALOR REF 7 - CS MED SERVICOS
				MEDICOS S. A
				VALOR REF 1427 - DIGITAL. COM RELOGIOS
				DE PONTO LTDA - ME
				VALOR REF 905 - DIRECTA PRIME
				SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
				VALOR REF 30 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
				VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
				VALOR REF 5 - OLIVEIRA MACHADO
				SERVICOS MEDICOS LTDA
				VALOR REF 179 - SIMEON ESTRATEGIA
				DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO
				DE
				VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA
				VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL
				LTDA
				VALOR REF 165819 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - Cód. 752
				VALOR REF 313586 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITA - Cód. 5328
				VALOR REF 24 - RTD SOLUÇÕES EM
				IMAGEM LTDA - Cód. 23126
				VALOR REF 20 - 13229664 JOAO BATISTA DE
				OLIVEIRA
11/12/2025	206.618,99	0,00	206.618,99	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	304,00	206.314,99	VALOR REF 369694 - SUPERMEDICA
	0,00	682,50	205.632,49	DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	1.050,00	204.582,49	VALOR REF 3437 - MARLENE CUSTODIA DE
	0,00	952,90	203.629,59	ARAUJO LAGARES LTDA - Cód. 20190
	0,00	13.813,83	189.815,76	VALOR REF 91632 - BELIVE MEDICAL
	0,00	5.654,47	184.161,29	PRODUTOS - Cód. 87277
				VALOR REF 459 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS - Cód. 163238
				VALOR REF 175155522-7 - RECLAMATÓRIA
				TRABALHISTA - SENTENÇA - PROCES
				VALOR REF 134013 - VIA NUT NUTRICAO
				CLIN PRO - Cód. 7512

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
11/12/2025	0,00	1.227,00	182.934,29	VALOR REF 313860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	92,10	182.842,19	VALOR REF 335435 - DENTAL ADELAR LTDA - Cód. 275
	0,00	8.960,00	173.882,19	VALOR REF 32673 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923
	0,00	316,80	173.565,39	VALOR REF 18241 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	10.348,00	163.217,39	VALOR REF 40345 - VIVA FARMACEUTICA - Cód. 164623
	0,00	2.984,82	160.232,57	VALOR REF 4733 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	0,00	1.635,84	158.596,73	VALOR REF 1927046 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	0,00	500,00	158.096,73	VALOR REF 732025518 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENÇA - PROCESSO VALOR REF 344/2025 - TRCT - FLAVIA VALERIA CABRAL COSTA
	0,00	1.657,27	156.439,46	VALOR REF 165795 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.271,61	135.287,41	VALOR REF 24399 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	224,42	135.062,99	VALOR REF 5307 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	162,00	134.900,99	VALOR REF 31244 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Cód. 85805
	0,00	4.480,00	130.420,99	VALOR REF 32674 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923
	0,00	3.500,00	126.920,99	VALOR REF 46974 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	10.000,00	116.920,99	VALOR REF 2229 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	3.946,15	112.974,84	VALOR REF 79558 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód. 97218
	0,00	20.010,00	92.964,84	VALOR REF 103926 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	19,20	92.945,64	VALOR REF 460 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	5.000,00	87.945,64	VALOR REF 2231 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	4.217,04	83.728,60	VALOR REF 133895 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	6.600,00	77.128,60	VALOR REF 735847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 36490
	0,00	14.040,00	63.088,60	VALOR REF 123 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	18.000,00	45.088,60	VALOR REF 124 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	2.240,00	42.848,60	VALOR REF 18124 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	42.848,60	0,00	VALOR REF 813758 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
12/12/2025	864.700,21	0,00	864.700,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	30.800,00	833.900,21	VALOR REF 79434 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód. 97218
	0,00	7.155,72	826.744,49	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOGI
	0,00	26.628,75	800.115,74	VALOR REF 320/2025 - FÉRIAS 12 2025 - 3ª REMESSA
	0,00	11.950,00	788.165,74	VALOR REF 56 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	0,00	269.205,23	518.960,51	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA IN
	0,00	750,00	518.210,51	VALOR REF 1027 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	4.801,56	513.408,95	VALOR REF 29 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	10.164,37	503.244,58	VALOR REF 44 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65
	0,00	6.872,58	496.372,00	VALOR REF 3 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	0,00	11.745,50	484.626,50	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	32.526,00	452.100,50	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVIÇOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOGI
12/12/2025	0,00	11.745,50	440.355,00	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVIÇOS
	0,00	26.444,15	413.910,85	MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA IN
	0,00	6.674,50	407.236,35	VALOR REF 10 - CS MED SERVIÇOS
	0,00	504,86	406.731,49	MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	0,00	4.447,14	402.284,35	VALOR REF 1143 - ECQ COMÉRCIO E
				MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
				VALOR REF 5388 - EFCAZ TECNOLOGIA
				LTDA - Cód. 193647
				VALOR REF 86 - ENG COMERCIO E
				SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -
				MANUTEN
	0,00	243.460,15	158.824,20	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	14.698,50	144.125,70	MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6
	0,00	14.127,15	129.998,55	VALOR REF 7 - OLIVEIRA MACHADO
	0,00	10.699,55	119.299,00	SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
				VALOR REF 11 - CS MED SERVIÇOS
				MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233
				VALOR REF 375 - ENG COMERCIO E
				SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -
				LOCAÇÃO
	0,00	4.672,15	114.626,85	VALOR REF 1029 - ENTEC SERVIÇOS
	0,00	12.197,25	102.429,60	TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	18.070,00	84.359,60	VALOR REF 33 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	8.026,25	76.333,35	MÉDICO LTDA - PSQUIIATRIA - Cód. 653
	0,00	2.433,00	73.900,35	VALOR REF 23 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS -
	0,00	35.251,46	38.648,89	Cód. 125064
	0,00	11.660,81	26.988,08	VALOR REF 721 - ARQUIVO OFF
	0,00	12.874,87	14.113,21	PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	35,71	14.077,50	VALOR REF 764 - BRASIL AUTO CENTER
	0,00	14.077,50	0,00	PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - Cód. 453
				VALOR REF 81 - CARVALHO SERVIÇOS
				MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA GE
				VALOR REF 19 - ENDO CLINICA MÉDICA -
				Cód. 85674
				VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E
				ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
				VALOR REF 5378 - EFCAZ TECNOLOGIA
				LTDA - Cód. 193647
				VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E
				DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
15/12/2025	11.160,67	0,00	11.160,67	VALOR REF REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA
	11.160,67	0,00	22.321,34	12/2025
	75.000,00	0,00	97.321,34	VALOR REF REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA
	75.000,00	0,00	172.321,34	11/2025
				VALOR REF REPASSE NA CONTA CUSTEIO
				12/2025
				VALOR REF REPASSE NA CONTA CUSTEIO
				11/2025
16/12/2025	815.078,68	0,00	987.400,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	10.520,00	976.880,02	VALOR REF 40534 - VIVA FARMACEUTICA -
	0,00	2.600,00	974.280,02	Cód. 164623
	0,00	980,37	973.299,65	VALOR REF 259383 - FUTURA COM. DE
				PROD. MED - Cód. 195145
				VALOR REF 9217 - MANIPULARTE FARMÁCIA
				DE MANIPULAÇÃO LTDA - Cód. 1599
	0,00	255,00	973.044,65	VALOR REF 48317 - NUTRA NUTRICAO
	0,00	6.930,00	966.114,65	AVANCAD - Cód. 8449
				VALOR REF 26717 - OMNIELMASTER
				HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS SA -
				Cód
	0,00	827.744,52	138.370,13	VALOR REF 345/2025 - FOLHA DE
	0,00	40.179,20	98.190,93	PAGAMENTO - 13º 2025 - 2a. PARCELA
	0,00	9.339,62	88.851,31	VALOR REF 61927 - INOVAÇÃO SERVIÇOS -
	0,00	858,00	87.993,31	Cód. 316
	0,00	255,00	87.738,31	VALOR REF 340/2025 - FGTS RESCISÓRIO -
	0,00	9.311,98	78.426,33	EDILENE DA SILVA CHACON
				VALOR REF 18129 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
				VALOR REF 48200 - NUTRA NUTRIÇÃO
				AVANÇADA LTDA - Cód. 8449
				VALOR REF 339/2025 - TRCT – EDILENE DA
				SILVA CHACON

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
16/12/2025	0,00	1.599,00	76.827,33	VALOR REF 2242 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	5.000,00	71.827,33	VALOR REF 2247 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	300,00	71.527,33	VALOR REF 48294 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449
	0,00	3.102,00	68.425,33	VALOR REF 814965 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	34.000,00	34.425,33	VALOR REF 103820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	960,00	33.465,33	VALOR REF 18134 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	2.000,00	31.465,33	VALOR REF 18139 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	315,86	31.149,47	VALOR REF 166067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.271,61	27.877,86	VALOR REF 24508 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	460,00	27.417,86	VALOR REF 817369 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	556,38	26.861,48	VALOR REF 463 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	4.989,00	21.872,48	VALOR REF 172610 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	0,00	584,50	21.287,98	VALOR REF 286354 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	7.997,90	13.290,08	VALOR REF 259145 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	821,52	12.468,56	VALOR REF 58913 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	6.940,00	5.528,56	VALOR REF 370043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	135,98	5.392,58	VALOR REF 166136 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	5.052,58	340,00	VALOR REF 134313 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	340,00	0,00	VALOR REF 816531 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
17/12/2025	68.358,55	0,00	68.358,55	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.938,75	63.419,80	VALOR REF 5069 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442
	0,00	63.119,80	300,00	VALOR REF 585688 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	0,00	300,00	0,00	VALOR REF 48257 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449
18/12/2025	0,00	1.331,43	-1.331,43	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	418,00	-1.749,43	VALOR REF 102 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	876,53	-2.625,96	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	59,96	-2.685,92	VALOR REF 40215 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	604,50	-3.290,42	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	5.895,36	-9.185,78	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	739,35	-9.925,13	VALOR REF 06 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	11.138,59	-21.063,72	VALOR REF 030 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	365,52	-21.429,24	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	893,32	-22.322,56	VALOR REF 7195 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	76.856,80	-99.179,36	VALOR REF 341/2025 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FOLHA REF. 11/2025
	0,00	1.400,00	-100.579,36	VALOR REF 58 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
	0,00	3.556,63	-104.135,99	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	1.384,25	-105.520,24	VALOR REF IRRF - Rescisao Novembro

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
18/12/2025	0,00	93,85	-105.614,09	VALOR REF IRRF - 13º rescisao Novembro
	0,00	195,00	-105.809,09	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	44,03	-105.853,12	VALOR REF 07 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	118,80	-105.971,92	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	2.265,62	-108.237,54	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	638,12	-108.875,66	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	367,50	-109.243,16	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	32,11	-109.275,27	VALOR REF 98546 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	138,00	-109.413,27	VALOR REF 1988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	236,25	-109.649,52	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.011,50	-111.661,02	VALOR REF 14 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	13,75	-111.674,77	VALOR REF 15357 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	8.190,35	-119.865,12	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	1.431,69	-121.296,81	VALOR REF 08 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	732,38	-122.029,19	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	41,85	-122.071,04	VALOR REF 04654 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	1.041,88	-123.112,92	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	593,69	-123.706,61	VALOR REF 469 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	100,51	-123.807,12	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	41.061,52	-164.868,64	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	5.704,14	-170.572,78	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	602,76	-171.175,54	VALOR REF 03 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	393,27	-171.568,81	VALOR REF 8 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	604,50	-172.173,31	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	7.023,41	-179.196,72	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	523,13	-179.719,85	VALOR REF 018 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	627,75	-180.347,60	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	747,52	-181.095,12	VALOR REF 4893 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	177,17	-181.272,29	VALOR REF 179 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	6.946,40	-188.218,69	VALOR REF 95 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	158,07	-188.376,76	VALOR REF 344/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIR
	0,00	12.503,53	-200.880,29	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	147.553,90	-348.434,19	VALOR REF 11/2025 - INSS FOLHA NOVEMBRO
	0,00	186.604,12	-535.038,31	VALOR REF IRRF - Folha Outubro
	0,00	300,00	-535.338,31	VALOR REF 8 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	788,68	-536.126,99	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	238,50	-536.365,49	VALOR REF 06 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	461,84	-536.827,33	VALOR REF 08 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
18/12/2025	0,00	32,11	-536.859,44	VALOR REF 98547 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	288,17	-537.147,61	VALOR REF 7195 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	642,54	-537.790,15	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	3.732,87	-541.523,02	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	6.397,51	-547.920,53	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	311,57	-548.232,10	VALOR REF 20 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	42,61	-548.274,71	VALOR REF 15357 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	55,80	-548.330,51	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	59,96	-548.390,47	VALOR REF 40696 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	540,00	-548.930,47	VALOR REF 08 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	1.978,18	-550.908,65	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	444,17	-551.352,82	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	17,52	-551.370,34	VALOR REF 6036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.089,68	-555.460,02	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	9.120,00	-564.580,02	VALOR REF 161 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	291.607,47	-856.187,49	VALOR REF 341/2025 - FGTS - FOLHA REF. 11/2025
	0,00	858,15	-857.045,64	VALOR REF 4721 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	1.267,82	-858.313,46	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	174,19	-858.487,65	VALOR REF 08 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	168,75	-858.656,40	VALOR REF 018 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	479,13	-859.135,53	VALOR REF 98540 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	479,13	-859.614,66	VALOR REF 98542 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	149,25	-859.763,91	VALOR REF 15 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	604,50	-860.368,41	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	855,60	-861.224,01	VALOR REF 1603 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	126,13	-861.350,14	VALOR REF 7439 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	4.127,43	-865.477,57	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	2.575,30	-868.052,87	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.139,25	-869.192,12	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	14.428,72	-883.620,84	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	14.616,28	-898.237,12	VALOR REF 57581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	100.025,69	-998.262,81	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	0,00	78.017,22	-1.076.280,03	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	220.699,70	-1.296.979,73	VALOR REF 5 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	7.508,57	-1.304.488,30	VALOR REF 697 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (D
	0,00	134,39	-1.304.622,69	VALOR REF 497 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	553,83	-1.305.176,52	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	194,44	-1.305.370,96	VALOR REF 07 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	41,69	-1.305.412,65	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
18/12/2025	0,00	241,14	-1.305.653,79	VALOR REF 4893 - MUNDO DIGITAL
	0,00	479,13	-1.306.132,92	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	32,11	-1.306.165,03	VALOR REF 98539 - MV INFORMATICA
	0,00	143,28	-1.306.308,31	NORDESTE LTDA
	0,00	191,51	-1.306.499,82	VALOR REF 98548 - MV INFORMATICA
	3,60	0,00	-1.306.496,22	NORDESTE LTDA
	1.522.478,81	0,00	215.982,59	VALOR REF 13 - SEMPREVIDA MEDICINA
	0,00	195,00	215.787,59	INTENSIVA S.A.
	0,00	1.720,33	214.067,26	VALOR REF 469 - SERVICO DE
	0,00	202,50	213.864,76	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	4.654,42	209.210,34	VALOR REF DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A
	0,00	49,80	209.160,54	MAIOR NF 369694 SUPERMEDICA
	0,00	466,49	208.694,05	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	368,28	208.325,77	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS
	0,00	136,50	208.189,27	MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	416,62	207.772,65	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS
	0,00	486,95	207.285,70	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	2.400,00	204.885,70	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO
	0,00	1.024,86	203.860,84	MEDICO LTDA
	0,00	11.711,61	192.149,23	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	2.060,85	190.088,38	VALOR REF 3137 - SYSDESIGN
	0,00	14.610,24	175.478,14	CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	2.126,70	173.351,44	VALOR REF 649 - SUPPORT SERVICOS
	0,00	18,00	173.333,44	MEDICOS LTDA
	0,00	32,11	173.301,33	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS
	0,00	32,11	173.269,22	MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	479,13	172.790,09	VALOR REF 07 - CARDIO RENAL MEDICINA E
	0,00	479,13	172.310,96	DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	4.647,33	167.663,63	VALOR REF 497 - ARQUIVO-OFF
	0,00	17.066,22	150.597,41	PRESTACIONAL LTDA
	0,00	770,64	149.826,77	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	767,25	149.059,52	VALOR REF 58 - ADMIR RODRIGUES 1ª
	0,00	3.667,35	145.392,17	QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	154,37	145.237,80	VALOR REF 346/2025 - ALIMENTOS
	0,00	427,80	144.810,00	PROVISORIOS - 13º 2025 - VALERIA FERRE
	0,00	22.135,75	122.674,25	VALOR REF 12 - CS MED SERVIÇOS
	0,00	3.822,00	118.852,25	MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód
	0,00	8.456,76	110.395,49	VALOR REF 343/2025 - FGTS RESCISÓRIO -
				ADENILDA DA SILVA GALVÃO
				VALOR REF 32 - INFECTOCARE SERVIÇOS
				MEDICOS - Cód. 167528
				VALOR REF IRRF - Férias de Novembro
				VALOR REF 60 - INSTITUTO DE
				NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
				VALOR REF 98544 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA
				VALOR REF 98545 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA
				VALOR REF 98541 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA
				VALOR REF 98543 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA
				VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM
				IMAGEM LTDA
				VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
				VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA
				VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E
				ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
				VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZADA S/A
				VALOR REF 3137 - SYSDESIGN
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
				VALOR REF 1988 - QUALITY BHUB
				CONTABILIDADE LTDA
				VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
				- Cód. 174384
				VALOR REF 6 - JV INFECTOLOGIA - Cód.
				139760
				VALOR REF 102 - RP PED SERVIÇOS
				MÉDICOS LTDA - Cód. 100081

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
18/12/2025	0,00	4.035,05	106.360,44	VALOR REF 5359 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLA ANJOS ALMEIDA HO
	0,00	4.584,92	101.775,52	VALOR REF 5369 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLA ANJOS ALMEIDA HO
	0,00	11.674,42	90.101,10	VALOR REF IRRF - Férias de Dezembro
	0,00	1.377,41	88.723,69	VALOR REF 423472985 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364
	0,00	247,50	88.476,19	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	450,00	88.026,19	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	157,08	87.869,11	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	40,69	87.828,42	VALOR REF 7439 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	13.932,44	73.895,98	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	154,37	73.741,61	VALOR REF 3115 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	17.357,83	56.383,78	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	14.248,72	42.135,06	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.395,00	40.740,06	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	602,76	40.137,30	VALOR REF 07 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	435,24	39.702,06	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	930,00	38.772,06	VALOR REF 8 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	227,85	38.544,21	VALOR REF 1007 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	6.235,65	32.308,56	VALOR REF 14 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	17,52	32.291,04	VALOR REF 6035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	462,68	31.828,36	VALOR REF 15 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	694,43	31.133,93	VALOR REF 343/2025 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REF 12/2025 - ADENILDA DA
	0,00	10.481,84	20.652,09	VALOR REF 14854 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	2.868,63	17.783,46	VALOR REF 2142 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Cód. 177327
	0,00	7.661,02	10.122,44	VALOR REF 342/2025 - TRCT – ADENILDA DA SILVA GALVÃO
	0,00	117,91	10.004,53	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.596,36	5.408,17	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	19,34	5.388,83	VALOR REF 40696 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	3.593,09	1.795,74	VALOR REF 030 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.319,25	476,49	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	140,40	336,09	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	336,09	0,00	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
19/12/2025	128.904,17	0,00	128.904,17	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	719,63	128.184,54	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	185.652,91	0,00	313.837,45	VALOR REF REPASSE - PISO DE ENFERMAGEM 13º 2025
	0,00	4.189,50	309.647,95	VALOR REF 1092 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	29.977,73	279.670,22	VALOR REF 98543 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	29.977,73	249.692,49	VALOR REF 99179 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
19/12/2025	0,00	2.008,78	247.683,71	VALOR REF 99197 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	0,00	11.120,00	236.563,71	VALOR REF 1191 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR - Cód. 758
	0,00	377,89	236.185,82	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	0,00	2.008,78	234.177,04	VALOR REF 98544 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	2.008,78	232.168,26	VALOR REF 98545 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	118.990,95	113.177,31	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	1.990,51	111.186,80	VALOR REF 86 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	0,00	11.394,96	99.791,84	VALOR REF 142 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	0,00	2.050,10	97.741,74	VALOR REF 1088 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	4.397,79	93.343,95	VALOR REF 19 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	0,00	860,07	92.483,88	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192
	0,00	29.977,73	62.506,15	VALOR REF 98541 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	2.008,78	60.497,37	VALOR REF 98547 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	6.106,31	54.391,06	VALOR REF 86 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 744
	0,00	4.434,12	49.956,94	VALOR REF 5368 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLOS JOSE DE ANDRADE
	0,00	6.074,21	43.882,73	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8
	0,00	900,00	42.982,73	VALOR REF 168 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	2.008,78	40.973,95	VALOR REF 98546 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	2.008,78	38.965,17	VALOR REF 98548 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	241,88	38.723,29	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	0,00	3.441,04	35.282,25	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8
	0,00	3.115,65	32.166,60	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -
	0,00	776,16	31.390,44	VALOR REF 8 - CALCMED ELETRO SERVICOS DIAGNOST - Cód. 208447
	0,00	1.051,56	30.338,88	VALOR REF 5111 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441
	0,00	29.977,73	361,15	VALOR REF 98542 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	105.974,94	-105.613,79	VALOR REF 13/2025 - INSS FOLHA 13°
	0,00	2.550,00	-108.163,79	VALOR REF 4373 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	0,00	15.087,04	-123.250,83	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 184809
	0,00	29.977,73	-153.228,56	VALOR REF 98539 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	29.977,73	-183.206,29	VALOR REF 98540 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	183.206,29	0,00	0,00	VALOR REF REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM 11/2025
22/12/2025	11.748,98	0,00	11.748,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/12/2025	0,00	4.149,10	7.599,88	VALOR REF 348/2025 - TRCT - IRENE DE SOUSA ARAUJO
	0,00	1.980,00	5.619,88	VALOR REF 231692 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	0,00	300,00	5.319,88	VALOR REF 48342 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449
	0,00	1.710,00	3.609,88	VALOR REF 47294 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	0,00	2.235,00	1.374,88	VALOR REF 817103 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	1.195,00	179,88	VALOR REF 231690 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	0,00	179,88	0,00	VALOR REF 166207 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
23/12/2025	955.024,89	0,00	955.024,89	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	325,00	954.699,89	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - PAGAMENTO PELO
	0,00	8.500,00	946.199,89	VALOR REF 204934 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799
	0,00	11.540,11	934.659,78	VALOR REF 99722 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	1.920,00	932.739,78	VALOR REF 823720 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	5.000,00	927.739,78	VALOR REF 2271 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	3.263,44	924.476,34	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONT - Cód. 173165
	0,00	37.339,66	887.136,68	VALOR REF 3000517019 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000517019 - Cód.
	0,00	856,24	886.280,44	VALOR REF 353/2025 - TRCT - SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS - COMPLEMENTAR
	0,00	215,86	886.064,58	VALOR REF 166666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	8.460,00	877.604,58	VALOR REF 275927 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	0,00	9.340,00	868.264,58	VALOR REF 275300 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	0,00	336,50	867.928,08	VALOR REF 349/2025 - FGTS RESCISÓRIO - IRENE DE SOUSA ARAUJO
	0,00	2.340,00	865.588,08	VALOR REF 77424 - FORTE IMPERADOR COM AT - Cód. 11343
	0,00	10.000,00	855.588,08	VALOR REF 2302 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	707,64	854.880,44	VALOR REF 59364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	8.630,23	846.250,21	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	0,00	42.704,83	803.545,38	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	1.900,47	801.644,91	VALOR REF 134486 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	40,84	801.604,07	VALOR REF 349/2025 - FGTS 13° - IRENE DE SOUSA ARAUJO
	0,00	6.800,00	794.804,07	VALOR REF 203508 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799
	0,00	582,00	794.222,07	VALOR REF 104467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	2.560,80	791.661,27	VALOR REF 104470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	15.925,00	775.736,27	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	9.697,49	766.038,78	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE - Cód. 39613
	0,00	9.461,45	756.577,33	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	1.364,00	755.213,33	VALOR REF 231750 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	0,00	3.960,00	751.253,33	VALOR REF 2268 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	265,00	750.988,33	VALOR REF 2269 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	18.029,71	732.958,62	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/12/2025	0,00	5.598,25	727.360,37	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	756,32	726.604,05	VALOR REF 351/2025 - TRCT - JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SEII - CO
	0,00	10.520,50	716.083,55	VALOR REF 350/2025 - VALE TRANSPORTE 01/2026
	0,00	3.279,36	712.804,19	VALOR REF 134654 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	3.388,12	709.416,07	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	560,00	708.856,07	VALOR REF 21485 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - Cód. 86471
	0,00	3.250,00	705.606,07	VALOR REF 28873 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	0,00	27.002,00	678.604,07	VALOR REF 5113 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - Cód. 23441
	0,00	627,72	677.976,35	VALOR REF 354/2025 - TRCT - LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS - COMPLEMENT
	0,00	359,24	677.617,11	VALOR REF 6079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	15.533,22	662.083,89	VALOR REF 166633 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	4.641,24	657.442,65	VALOR REF 24594 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	2.665,50	654.777,15	VALOR REF 826044 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	603,24	654.173,91	VALOR REF 261745 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	300,00	653.873,91	VALOR REF 48492 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449
	0,00	23.294,00	630.579,91	VALOR REF 27270 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	1.319,10	629.260,81	VALOR REF 351/2025 - TRCT - LEILE MARQUES BERNARDES PIMENTEL
	0,00	414,60	628.846,21	VALOR REF 134507 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	1.405,68	627.440,53	VALOR REF 134710 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	6.700,00	620.740,53	VALOR REF 826300 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	19,20	620.721,33	VALOR REF 474 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	3.245,70	617.475,63	VALOR REF 1967 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759
	0,00	1.209,65	616.265,98	VALOR REF 91641 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - Cód. 101445
	0,00	8.000,00	608.265,98	VALOR REF 10833 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP - Cód. 47675
	0,00	900,00	607.365,98	VALOR REF 138 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	1.300,00	606.065,98	VALOR REF 371881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	71,95	605.994,03	VALOR REF 166441 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	133.464,44	472.529,59	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - Cód. 266667
	0,00	1.322,00	471.207,59	VALOR REF 266667 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	1.210,09	469.997,50	VALOR REF 41257 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	464.500,55	5.496,95	VALOR REF 401 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	620,00	4.876,95	VALOR REF 782960 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	4.517,71	359,24	VALOR REF 5367 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
	0,00	359,24	0,00	VALOR REF 6080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
29/12/2025	0,00	93.362,67	-93.362,67	VALOR REF 2025112391399 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
	93.362,67	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/12/2025	2.216.043,73	0,00	2.216.043,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	203,76	2.215.839,97	VALOR REF 136614 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
30/12/2025	0,00	2.888,36	2.212.951,61	VALOR REF 59653 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	232,06	2.212.719,55	VALOR REF 59869 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	2.518,06	2.210.201,49	VALOR REF 11005 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	23.200,00	2.187.001,49	VALOR REF 34407 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	4.409,20	2.182.592,29	VALOR REF 909702 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - Cód. 200014
	0,00	179,88	2.182.412,41	VALOR REF 166896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.576,54	2.178.835,87	VALOR REF 24741 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	10.000,00	2.168.835,87	VALOR REF 2348 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	4.140,00	2.164.695,87	VALOR REF 2352 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	300,00	2.164.395,87	VALOR REF 48494 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449
	0,00	2.024,00	2.162.371,87	VALOR REF 41695 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	9.621,40	2.152.750,47	VALOR REF 12178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 204193
	0,00	147.204,36	2.005.546,11	VALOR REF 355/2025 - FÉRIAS 01 2026 - 1ª REMESSA
	0,00	903,05	2.004.643,06	VALOR REF 873999 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - Cód. 19470
	0,00	6.968,15	1.997.674,91	VALOR REF 135028 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	16.124,82	1.981.550,09	VALOR REF 276258 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	440,60	1.981.109,49	VALOR REF 497 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	3.500,00	1.977.609,49	VALOR REF 4472 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	1.981,53	1.975.627,96	VALOR REF 5370 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
	0,00	101,88	1.975.526,08	VALOR REF 136394 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	500,00	1.975.026,08	VALOR REF 314536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	11.660,00	1.963.366,08	VALOR REF 2092235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 47025
	0,00	4.021,04	1.959.345,04	VALOR REF 2092292 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 47025
	0,00	337,50	1.959.007,54	VALOR REF 2362 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	3.840,00	1.955.167,54	VALOR REF 65 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	1.499,00	1.953.668,54	VALOR REF 2354 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	135,98	1.953.532,56	VALOR REF 166815 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	5.000,00	1.948.532,56	VALOR REF 104 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
	0,00	17.155,25	1.931.377,31	VALOR REF 106025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	874,76	1.930.502,55	VALOR REF 268496 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	19.460,00	1.911.042,55	VALOR REF 1288242 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	0,00	536,00	1.910.506,55	VALOR REF 52225 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	1.902.167,62	8.338,93	VALOR REF 356/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2026
	0,00	5.070,97	3.267,96	VALOR REF 59822 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	881,64	2.386,32	VALOR REF 873998 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - Cód. 19470
	0,00	886,32	1.500,00	VALOR REF 11681 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	1.500,00	0,00	VALOR REF 1311 - IT SOLUÇÕES LTDA - Cód. 192674

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
	16.889.795,02	16.889.795,02	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
02/12/2025	8.205,00	0,00	8.205,00	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	8.205,00	0,00	VALOR REF 2270 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
09/12/2025	29.630,00	0,00	29.630,00	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	29.630,00	0,00	VALOR REF 90657/2025 - DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVOS À SOLICITAÇÃO D
18/12/2025	285.551,61	0,00	285.551,61	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	285.551,61	0,00	VALOR REF 23654 - CISABRASILE LTDA - Cód. 17990
19/12/2025	15.389,50	0,00	15.389,50	VALOR REF REPASSE NA CONTA INVESTIMENTO 12/2025
	850,50	0,00	16.240,00	VALOR REF REPASSE NA CONTA INVESTIMENTO 12/2025
29/12/2025	0,00	4.400,00	11.840,00	VALOR REF 184 - GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA - BEM PERMANENTE - Cód. 2
	339.626,61	327.786,61	11.840,00	<<== 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
01/12/2025	0,00	53.059,35	-53.059,35	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	53.059,35	0,00	0,00	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	53.059,35	-53.059,35	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	53.059,35	0,00	0,00	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
02/12/2025	0,00	53.059,35	-53.059,35	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	407.088,61	0,00	354.029,26	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 929-9 - FUNDO RESCIS
	53.059,35	0,00	407.088,61	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	53.059,35	0,00	460.147,96	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	53.059,35	407.088,61	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
03/12/2025	53.059,35	0,00	460.147,96	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	53.059,35	407.088,61	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
04/12/2025	0,00	407.088,61	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	672.385,36	672.385,36	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:	4.880.656,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	8.589,81	4.872.067,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO
04/12/2025	7.416.107,26	0,00	12.288.174,39	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA GIRO
05/12/2025	0,00	464.912,00	11.823.262,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO
09/12/2025	0,00	849.548,46	10.973.713,93	VALOR REF RESGATE APLICACAO
11/12/2025	0,00	206.618,99	10.767.094,94	VALOR REF RESGATE APLICACAO
12/12/2025	0,00	864.700,21	9.902.394,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/12/2025	0,00	815.078,68	9.087.316,05	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/12/2025	0,00	68.358,55	9.018.957,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO
18/12/2025	0,00	1.522.478,81	7.496.478,69	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/12/2025	0,00	128.904,17	7.367.574,52	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/12/2025	0,00	11.748,98	7.355.825,54	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/12/2025	0,00	955.024,89	6.400.800,65	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 4.880.656,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	0,00	93.362,67	6.307.437,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/12/2025	0,00	2.216.043,73	4.091.394,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/12/2025	48.823,59	0,00	4.140.217,84	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	48.310,35	0,00	4.188.528,19	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	7.513.241,20	8.205.369,95	4.188.528,19	<<== 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: 378.296,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	8.205,00	370.091,75	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO
09/12/2025	0,00	29.630,00	340.461,75	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO
18/12/2025	0,00	285.551,61	54.910,14	VALOR REF RESGATE DE APLICAÇÃO
31/12/2025	2.911,86	0,00	57.822,00	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	2.911,86	323.386,61	57.822,00	<<== 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: 2.172.730,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	407.088,61	0,00	2.579.819,24	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
31/12/2025	27.498,01	0,00	2.607.317,25	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	434.586,62	0,00	2.607.317,25	<<== 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: 7.273.408,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	13.538,24	7.259.870,21	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 11/2025
	0,00	13.538,24	7.246.331,97	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 10/2025
	0,00	13.538,24	7.232.793,73	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 09/2025
	0,00	13.538,24	7.219.255,49	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 08/2025
02/12/2025	0,00	407.088,61	6.812.166,88	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 929-9 - FUNDO RESCIS
	0,00	134.430,96	6.677.735,92	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 926-4 - CUSTEIO
	0,00	7.918.849,30	-1.241.113,38	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 926-4 - CUSTEIO
03/12/2025	0,00	11.160,67	-1.252.274,05	VALOR REF REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 10/2025
	0,00	75.000,00	-1.327.274,05	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2025 CEF 6 926-4 - CUSTEIO
09/12/2025	29.630,00	0,00	-1.297.644,05	VALOR REF 90657/2025 - DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVOS À SOLICITAÇÃO D
15/12/2025	0,00	11.160,67	-1.308.804,72	VALOR REF REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 11/2025
	0,00	11.160,67	-1.319.965,39	VALOR REF REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 12/2025
	0,00	75.000,00	-1.394.965,39	VALOR REF REPASSE NA CONTA CUSTEIO 12/2025
	0,00	75.000,00	-1.469.965,39	VALOR REF REPASSE NA CONTA CUSTEIO 11/2025
19/12/2025	0,00	15.389,50	-1.485.354,89	VALOR REF REPASSE NA CONTA INVESTIMENTO 12/2025
	0,00	185.652,91	-1.671.007,80	VALOR REF REPASSE - PISO DE ENFERMAGEM 13º 2025
	0,00	850,50	-1.671.858,30	VALOR REF REPASSE NA CONTA INVESTIMENTO 12/2025
	0,00	183.206,29	-1.855.064,59	VALOR REF REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 7.273.408,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	9.293.165,64	0,00	7.438.101,05	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/20
	0,00	1.500.000,00	5.938.101,05	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	0,00	13.538,24	5.924.562,81	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 12/2025
	9.322.795,64	10.671.641,28	5.924.562,81	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 865.289,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	53.059,35	0,00	918.349,32	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	53.059,35	865.289,97	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	53.059,35	812.230,62	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	53.059,35	0,00	865.289,97	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
02/12/2025	0,00	53.059,35	812.230,62	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	53.059,35	759.171,27	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	53.059,35	0,00	812.230,62	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	53.059,35	0,00	865.289,97	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
03/12/2025	53.059,35	0,00	918.349,32	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	53.059,35	865.289,97	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	265.296,75	265.296,75	865.289,97	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 121.448,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	38.889,69	0,00	160.338,08	VALOR REF 319/2025 - FÉRIAS 12 2025 - 2ª REMESSA
12/12/2025	26.628,75	0,00	186.966,83	VALOR REF 320/2025 - FÉRIAS 12 2025 - 3ª REMESSA
30/12/2025	147.204,36	0,00	334.171,19	VALOR REF 355/2025 - FÉRIAS 01 2026 - 1ª REMESSA
31/12/2025	0,00	9.186,74	324.984,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.118,38	321.866,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.046,66	318.819,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.412,60	303.406,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.575,00	299.831,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.507,84	296.323,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.483,15	291.840,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.429,95	287.410,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.483,09	282.927,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.110,95	272.816,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.939,00	269.877,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.387,13	263.490,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.337,55	260.153,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.520,18	251.632,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.608,42	242.024,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.173,61	236.850,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior:	121.448,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	12.697,53	224.153,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	18.565,68	205.587,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.195,37	198.392,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.583,43	193.808,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.832,98	189.975,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.547,54	187.428,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.849,75	182.578,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.821,68	178.756,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.026,50	171.730,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.984,79	167.745,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.363,02	153.382,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.933,88	150.448,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	212.722,80	183.722,40	150.448,79	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO			Saldo Anterior:	1.028.974,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,00	16.757,90	1.012.216,61	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.400,28	1.004.816,33	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.599,92	999.216,41	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.285,08	995.931,33	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	33.331,72	962.599,61	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.634,66	960.964,95	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.276,54	959.688,41	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	50.690,59	908.997,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	13.114,49	895.883,33	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	12.548,95	883.334,38	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	10.613,08	872.721,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	10.495,24	862.226,06	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	8.729,75	853.496,31	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.931,73	848.564,58	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.776,18	844.788,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.426,79	842.361,61	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.387,96	839.973,65	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.177,19	838.796,46	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	53.418,28	785.378,18	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	15.222,29	770.155,89	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.053,02	763.102,87	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 1.028.974,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	0,00	4.959,57	758.143,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.106,22	755.037,08	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.655,28	752.381,80	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.352,85	750.028,95	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.571,71	748.457,24	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	41.312,26	707.144,98	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	14.861,66	692.283,32	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	14.140,55	678.142,77	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	13.718,94	664.423,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.424,70	657.999,13	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.042,53	654.956,60	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	31.449,04	623.507,56	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	17.882,76	605.624,80	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	13.523,73	592.101,07	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	864,00	591.237,07	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.669,50	588.567,57	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	31.258,77	557.308,80	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	26.726,77	530.582,03	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.228,19	529.353,84	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	37.386,90	491.966,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	16.845,33	475.121,61	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	11.870,61	463.251,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	10.650,70	452.600,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.931,93	444.668,37	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.696,30	436.972,07	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	36.765,95	400.206,12	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	11.933,12	388.273,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.313,10	378.959,90	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.006,62	369.953,28	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.053,02	362.900,26	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	24.716,32	338.183,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	24.687,52	313.496,42	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	22.554,57	290.941,85	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	19.629,97	271.311,88	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.479,80	269.832,08	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	46.495,78	223.336,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	39.495,77	183.840,53	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	35.823,26	148.017,27	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO				Saldo Anterior:	1.028.974,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SALARIO	
20/12/2025	0,00	10.525,03	137.492,24	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	9.558,76	127.933,48	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	4.862,42	123.071,06	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	2.744,29	120.326,77	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	2.531,02	117.795,75	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	27.566,81	90.228,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	23.589,16	66.639,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	23.297,05	43.342,73	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	20.577,81	22.764,92	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
31/12/2025	0,00	22.764,92	0,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	0,00	1.028.974,51	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO	

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2025	285.551,61	0,00	285.551,61	VALOR REF 23654 - CISABRASILE LTDA - Cód. 17990	
23/12/2025	325,00	0,00	285.876,61	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - PAGAMENTO PELO	
29/12/2025	0,00	93.362,67	192.513,94	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 11/2025 - EQ	
	93.362,67	0,00	285.876,61	VALOR REF 2025112391399 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	
	379.239,28	93.362,67	285.876,61	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	12.346,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	12.249,50	96,90	VALOR REF 315/2025 - VALE TRANSPORTE - 12 2025	
	0,00	96,90	0,00	VALOR REF 304/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 11 2025	
04/12/2025	724,70	0,00	724,70	VALOR REF 327/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 12 2025	
23/12/2025	10.520,50	0,00	11.245,20	VALOR REF 350/2025 - VALE TRANSPORTE 01/2026	
	11.245,20	12.346,40	11.245,20	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	2.129.922,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	9.322,30	0,00	2.139.245,13	VALOR REF 25235 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP L - Cód. 17991	
	1.322,00	0,00	2.140.567,13	VALOR REF 266667 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145	
	2,40	0,00	2.140.569,53	VALOR REF 01122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	
	680,00	0,00	2.141.249,53	VALOR REF 12519 - EPÁ IND. E COM. DE ETIQUETAS - Cód. 11893	
	161,40	0,00	2.141.410,93	VALOR REF 281125 - KATIUSCIA NASCIMENTO ALVES - DOAÇÃO DE PRODUTOS	
02/12/2025	8.000,00	0,00	2.149.410,93	VALOR REF 10833 - PRIME COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 47675	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	8.460,00	0,00	2.157.870,93	VALOR REF 275927 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	9.238,50	0,00	2.167.109,43	VALOR REF 17964 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	6.930,00	0,00	2.174.039,43	VALOR REF 26717 - OMNIELMASTER HEMOMED REP - Cód. 174877
	10.000,00	0,00	2.184.039,43	VALOR REF 2302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	4.409,20	0,00	2.188.448,63	VALOR REF 909702 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	124,15	0,00	2.188.572,78	VALOR REF 11225 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	101,88	0,00	2.188.674,66	VALOR REF 136394 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	6.543,22	0,00	2.195.217,88	VALOR REF 25160 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	5.000,00	0,00	2.200.217,88	VALOR REF 2298 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
03/12/2025	1.461,25	0,00	2.201.679,13	VALOR REF 288097 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	11,92	0,00	2.201.691,05	VALOR REF 30723079 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	3.771,42	0,00	2.205.462,47	VALOR REF 136485 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	2.607,30	0,00	2.208.069,77	VALOR REF 136457 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	30.800,00	0,00	2.238.869,77	VALOR REF 79434 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - Cód. 97218
	79,42	0,00	2.238.949,19	VALOR REF 30711615 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	9.555,00	0,00	2.248.504,19	VALOR REF 104311 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	8.500,00	0,00	2.257.004,19	VALOR REF 204934 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P - Cód. 11799
04/12/2025	101,02	0,00	2.257.105,21	VALOR REF 30737630 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	79,42	0,00	2.257.184,63	VALOR REF 30712016 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	11,92	0,00	2.257.196,55	VALOR REF 30739431 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	5,99	0,00	2.257.202,54	VALOR REF 30745700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	13.380,00	0,00	2.270.582,54	VALOR REF 39057 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 75741
	2.236,27	0,00	2.272.818,81	VALOR REF 30737333 - ATIVA GRAFICA E EDITORA LTDA - DOAÇÃO DE PRODUT
	6.158,15	0,00	2.278.976,96	VALOR REF 26598586 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	88,54	0,00	2.279.065,50	VALOR REF 30738400 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	451,00	0,00	2.279.516,50	VALOR REF 30738789 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	500,00	0,00	2.280.016,50	VALOR REF 314536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	5.058,72	0,00	2.285.075,22	VALOR REF 30735288 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	2.888,36	0,00	2.287.963,58	VALOR REF 59653 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	79,42	0,00	2.288.043,00	VALOR REF 30711763 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	98,59	0,00	2.288.141,59	VALOR REF 30736840 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	2.811,36	0,00	2.290.952,95	VALOR REF 136578 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	1.125,00	0,00	2.292.077,95	VALOR REF 25191 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
05/12/2025	886,32	0,00	2.292.964,27	VALOR REF 11681 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	440,60	0,00	2.293.404,87	VALOR REF 497 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	1.499,00	0,00	2.294.903,87	VALOR REF 2354 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	44.000,00	0,00	2.338.903,87	VALOR REF 381773 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	1.209,65	0,00	2.340.113,52	VALOR REF 91641 - PAPELARIA E BAZAR

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				POLGRYMA - Cód. 101445
05/12/2025	9.621,40	0,00	2.349.734,92	VALOR REF 12178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	79,42	0,00	2.349.814,34	VALOR REF 30760314 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	40,00	0,00	2.349.854,34	VALOR REF 5125 - C E ATENCAO PROL E CASA APOI - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	11,92	0,00	2.349.866,26	VALOR REF 30752118 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	5.070,97	0,00	2.354.937,23	VALOR REF 59822 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	203,76	0,00	2.355.140,99	VALOR REF 136614 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	9.340,00	0,00	2.364.480,99	VALOR REF 275300 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	3.777,33	0,00	2.368.258,32	VALOR REF 30759236 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	4.140,00	0,00	2.372.398,32	VALOR REF 2352 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
08/12/2025	17.155,25	0,00	2.389.553,57	VALOR REF 106025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	10.000,00	0,00	2.399.553,57	VALOR REF 2348 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	536,00	0,00	2.400.089,57	VALOR REF 52225 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	3.250,00	0,00	2.403.339,57	VALOR REF 29356 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467
	0,60	0,00	2.403.340,17	VALOR REF 8122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	309,21	0,00	2.403.649,38	VALOR REF 48323 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	337,50	0,00	2.403.986,88	VALOR REF 2362 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
09/12/2025	31.601,33	0,00	2.435.588,21	VALOR REF 26248898 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	3.500,00	0,00	2.439.088,21	VALOR REF 4472 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	10.483,39	0,00	2.449.571,60	VALOR REF 791504 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	1.020,00	0,00	2.450.591,60	VALOR REF 29375 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467
	3.450,72	0,00	2.454.042,32	VALOR REF 267555 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - Cód. 17759
	162,00	0,00	2.454.204,32	VALOR REF 31244 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFI - Cód. 85805
	2.955,00	0,00	2.457.159,32	VALOR REF 235712 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C - Cód. 1597
	2.024,00	0,00	2.459.183,32	VALOR REF 42664 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	92,10	0,00	2.459.275,42	VALOR REF 335435 - DENTAL ADELAR EIRELI - Cód. 275
	13.696,30	0,00	2.472.971,72	VALOR REF 25257 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	4.414,92	0,00	2.477.386,64	VALOR REF 136890 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	11.660,00	0,00	2.489.046,64	VALOR REF 2092235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314
	3.946,15	0,00	2.492.992,79	VALOR REF 79558 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - Cód. 97218
	874,77	0,00	2.493.867,56	VALOR REF 268496 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,60	0,00	2.493.868,16	VALOR REF 9122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	4.021,04	0,00	2.497.889,20	VALOR REF 2092292 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314
	2.518,06	0,00	2.500.407,26	VALOR REF 11005 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	10.348,00	0,00	2.510.755,26	VALOR REF 40345 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE - Cód. 164623
	224,42	0,00	2.510.979,68	VALOR REF 5307 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458
	232,06	0,00	2.511.211,74	VALOR REF 59869 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
10/12/2025	215,86	0,00	2.511.427,60	VALOR REF 166666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2025	179,88	0,00	2.511.607,48	VALOR REF 166896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.958,72	0,00	2.513.566,20	VALOR REF 1965 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	3.617,50	0,00	2.517.183,70	VALOR REF 860122 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	718,75	0,00	2.517.902,45	VALOR REF FOR149 - HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENO - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	15.533,22	0,00	2.533.435,67	VALOR REF 166633 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	16.124,82	0,00	2.549.560,49	VALOR REF 276258 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	135,98	0,00	2.549.696,47	VALOR REF 166815 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	5.751,00	0,00	2.555.447,47	VALOR REF 64669 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	3.245,70	0,00	2.558.693,17	VALOR REF 1967 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
11/12/2025	3.213,79	0,00	2.561.906,96	VALOR REF 306187 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	230,56	0,00	2.562.137,52	VALOR REF 26692714 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	643,23	0,00	2.562.780,75	VALOR REF 26697998 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	61,45	0,00	2.562.842,20	VALOR REF 30770699 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	79,42	0,00	2.562.921,62	VALOR REF 30798963 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	5.174,48	0,00	2.568.096,10	VALOR REF 875978 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	48.000,00	0,00	2.616.096,10	VALOR REF 30829737 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,60	0,00	2.616.096,70	VALOR REF 11122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	79,42	0,00	2.616.176,12	VALOR REF 30822162 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	1.797,00	0,00	2.617.973,12	VALOR REF 231445 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENT - Cód. 19288
	32,80	0,00	2.618.005,92	VALOR REF 1545 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819
	2.250,60	0,00	2.620.256,52	VALOR REF 267632 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - Cód. 17759
	7.982,40	0,00	2.628.238,92	VALOR REF 175080 - MEDLEVENSOHN COM REP PRO - Cód. 19870
	11,92	0,00	2.628.250,84	VALOR REF 30801726 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
12/12/2025	1.789,76	0,00	2.630.040,60	VALOR REF 913502 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	2.151,29	0,00	2.632.191,89	VALOR REF 536507 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	84,08	0,00	2.632.275,97	VALOR REF 913502 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	670,00	0,00	2.632.945,97	VALOR REF 52696 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	1.031,97	0,00	2.633.977,94	VALOR REF 9217 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L - Cód. 15990
	9.066,00	0,00	2.643.043,94	VALOR REF 276600 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	945,00	0,00	2.643.988,94	VALOR REF 136986 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
14/12/2025	1,80	0,00	2.643.990,74	VALOR REF 14122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
15/12/2025	4.300,00	0,00	2.648.290,74	VALOR REF 865841 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	6.836,02	0,00	2.655.126,76	VALOR REF 875982 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	1.352,00	0,00	2.656.478,76	VALOR REF 1934935 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
	1.636,02	0,00	2.658.114,78	VALOR REF 1934935 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
	799,20	0,00	2.658.913,98	VALOR REF 1934935 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
	21.817,96	0,00	2.680.731,94	VALOR REF 30830598 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/12/2025	10.520,00	0,00	2.691.251,94	VALOR REF 40534 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE - Cód. 164623
	107,93	0,00	2.691.359,87	VALOR REF 167156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	44.000,00	0,00	2.735.359,87	VALOR REF 382072 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	4.690,00	0,00	2.740.049,87	VALOR REF 64723 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	2.071,00	0,00	2.742.120,87	VALOR REF 104584 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
16/12/2025	1.395,00	0,00	2.743.515,87	VALOR REF 137193 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	800,00	0,00	2.744.315,87	VALOR REF 11158 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	1.250,74	0,00	2.745.566,61	VALOR REF 18095 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	10.000,00	0,00	2.755.566,61	VALOR REF 2422 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	3.250,00	0,00	2.758.816,61	VALOR REF 29488 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467
	4.086,00	0,00	2.762.902,61	VALOR REF 917560 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	9.084,00	0,00	2.771.986,61	VALOR REF 18094 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	6.210,00	0,00	2.778.196,61	VALOR REF 5289 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - Cód. 75510
	11.929,10	0,00	2.790.125,71	VALOR REF 917562 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	2.231,00	0,00	2.792.356,71	VALOR REF 58727 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	4.325,00	0,00	2.796.681,71	VALOR REF 60257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.500,00	0,00	2.798.181,71	VALOR REF 1311 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674
	8.800,00	0,00	2.806.981,71	VALOR REF 11140 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
17/12/2025	107,93	0,00	2.807.089,64	VALOR REF 167298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	3.406,20	0,00	2.810.495,84	VALOR REF 10847 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387
	761,40	0,00	2.811.257,24	VALOR REF 315065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	2.057,53	0,00	2.813.314,77	VALOR REF 917793 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	7.982,40	0,00	2.821.297,17	VALOR REF 175616 - MEDLEVENSOHN COM REP PRO - Cód. 19870
	5.363,50	0,00	2.826.660,67	VALOR REF 54772 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - Cód. 9510
	84,86	0,00	2.826.745,53	VALOR REF 917793 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	1.090,78	0,00	2.827.836,31	VALOR REF 11428 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387
18/12/2025	2.024,00	0,00	2.829.860,31	VALOR REF 43129 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	8.961,49	0,00	2.838.821,80	VALOR REF 26785265 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	1.178,10	0,00	2.839.999,90	VALOR REF 33739 - CRÉCIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	879,10	0,00	2.840.879,00	VALOR REF 526 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	1.280,00	0,00	2.842.159,00	VALOR REF 106386 - ELLLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.500,00	0,00	2.843.659,00	VALOR REF 29556 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467
	13.696,30	0,00	2.857.355,30	VALOR REF 25391 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.588,12	0,00	2.858.943,42	VALOR REF 26785633 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	23.200,00	0,00	2.882.143,42	VALOR REF 34407 - SISAAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533
	160,00	0,00	2.882.303,42	VALOR REF 43132 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	2.943,40	0,00	2.885.246,82	VALOR REF 270745 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	36.690,00	0,00	2.921.936,82	VALOR REF 608186 - BAXTER HOSPITALAR

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - Cód. 96115
18/12/2025	617,24	0,00	2.922.554,06	VALOR REF 270800 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	91,89	0,00	2.922.645,95	VALOR REF 18122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	5.098,50	0,00	2.927.744,45	VALOR REF 137323 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PR - Cód. 7512
	130,56	0,00	2.927.875,01	VALOR REF 527 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	1.932,24	0,00	2.929.807,25	VALOR REF 18377 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
19/12/2025	9.734,14	0,00	2.939.541,39	VALOR REF 60428 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	3.665,31	0,00	2.943.206,70	VALOR REF 315194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	6.210,00	0,00	2.949.416,70	VALOR REF 5295 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - Cód. 75510
	2.100,00	0,00	2.951.516,70	VALOR REF 32940 - GLEIDSON RODRIGUES RANULF - Cód. 87709
	1,20	0,00	2.951.517,90	VALOR REF 19122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	1.051,60	0,00	2.952.569,50	VALOR REF 377002 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	11.882,68	0,00	2.964.452,18	VALOR REF 60414 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	101,50	0,00	2.964.553,68	VALOR REF 171225 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	16.809,10	0,00	2.981.362,78	VALOR REF 26792796 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	318,00	0,00	2.981.680,78	VALOR REF 18398 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	57.200,00	0,00	3.038.880,78	VALOR REF 382517 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	6.881,27	0,00	3.045.762,05	VALOR REF 277001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	10.928,60	0,00	3.056.690,65	VALOR REF 11230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	835,28	0,00	3.057.525,93	VALOR REF 315235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	2.027,52	0,00	3.059.553,45	VALOR REF 48702 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	1.740,00	0,00	3.061.293,45	VALOR REF 11915 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
21/12/2025	1,20	0,00	3.061.294,65	VALOR REF 21122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
22/12/2025	60.000,00	0,00	3.121.294,65	VALOR REF 30883881 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	71,95	0,00	3.121.366,60	VALOR REF 167398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.191,90	0,00	3.122.558,50	VALOR REF 26821304 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	65.416,94	0,00	3.187.975,44	VALOR REF 26792991 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	68,98	0,00	3.188.044,42	VALOR REF 30893090 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	633,61	3.187.410,81	VALOR REF 876529 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC - DEVOLUÇÃO - Cód. 32
	62.340,00	0,00	3.249.750,81	VALOR REF 30932797 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	68,98	0,00	3.249.819,79	VALOR REF 30909217 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	43.691,62	0,00	3.293.511,41	VALOR REF 30933060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	637,85	3.292.873,56	VALOR REF 876530 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC - DEVOLUÇÃO - Cód. 32
	49.872,00	0,00	3.342.745,56	VALOR REF 30930689 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
23/12/2025	16.245,10	0,00	3.358.990,66	VALOR REF 871203 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	4.400,00	0,00	3.363.390,66	VALOR REF 184 - GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA - Cód. 208449
	2.745,00	0,00	3.366.135,66	VALOR REF 106588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	3.198,00	0,00	3.369.333,66	VALOR REF 2446 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	4.767,00	0,00	3.374.100,66	VALOR REF 106599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	2.639,40	0,00	3.376.740,06	VALOR REF 11298 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	2.100,00	0,00	3.378.840,06	VALOR REF 12396 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	11.096,92	0,00	3.389.936,98	VALOR REF 25506 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.719,95	0,00	3.391.656,93	VALOR REF 92269 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	16.000,50	0,00	3.407.657,43	VALOR REF 872066 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	4.650,00	0,00	3.412.307,43	VALOR REF 3153 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E - Cód. 191297
	957,83	0,00	3.413.265,26	VALOR REF 271407 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	9.950,00	0,00	3.423.215,26	VALOR REF 2461 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	4.240,00	0,00	3.427.455,26	VALOR REF 236778 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C - Cód. 1597
	0,30	0,00	3.427.455,56	VALOR REF 23122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	15.000,00	0,00	3.442.455,56	VALOR REF 60513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	10.842,68	0,00	3.453.298,24	VALOR REF 795175 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	39.429,80	0,00	3.492.728,04	VALOR REF 106553 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
24/12/2025	17.600,00	0,00	3.510.328,04	VALOR REF 382633 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	2.000,00	0,00	3.512.328,04	VALOR REF 315365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	575,02	0,00	3.512.903,06	VALOR REF 277070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	945,98	0,00	3.513.849,04	VALOR REF 277087 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	17.400,00	0,00	3.531.249,04	VALOR REF 236977 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C - Cód. 1597
	19.548,24	0,00	3.550.797,28	VALOR REF 167450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
26/12/2025	5.031,40	0,00	3.555.828,68	VALOR REF 137647 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	1,20	0,00	3.555.829,88	VALOR REF 26122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	9.950,00	0,00	3.565.779,88	VALOR REF 2480 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	2.440,00	0,00	3.568.219,88	VALOR REF 60626 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	410,00	0,00	3.568.629,88	VALOR REF 2483 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
29/12/2025	1.150,00	0,00	3.569.779,88	VALOR REF 378001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	11,92	0,00	3.569.791,80	VALOR REF 30973405 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	305,49	0,00	3.570.097,29	VALOR REF 1 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANG - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	624,00	0,00	3.570.721,29	VALOR REF 18156 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,60	0,00	3.570.721,89	VALOR REF 29122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	2.300,00	0,00	3.573.021,89	VALOR REF 5301 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - Cód. 75510
	7.370,40	0,00	3.580.392,29	VALOR REF 30972026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	1.341,60	0,00	3.581.733,89	VALOR REF 377888 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	1.646,96	0,00	3.583.380,85	VALOR REF 306986 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	819,50	0,00	3.584.200,35	VALOR REF 1940104 - CIRURGICA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERNANDES - COME - Cód. 1484
29/12/2025	760,00	0,00	3.584.960,35	VALOR REF 872385 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	6.300,00	0,00	3.591.260,35	VALOR REF 378000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	223,00	0,00	3.591.483,35	VALOR REF 1940104 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
	621,36	0,00	3.592.104,71	VALOR REF 18157 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
30/12/2025	2.750,00	0,00	3.594.854,71	VALOR REF 872386 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	11,92	0,00	3.594.866,63	VALOR REF 30981875 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
31/12/2025	560,00	0,00	3.595.426,63	VALOR REF 315428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,60	0,00	3.595.427,23	VALOR REF 31122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	65,28	0,00	3.595.492,51	VALOR REF 539 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	206,08	0,00	3.595.698,59	VALOR REF 540 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	1.000,00	0,00	3.596.698,59	VALOR REF 1354 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674
	15.640,94	0,00	3.612.339,53	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2025
	0,02	0,00	3.612.339,55	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 12/2025
	200,20	0,00	3.612.539,75	VALOR REF 542 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	957,00	0,00	3.613.496,75	VALOR REF 272338 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	11.265,76	0,00	3.624.762,51	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2025
	40.000,00	0,00	3.664.762,51	VALOR REF 30981374 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	59.469,86	3.605.292,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	910,89	3.604.381,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBR
	0,00	199,70	3.604.182,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	45,25	3.604.136,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2
	0,00	1.790,50	3.602.346,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2025
	0,00	50,04	3.602.296,27	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2
	0,00	66,22	3.602.230,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2025
	0,00	385,35	3.601.844,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	1.005,75	3.600.838,95	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMB
	0,00	1.964,53	3.598.874,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	252,09	3.598.622,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	478,40	3.598.143,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	0,46	3.598.143,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZE
	0,00	6,94	3.598.136,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/202
	0,00	17,34	3.598.119,19	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2025
	0,00	6,94	3.598.112,25	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2
	0,00	12.452,52	3.585.659,73	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMB
	0,00	920,00	3.584.739,73	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2
	0,00	9.390,00	3.575.349,73	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025
	0,00	3.245,70	3.572.104,03	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025
31/12/2025	0,00	42,94	3.572.061,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	8,48	3.572.052,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2025
	0,00	8,48	3.572.044,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2025
	0,00	22,35	3.572.021,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2025
	0,00	316,96	3.571.704,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	65,00	3.571.639,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - DEZEMBRO/2025
	0,00	8,78	3.571.631,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2025
	0,00	35,07	3.571.595,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	13.874,27	3.557.721,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	15,50	3.557.706,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2025
	0,00	10,34	3.557.695,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025
	0,00	10,34	3.557.685,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - DEZEMBRO/2025
	0,00	20,67	3.557.664,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025
	0,00	1.080,00	3.556.584,85	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMB
	0,00	8.000,00	3.548.584,85	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2025
	0,00	105,00	3.548.479,85	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZE
	0,00	60,00	3.548.419,85	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMB
	0,00	532,92	3.547.886,93	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	700,37	3.547.186,56	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	15.963,21	3.531.223,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO
	0,00	1.961,31	3.529.262,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMB
	0,00	29.541,62	3.499.720,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	32.367,75	3.467.352,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DE
	0,00	43,29	3.467.309,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025
	0,00	120,10	3.467.189,28	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	270,23	3.466.919,05	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	233,71	3.466.685,34	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	55,31	3.466.630,03	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	6.322,99	3.460.307,04	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMB
	0,00	66,22	3.460.240,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	103,76	3.460.137,06	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	6,60	3.460.130,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - DEZEMBRO/202
	0,00	575,48	3.459.554,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	1.287,13	3.458.267,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - DEZEMB
	0,00	265,43	3.458.002,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	144,79	3.457.857,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	0,00	2.809,84	3.455.047,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME -
	0,00	1.650,47	3.453.397,32	DEZEMBRO/2025 VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - D
	0,00	360,25	3.453.037,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	1.565,26	3.451.471,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025
	0,00	1.329,30	3.450.142,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZ
	0,00	8,57	3.450.133,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	0,00	189,11	3.449.944,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	0,00	2.297,73	3.447.647,10	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO
	0,00	86,70	3.447.560,40	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZ
	0,00	5.127,38	3.442.433,02	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I.CRÍTICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	13,87	3.442.419,15	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBR
	0,00	121,38	3.442.297,77	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/20
	0,00	234,78	3.442.062,99	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E - DEZEM
	0,00	52,02	3.442.010,97	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/
	0,00	6,94	3.442.004,03	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2025
	0,00	3.839,86	3.438.164,17	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2
	0,00	65,00	3.438.099,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2025
	0,00	59,40	3.438.039,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	16,96	3.438.022,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	10,38	3.438.012,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	528,25	3.437.484,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025
	0,00	150,00	3.437.334,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - DEZEMBRO/2025
	0,00	74.765,24	3.362.568,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/20
	0,00	475,45	3.362.093,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/
	0,00	25,84	3.362.067,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	25,84	3.362.041,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - DEZEMBRO/2025
	0,00	540,00	3.361.501,81	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025
	0,00	172,50	3.361.329,31	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2025
	0,00	1.692,79	3.359.636,52	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	3.721,47	3.355.915,05	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2025
	0,00	37,27	3.355.877,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2025
	0,00	124,28	3.355.753,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMB
	0,00	8,21	3.355.745,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2025
	0,00	123,61	3.355.621,68	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I.CRÍTICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	19,31	3.355.602,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/20
31/12/2025	0,00	18,92	3.355.583,45	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -
	0,00	1.320,15	3.354.263,30	SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2
	0,00	66,22	3.354.197,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -
	0,00	265,27	3.353.931,81	FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	8,34	3.353.923,47	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - RESIDENCIA
	0,00	646,51	3.353.276,96	MÉDICA - COREME - DEZEMBRO/202
	0,00	98,36	3.353.178,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	633,82	3.352.544,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	1.577,78	3.350.967,00	EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	10,40	3.350.956,60	EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE
	0,00	1.651,10	3.349.305,50	MAT
	0,00	3,47	3.349.302,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	10,40	3.349.291,63	TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025
	0,00	95,10	3.349.196,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	34,60	3.349.161,93	U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO
	0,00	508,49	3.348.653,44	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	84,16	3.348.569,28	SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2
	0,00	5,59	3.348.563,69	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	10.867,50	3.337.696,19	NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/
	0,00	11.301,64	3.326.394,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	35.278,55	3.291.116,00	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	10,34	3.291.105,66	FARMACIA SATELITE UTI - DEZEM
	0,00	80,00	3.291.025,66	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT -
	0,00	7.993,00	3.283.032,66	CAF - DEZEMBRO/2025
	0,00	1.653,58	3.281.379,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT -
	0,00	1.145,41	3.280.233,67	EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	1.074,72	3.279.158,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT -
	0,00	29.091,36	3.250.067,59	FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	6,17	3.250.061,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT -
	0,00	423,59	3.249.637,83	FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	31,49	3.249.606,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.
	0,00	135,14	3.249.471,20	ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	11,76	3.249.459,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.
	0,00	20,02	3.249.439,42	ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	736,96	3.248.702,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.
	0,00	18,91	3.248.683,55	ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA
				- HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZE
				VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA
				- HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO
				VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C -
				ADULTO - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D -
				ADULTO - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO -
				DEZEMBRO/2025
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				QUALIDADE - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				CAF - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				CME - CENTRAL DE MATERIAL - DE
				VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT -
				SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/20
				VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT -
				LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO
				VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.
				ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -
				ADESAO - DEZEMBRO/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	66,22	3.248.617,33	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	835,30	3.247.782,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	3.418,50	3.244.363,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	545,65	3.243.817,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	1.326,84	3.242.491,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	4.034,54	3.238.456,50	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO
	0,00	9.309,99	3.229.146,51	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	27,74	3.229.118,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZ
	0,00	3,47	3.229.115,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO
	0,00	148,50	3.228.966,80	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/20
	0,00	2.634,00	3.226.332,80	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBR
	0,00	53,32	3.226.279,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	2.480,15	3.223.799,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/202
	0,00	723,05	3.223.076,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	8,48	3.223.067,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2025
	0,00	5.471,71	3.217.596,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025
	0,00	57,50	3.217.538,59	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2025
	0,00	195,00	3.217.343,59	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - COORDENACAO DE - DEZEMBR
	0,00	3.901,52	3.213.442,07	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	90.521,73	3.122.920,34	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2025
	0,00	6.853,08	3.116.067,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/
	0,00	13.945,34	3.102.121,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	22.060,87	3.080.061,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/202
	0,00	6.690,00	3.073.371,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZE
	0,00	83,00	3.073.288,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO
	0,00	35,80	3.073.252,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMB
	0,00	603,20	3.072.649,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/202
	0,00	100,08	3.072.548,97	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/202
	0,00	10,01	3.072.538,96	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	292,68	3.072.246,28	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/202
	0,00	246,69	3.071.999,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2
	0,00	104,07	3.071.895,52	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2025
	0,00	821,27	3.071.074,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - DE
	0,00	41,80	3.071.032,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	18,77	3.071.013,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	7.227,46	3.063.786,22	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO
	0,00	7.804,49	3.055.981,73	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO
	0,00	13,87	3.055.967,86	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2025
	0,00	38,04	3.055.929,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - D
	0,00	34,68	3.055.895,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - DEZEMBR
	0,00	1.937,25	3.053.957,89	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBR
	0,00	323,99	3.053.633,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	8,78	3.053.625,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	342,44	3.053.282,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	90,29	3.053.192,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025
	0,00	0,80	3.053.191,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	135,65	3.053.055,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	25,43	3.053.030,51	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - DEZEMBRO/2025
	0,00	26.126,17	3.026.904,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	55.535,66	2.971.368,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	20,67	2.971.348,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2025
	0,00	15,50	2.971.332,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	23.751,81	2.947.580,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	1.076,33	2.946.504,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2025
	0,00	65,00	2.946.439,37	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBR
	0,00	240,20	2.946.199,17	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEM
	0,00	610,73	2.945.588,44	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	4.193,16	2.941.395,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMB
	0,00	0,95	2.941.394,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	8,21	2.941.386,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - DEZEMBRO/2025
	0,00	142,13	2.941.243,99	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025
	0,00	132,41	2.941.111,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/20
	0,00	8.871,92	2.932.239,66	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025
	0,00	75,14	2.932.164,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	28,09	2.932.136,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2025
	0,00	108,15	2.932.028,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - DEZEMB
	0,00	265,00	2.931.763,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ACOLHIMENTO DE - DE
	0,00	2,75	2.931.760,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	444,55	2.931.315,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBR
	0,00	1.137,49	2.930.178,49	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMB
	0,00	6,94	2.930.171,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/202
	0,00	31,21	2.930.140,34	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	960,00	2.929.180,34	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2
	0,00	1.110,00	2.928.070,34	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZ
	0,00	580,94	2.927.489,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	25,43	2.927.463,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2025
	0,00	4,24	2.927.459,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2025
	0,00	0,80	2.927.458,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2025
	0,00	24,94	2.927.433,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	49,63	2.927.384,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	0,80	2.927.383,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2025
	0,00	0,80	2.927.382,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2025
	0,00	215,00	2.927.167,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025
	0,00	5,59	2.927.162,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025
	0,00	10,95	2.927.151,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2025
	0,00	10,34	2.927.140,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	4.787,42	2.922.353,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025
	0,00	326,41	2.922.027,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2025
	0,00	33.311,80	2.888.715,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	60.026,42	2.828.688,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	93,02	2.828.595,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	80,00	2.828.515,81	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025
	0,00	684,01	2.827.831,80	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	9,21	2.827.822,59	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	7.720,25	2.820.102,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/
	0,00	5.149,78	2.814.952,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/
	0,00	504,67	2.814.447,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/20
	0,00	36,71	2.814.411,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBR
	0,00	20,02	2.814.391,16	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	100,08	2.814.291,08	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025
	0,00	574,11	2.813.716,97	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	189,16	2.813.527,81	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025
	0,00	125,40	2.813.402,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO
	0,00	548,68	2.812.853,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	1.315,95	2.811.537,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBR
	0,00	342,90	2.811.194,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO
	0,00	3,46	2.811.191,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - DE
	0,00	199,96	2.810.991,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZ
31/12/2025	0,00	17,34	2.810.974,12	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	145,83	2.810.828,29	DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2
	0,00	1.170,78	2.809.657,51	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	114,33	2.809.543,18	U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEM
	0,00	465,20	2.809.077,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	9.624,14	2.799.453,84	UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	31,93	2.799.421,91	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	650,26	2.798.771,65	CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/20
	0,00	17,75	2.798.753,90	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	25,84	2.798.728,06	FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/20
	0,00	5,17	2.798.722,89	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT -
	0,00	5,17	2.798.717,72	UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	158.013,55	2.640.704,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT -
	0,00	1.816,36	2.638.887,81	DEZEMBRO/2025
	0,00	20.450,36	2.618.437,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C -
	0,00	15,50	2.618.421,95	ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	10.477,23	2.607.944,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT -
	0,00	10,34	2.607.934,38	AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025
	0,00	10,34	2.607.924,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	759,85	2.607.164,19	DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	202,50	2.606.961,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	290,11	2.606.671,58	FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2025
	0,00	21.965,34	2.584.706,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	1.064,07	2.583.642,17	PROTOCOLO - DEZEMBRO/2025
	0,00	5.363,50	2.578.278,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.
	0,00	62,82	2.578.215,85	ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	103,76	2.578.112,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	1.251,46	2.576.860,63	AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025
	0,00	37,23	2.576.823,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA
	0,00	916,52	2.575.906,88	DE VACINACAO - DEZEMBRO/2025
	0,00	138,49	2.575.768,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	371,09	2.575.397,30	AGENCIA TRANSFUSIONAL -
	0,00	119,83	2.575.277,47	DEZEMBRO/2025
	0,00	898,00	2.574.379,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA
	0,00	275,74	2.574.103,73	DE PREPARO - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				RESIDENCIA
				MULTIPROFISSIONAL - - DEZEMBRO/2
				VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT -
				UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA
				- HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/20
				VALOR REF CIRURGIAS - HDT - U.I. ALA B -
				ADULTO - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZE
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMB
				VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.
				ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI
				ADULTO - DEZEMBRO/2025
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZ
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO -
				D
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - ADESAO -
				DEZEMBRO/20
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA
				OPERACIONAL
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.129.922,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				D
31/12/2025	0,00	386,41	2.573.717,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - DE
	0,00	1.353,00	2.572.364,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	306,50	2.572.057,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025
	0,00	83,23	2.571.974,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025
	0,00	1.739,06	2.570.235,53	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/
	0,00	35.081,46	2.535.154,07	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/202
	0,00	3,99	2.535.150,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	8,48	2.535.141,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	215,55	2.534.926,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2025
	0,00	33,91	2.534.892,14	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - DEZEMBRO/2025
	0,00	7.364,21	2.527.527,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	3.844,68	2.523.683,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025
	0,00	15,50	2.523.667,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2025
	0,00	10,34	2.523.657,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025
	0,00	130,00	2.523.527,41	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - RECEPCAO DE - DEZEMBRO/2
	0,00	632,54	2.522.894,87	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	847,18	2.522.047,69	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2
	0,00	846,40	2.521.201,29	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	3.902,89	2.517.298,40	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	0,00	31.412,98	2.485.885,42	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2025
	1.536.111,14	1.180.148,55	2.485.885,42	<<== 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: 16.900,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	31.412,98	0,00	-14.512,49	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2025
	0,00	11.265,76	-3.246,73	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2025
	0,00	15.640,94	12.394,21	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2025
	3.721,47	0,00	8.672,74	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2025
	35.134,45	26.906,70	8.672,74	<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 52.407,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	8.589,81	0,00	60.997,47	VALOR REF 325/2025 - DARF PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 07162533548888123
02/12/2025	250,00	0,00	61.247,47	VALOR REF 326/2025 - DARF PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 07162533548830133
03/12/2025	621,77	0,00	61.869,24	VALOR REF 02540787-3 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENÇA - PROCESSO
11/12/2025	500,00	0,00	62.369,24	VALOR REF 732025518 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENÇA - PROCESSO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 52.407,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2025	13.813,83	0,00	76.183,07	VALOR REF 175155522-7 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SENTENÇA - PROCES
	23.775,41	0,00	76.183,07	<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 466.745,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	133.464,44	600.209,70	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	35.251,46	635.461,16	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	14.230,12	649.691,28	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/20
	0,00	14.077,50	663.768,78	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - NOVEMBR
	0,00	243.460,15	907.228,93	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	269.205,23	1.176.434,16	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	32.526,00	1.208.960,16	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	11.660,81	1.220.620,97	VALOR REF 019 - ENDO CLINICA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 85674
	0,00	7.155,72	1.227.776,69	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	12.874,87	1.240.651,56	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	11.950,00	1.252.601,56	VALOR REF 56 - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 96105
	0,00	12.197,25	1.264.798,81	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	10.164,37	1.274.963,18	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	11.745,50	1.286.708,68	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	11.745,50	1.298.454,18	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
02/12/2025	108.782,36	0,00	1.189.671,82	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	0,00	3.822,00	1.193.493,82	VALOR REF 6 - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 139760
	0,00	14.610,24	1.208.104,06	VALOR REF 32 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	38.702,33	0,00	1.169.401,73	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
03/12/2025	0,00	11.711,61	1.181.113,34	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12
	0,00	26.444,15	1.207.557,49	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12
	0,00	6.872,58	1.214.430,07	VALOR REF 3 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 148068
	0,00	14.127,15	1.228.557,22	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12
04/12/2025	0,00	8.630,23	1.237.187,45	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	18.000,00	1.255.187,45	VALOR REF 124 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2025
	0,00	4.397,79	1.259.585,24	VALOR REF 19 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1446
	0,00	776,16	1.260.361,40	VALOR REF 8 - CALCMED ELETRO SERVICOS DIAGNOSTICOS E DIGITAIS EM CARD
	0,00	18.070,00	1.278.431,40	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 746

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 466.745,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	14.040,00	1.292.471,40	VALOR REF 123 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2025
05/12/2025	0,00	3.441,04	1.295.912,44	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8
	0,00	11.394,96	1.307.307,40	VALOR REF 142 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2025
	0,00	6.074,21	1.313.381,61	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8
06/12/2025	0,00	9.120,00	1.322.501,61	VALOR REF 161 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
07/12/2025	0,00	8.456,76	1.330.958,37	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 4
08/12/2025	0,00	22.135,75	1.353.094,12	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 174384
	0,00	12.503,53	1.365.597,65	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 -
09/12/2025	14.230,12	0,00	1.351.367,53	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	279.924,27	0,00	1.071.443,26	VALOR REF 24 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	9.461,45	1.080.904,71	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 165397
	0,00	118.990,95	1.199.895,66	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	78.017,22	1.277.912,88	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20
10/12/2025	0,00	100.025,69	1.377.938,57	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
11/12/2025	14.040,00	0,00	1.363.898,57	VALOR REF 123 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	42.704,83	1.406.603,40	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 77633
	18.000,00	0,00	1.388.603,40	VALOR REF 124 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
12/12/2025	7.155,72	0,00	1.381.447,68	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOGI
	6.872,58	0,00	1.374.575,10	VALOR REF 3 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	12.874,87	0,00	1.361.700,23	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	32.526,00	0,00	1.329.174,23	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOGI
	12.197,25	0,00	1.316.976,98	VALOR REF 33 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIIATRIA - Cód. 653
	35.251,46	0,00	1.281.725,52	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA GE
	10.164,37	0,00	1.271.561,15	VALOR REF 44 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65
	18.070,00	0,00	1.253.491,15	VALOR REF 23 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód. 125064
	14.127,15	0,00	1.239.364,00	VALOR REF 11 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233
	11.745,50	0,00	1.227.618,50	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA IN
	269.205,23	0,00	958.413,27	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA IN
	11.745,50	0,00	946.667,77	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	14.077,50	0,00	932.590,27	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
	11.660,81	0,00	920.929,46	VALOR REF 19 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	243.460,15	0,00	677.469,31	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6
	11.950,00	0,00	665.519,31	VALOR REF 56 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	14.698,50	0,00	650.820,81	VALOR REF 7 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	26.444,15	0,00	624.376,66	VALOR REF 10 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
15/12/2025	0,00	15.925,00	640.301,66	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	466.745,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2025	0,00	3.388,12	643.689,78	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
18/12/2025	22.135,75	0,00	621.554,03	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384	
	11.711,61	0,00	609.842,42	VALOR REF 12 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Cód	
	3.822,00	0,00	606.020,42	VALOR REF 6 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760	
	9.120,00	0,00	596.900,42	VALOR REF 161 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -	
	12.503,53	0,00	584.396,89	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261	
	100.025,69	0,00	484.371,20	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	
	78.017,22	0,00	406.353,98	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	
	8.456,76	0,00	397.897,22	VALOR REF 102 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081	
	14.610,24	0,00	383.286,98	VALOR REF 32 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528	
	3.441,04	0,00	379.845,94	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8	
19/12/2025	4.397,79	0,00	375.448,15	VALOR REF 19 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630	
	11.394,96	0,00	364.053,19	VALOR REF 142 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131	
	6.074,21	0,00	357.978,98	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8	
	118.990,95	0,00	238.988,03	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	
	776,16	0,00	238.211,87	VALOR REF 8 - CALCMED ELETRO SERVICOS DIAGNOST - Cód. 208447	
	3.388,12	0,00	234.823,75	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC	
	42.704,83	0,00	192.118,92	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	
	15.925,00	0,00	176.193,92	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229	
	9.461,45	0,00	166.732,47	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397	
	133.464,44	0,00	33.268,03	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - Cód	
23/12/2025	8.630,23	0,00	24.637,80	VALOR REF 28 - SEMPREDIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929	
	0,00	266.847,87	291.485,67	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231	
	0,00	15.925,00	307.410,67	VALOR REF 9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025	
	1.856.957,80	1.697.623,21	307.410,67	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	549.132,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	29.961,50	579.094,35	VALOR REF 3 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.	
	0,00	62.261,49	641.355,84	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C	
	0,00	3.115,65	644.471,49	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO	
	0,00	6.850,00	651.321,49	VALOR REF 061 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - NOVEMBRO/202	
	0,00	2.008,78	653.330,27	VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	
	0,00	29.977,73	683.308,00	VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	
	0,00	4.434,12	687.742,12	VALOR REF 5368 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR	
	0,00	5.000,00	692.742,12	VALOR REF 104 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 5	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 549.132,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	10.995,75	703.737,87	VALOR REF 5 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NOVE
	0,00	17.833,92	721.571,79	VALOR REF 929 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - NOVE
	0,00	2.550,00	724.121,79	VALOR REF 4373 - J.P IT SERVICES LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 190037
	0,00	4.517,71	728.639,50	VALOR REF 5367 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR
	0,00	2.545,68	731.185,18	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202
	0,00	504,86	731.690,04	VALOR REF 5388 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 193647
	0,00	78.865,04	810.555,08	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157
	0,00	1.990,51	812.545,59	VALOR REF 86 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53888
	0,00	29.860,59	842.406,18	VALOR REF 060 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - NOVEMBRO/202
	0,00	3.050,00	845.456,18	VALOR REF 059 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - NOVEMBRO/202
	0,00	106.869,45	952.325,63	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	35,71	952.361,34	VALOR REF 5378 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 193647
	0,00	43.765,30	996.126,64	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	1.051,56	997.178,20	VALOR REF 5111 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB
	0,00	6.674,50	1.003.852,70	VALOR REF 1143 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO
	0,00	17.268,40	1.021.121,10	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	24.851,89	1.045.972,99	VALOR REF 78 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 - C
02/12/2025	10.995,75	0,00	1.034.977,24	VALOR REF 5 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	6.674,50	0,00	1.028.302,74	VALOR REF 1129 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	29.961,50	0,00	998.341,24	VALOR REF 3 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	12.885,00	0,00	985.456,24	VALOR REF 1149 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - Cód. 7
	0,00	934,79	986.391,03	VALOR REF 1648 - TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - DEZEMB
	0,00	750,00	987.141,03	VALOR REF 1027 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	860,07	988.001,10	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 204192
	0,00	1.699,10	989.700,20	VALOR REF 28 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOVEMB
	0,00	6.106,31	995.806,51	VALOR REF 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO
	0,00	900,00	996.706,51	VALOR REF 168 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 23482
	0,00	974,60	997.681,11	VALOR REF 4321049 - TOTVS S.A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17185
	0,00	8.634,20	1.006.315,31	VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
03/12/2025	0,00	4.801,56	1.011.116,87	VALOR REF 29 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	135.820,06	1.146.936,93	VALOR REF 140 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.902,22	1.148.839,15	VALOR REF 1010 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - DEZEMBRO/2
	0,00	7.220,01	1.156.059,16	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 549.132,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
03/12/2025	0,00	858,15	1.156.917,31	VALOR REF 4721 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. VALOR REF 95 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	6.946,40	1.163.863,71	VALOR REF 59 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
04/12/2025	3.050,00	0,00	1.160.813,71	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 3
	0,00	9.697,49	1.170.511,20	VALOR REF 929 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód. VALOR REF 45962 - RATEIO MATRIZ 11/2025 - Cód. 22121
	17.833,92	0,00	1.152.677,28	VALOR REF 1650 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	216.909,75	0,00	935.767,53	VALOR REF 60 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	2.525,03	0,00	933.242,50	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859
	29.860,59	0,00	903.381,91	VALOR REF 61 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	6.288,39	0,00	897.093,52	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180
	6.850,00	0,00	890.243,52	VALOR REF 58 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	292.470,02	1.182.713,54	VALOR REF 375 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMB
	0,00	1.400,00	1.184.113,54	VALOR REF 401 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	8.026,25	1.192.139,79	VALOR REF 86 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBR
	0,00	10.699,55	1.202.839,34	VALOR REF 11719 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DEZEM
	0,00	9.400,11	1.683.137,14	VALOR REF 376 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMB
	2.836,62	0,00	1.680.300,52	VALOR REF 1642 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
05/12/2025	290.202,25	0,00	1.390.098,27	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS - Cód. 180964
	135.820,06	0,00	1.254.278,21	VALOR REF 140 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536
	0,00	1.210,09	1.255.488,30	VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	220.699,70	1.476.188,00	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	2.433,00	1.478.621,00	VALOR REF 764 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2
	2.267,77	0,00	1.476.353,23	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
07/12/2025	0,00	4.672,15	1.481.025,38	VALOR REF 1029 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
08/12/2025	0,00	23.294,00	1.504.319,38	VALOR REF 27270 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	11.540,11	1.515.859,49	VALOR REF 99722 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - N
	0,00	27.002,00	1.542.861,49	VALOR REF 5113 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB
	0,00	15.087,04	1.557.948,53	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB
09/12/2025	7.220,01	0,00	1.550.728,52	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	17.268,40	0,00	1.533.460,12	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	106.869,45	0,00	1.426.590,67	VALOR REF 2454 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 549.132,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	2.608,68	0,00	1.423.981,99	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS - Cód. 162636
	2.545,68	0,00	1.421.436,31	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	62.261,49	0,00	1.359.174,82	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	43.765,30	0,00	1.315.409,52	VALOR REF 2450 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604
	24.851,89	0,00	1.290.557,63	VALOR REF 78 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604
	925,47	0,00	1.289.632,16	VALOR REF 1427 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	78.865,04	0,00	1.210.767,12	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	1.880,67	0,00	1.208.886,45	VALOR REF 1314 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	1.699,10	0,00	1.207.187,35	VALOR REF 28 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	2.050,10	1.209.237,45	VALOR REF 1088 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - NOVEMBRO/
	0,00	3.556,63	1.212.794,08	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	0,01	1.212.794,09	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
	0,00	7.508,57	1.220.302,66	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025
10/12/2025	0,00	18.029,71	1.238.332,37	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 45275
	0,00	4.189,50	1.242.521,87	VALOR REF 1092 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - NOVEMBRO/
	0,00	4.584,92	1.247.106,79	VALOR REF 5369 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR
	0,00	14.616,28	1.261.723,07	VALOR REF 57581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	10.481,84	1.272.204,91	VALOR REF 14854 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.981,53	1.274.186,44	VALOR REF 5370 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR
	0,00	11.120,00	1.285.306,44	VALOR REF 1191 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - N
	0,00	2.868,63	1.288.175,07	VALOR REF 2142 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - NOVEMBRO/2025
11/12/2025	0,00	471,38	1.288.646,45	VALOR REF 30 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	37.339,66	1.325.986,11	VALOR REF 3000517019 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2025 - Cód.
12/12/2025	4.801,56	0,00	1.321.184,55	VALOR REF 29 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	2.433,00	0,00	1.318.751,55	VALOR REF 764 - BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - Cód. 453
	4.672,15	0,00	1.314.079,40	VALOR REF 1029 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	750,00	0,00	1.313.329,40	VALOR REF 1027 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	6.674,50	0,00	1.306.654,90	VALOR REF 1143 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	5.598,25	1.312.253,15	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	8.026,25	0,00	1.304.226,90	VALOR REF 721 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	504,86	0,00	1.303.722,04	VALOR REF 5388 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	35,71	0,00	1.303.686,33	VALOR REF 5378 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	10.699,55	0,00	1.292.986,78	VALOR REF 375 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ
	4.447,14	0,00	1.288.539,64	VALOR REF 86 - ENG COMERCIO E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 549.132,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTEN
16/12/2025	0,00	2.400,00	1.290.939,64	VALOR REF 58 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - NOVEMBRO/2025 - C
17/12/2025	0,00	3.263,44	1.294.203,08	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NOVEMBR
	0,00	6.526,54	1.300.729,62	VALOR REF 5379 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR
	0,00	359,24	1.301.088,86	VALOR REF 6080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	359,24	1.301.448,10	VALOR REF 6079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 752
18/12/2025	220.699,70	0,00	1.080.748,40	VALOR REF 5 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	3.407,07	1.084.155,47	VALOR REF 521 - Ssp Consultoria Ltda. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670
	14.616,28	0,00	1.069.539,19	VALOR REF 57581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	7.508,57	0,00	1.062.030,62	VALOR REF 697 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (D
	4.035,05	0,00	1.057.995,57	VALOR REF 5359 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLA ANJOS ALMEIDA HO
	2.400,00	0,00	1.055.595,57	VALOR REF 58 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594
	3.556,63	0,00	1.052.038,94	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	858,15	0,00	1.051.180,79	VALOR REF 4721 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	1.400,00	0,00	1.049.780,79	VALOR REF 58 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
	4.584,92	0,00	1.045.195,87	VALOR REF 5369 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLA ANJOS ALMEIDA HO
	6.946,40	0,00	1.038.249,47	VALOR REF 95 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	10.481,84	0,00	1.027.767,63	VALOR REF 14854 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	2.000,00	1.029.767,63	VALOR REF 8 - 63.312.475 FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - DEZEMBRO/202
	0,00	3.200,00	1.032.967,63	VALOR REF 6 - 63.312.475 FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - DEZEMBRO/202
	2.868,63	0,00	1.030.099,00	VALOR REF 2142 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Cód. 177327
19/12/2025	2.008,78	0,00	1.028.090,22	VALOR REF 98548 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	1.981,53	1.030.071,75	VALOR REF 5371 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR
	1.051,56	0,00	1.029.020,19	VALOR REF 5111 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441
	15.087,04	0,00	1.013.933,15	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 184809
	29.977,73	0,00	983.955,42	VALOR REF 98539 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	29.977,73	0,00	953.977,69	VALOR REF 98541 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	2.008,78	0,00	951.968,91	VALOR REF 98547 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	2.008,78	0,00	949.960,13	VALOR REF 99197 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	1.990,51	0,00	947.969,62	VALOR REF 86 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	4.189,50	0,00	943.780,12	VALOR REF 1092 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	29.977,73	0,00	913.802,39	VALOR REF 98543 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	860,07	0,00	912.942,32	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192
	900,00	0,00	912.042,32	VALOR REF 168 - SUPERI TELECOM LTDA -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 549.132,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód. 23482
19/12/2025	2.008,78	0,00	910.033,54	VALOR REF 98544 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	6.106,31	0,00	903.927,23	VALOR REF 86 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 744
	29.977,73	0,00	873.949,50	VALOR REF 98542 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	2.008,78	0,00	871.940,72	VALOR REF 98545 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	2.008,78	0,00	869.931,94	VALOR REF 98546 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	29.977,73	0,00	839.954,21	VALOR REF 99179 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	4.434,12	0,00	835.520,09	VALOR REF 5368 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLOS JOSE DE ANDRADE
	11.120,00	0,00	824.400,09	VALOR REF 1191 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR - Cód. 758
	3.115,65	0,00	821.284,44	VALOR REF 3150 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	2.050,10	0,00	819.234,34	VALOR REF 1088 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	29.977,73	0,00	789.256,61	VALOR REF 98540 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	2.550,00	0,00	786.706,61	VALOR REF 4373 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
21/12/2025	0,00	3.840,00	790.546,61	VALOR REF 65 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - DEZEMBRO/2025
23/12/2025	5.598,25	0,00	784.948,36	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	359,24	0,00	784.589,12	VALOR REF 6080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	464.500,55	0,00	320.088,57	VALOR REF 401 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	27.002,00	0,00	293.086,57	VALOR REF 5113 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - Cód. 23441
	9.697,49	0,00	283.389,08	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE - Cód. 39613
	1.210,09	0,00	282.178,99	VALOR REF 41257 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	11.540,11	0,00	270.638,88	VALOR REF 99722 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	3.263,44	0,00	267.375,44	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONT - Cód. 173165
	37.339,66	0,00	230.035,78	VALOR REF 3000517019 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000517019 - Cód.
	359,24	0,00	229.676,54	VALOR REF 6079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	18.029,71	0,00	211.646,83	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	23.294,00	0,00	188.352,83	VALOR REF 27270 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	900,00	0,00	187.452,83	VALOR REF 138 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	4.517,71	0,00	182.935,12	VALOR REF 5367 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
24/12/2025	0,00	6.288,39	189.223,51	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
30/12/2025	1.981,53	0,00	187.241,98	VALOR REF 5370 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - Cód. 65315
	0,00	17.784,58	205.026,56	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	3.840,00	0,00	201.186,56	VALOR REF 65 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	549.132,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	5.000,00	0,00	196.186,56	VALOR REF 104 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
31/12/2025	0,00	55.816,77	252.003,33	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	457,19	252.460,52	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11 LOCAWEB - Cód. 22121
	0,00	3.229,42	255.689,94	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11420 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	31,90	255.721,84	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	0,00	553,99	256.275,83	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 29543 CLIPPING SERVICE
	0,00	4.001,76	260.277,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 3 ADVCOM - Cód. 22121
	0,00	1.086,03	261.363,62	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11 ALUGUEL ISG - SEDE -
	0,00	3.041,33	264.404,95	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 2582 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	34,32	264.439,27	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	0,00	55,74	264.495,01	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	0,00	38,20	264.533,21	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	10.995,75	275.528,96	VALOR REF 11 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - DEZ
	0,00	150.652,53	426.181,49	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - SALÁRIO - Cód. 22121
	0,00	410,70	426.592,19	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 922 CAPITAL HUMANO - Cód.
	0,00	660,98	427.253,17	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 76410 ICTS GLOBAL DO BR
	0,00	29.961,50	457.214,67	VALOR REF 5 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	5.496,00	462.710,67	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 567 LAVORO SANO - Cód.
	2.312.530,14	2.226.107,96	462.710,67	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS			Saldo Anterior:	1.130.630,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	680,00	1.131.310,53	VALOR REF 12519 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS - Cód. 11893
	0,00	1.322,00	1.132.632,53	VALOR REF 266667 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,00	9.322,30	1.141.954,83	VALOR REF 25235 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP L - Cód. 17991
02/12/2025	2.611,20	0,00	1.139.343,63	VALOR REF 33253 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	0,00	4.409,20	1.143.752,83	VALOR REF 909702 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	19.004,77	0,00	1.124.748,06	VALOR REF 21868 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	224,72	0,00	1.124.523,34	VALOR REF 426 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	44.000,00	0,00	1.080.523,34	VALOR REF 379191 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	16.868,19	0,00	1.063.655,15	VALOR REF 363311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	6.660,21	0,00	1.056.994,94	VALOR REF 133285 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	171,96	0,00	1.056.822,98	VALOR REF 165301 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	330,70	0,00	1.056.492,28	VALOR REF 427 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	4.270,00	0,00	1.052.222,28	VALOR REF 229497 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	3.613,75	0,00	1.048.608,53	VALOR REF 12634 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2ª PARCELA - C
	8.205,00	0,00	1.040.403,53	VALOR REF 2270 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.130.630,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	13.176,48	0,00	1.027.227,05	VALOR REF 56694 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.183,10	0,00	1.026.043,95	VALOR REF 17445 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	9.554,78	0,00	1.016.489,17	VALOR REF 359654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	504,00	0,00	1.015.985,17	VALOR REF 49815 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	4.425,88	0,00	1.011.559,29	VALOR REF 396 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	3.250,00	0,00	1.008.309,29	VALOR REF 4340 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	5.000,00	1.013.309,29	VALOR REF 2298 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	101,88	1.013.411,17	VALOR REF 136394 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	0,00	6.543,22	1.019.954,39	VALOR REF 25160 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	9.238,50	1.029.192,89	VALOR REF 17964 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	6.930,00	1.036.122,89	VALOR REF 26717 - OMNIELMASTER HEMOMED REP - Cód. 174877
	0,00	10.000,00	1.046.122,89	VALOR REF 2302 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	8.000,00	1.054.122,89	VALOR REF 10833 - PRIME COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 47675
	0,00	8.460,00	1.062.582,89	VALOR REF 275927 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	600,00	0,00	1.061.982,89	VALOR REF 119003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285
03/12/2025	0,00	8.500,00	1.070.482,89	VALOR REF 204934 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P - Cód. 11799
	0,00	1.461,25	1.071.944,14	VALOR REF 288097 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	9.555,00	1.081.499,14	VALOR REF 104311 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	3.771,42	1.085.270,56	VALOR REF 136485 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	0,00	30.800,00	1.116.070,56	VALOR REF 79434 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - Cód. 97218
	0,00	2.607,30	1.118.677,86	VALOR REF 136457 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
04/12/2025	924,00	0,00	1.117.753,86	VALOR REF 32934 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	0,00	2.811,36	1.120.565,22	VALOR REF 136578 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	8.119,05	0,00	1.112.446,17	VALOR REF 61795 - INOVAÇÃO SERVIÇOS - Cód. 316
	8.250,00	0,00	1.104.196,17	VALOR REF 601012 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	1.491,72	0,00	1.102.704,45	VALOR REF 364797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	3.271,61	0,00	1.099.432,84	VALOR REF 24204 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	680,00	0,00	1.098.752,84	VALOR REF 12519 - EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA - Cód. 11893
	10.000,00	0,00	1.088.752,84	VALOR REF 31720 - OMNI HOSPITALAR LTDA - SUBSTITUINDO A NF 31587 - C
	1.800,00	0,00	1.086.952,84	VALOR REF 203719 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799
	9.322,30	0,00	1.077.630,54	VALOR REF 25235 - RIBEIRO JUNIOR COM DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTD
	1.064,70	0,00	1.076.565,84	VALOR REF 274701 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	2.520,00	0,00	1.074.045,84	VALOR REF 328980 - ECOMED MED LTDA - Cód. 34226
	21.576,00	0,00	1.052.469,84	VALOR REF 1290321 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	13.380,00	0,00	1.039.089,84	VALOR REF 39057 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741
	8.000,00	0,00	1.031.089,84	VALOR REF 31722 - OMNI HOSPITALAR LTDA - SUBSTITUINDO A NF 31621 - Cód
	1.226,40	0,00	1.029.863,44	VALOR REF 778217 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	1.880,00	0,00	1.027.983,44	VALOR REF 364834 - SUPERMEDICA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.130.630,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDO - Cód. 194955
04/12/2025	0,00	2.888,36	1.030.871,80	VALOR REF 59653 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	1.125,00	1.031.996,80	VALOR REF 25191 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	13.380,00	1.045.376,80	VALOR REF 39057 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 75741
	0,00	500,00	1.045.876,80	VALOR REF 314536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	900,00	0,00	1.044.976,80	VALOR REF 28953 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
05/12/2025	0,00	886,32	1.045.863,12	VALOR REF 11681 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	0,00	9.340,00	1.055.203,12	VALOR REF 275300 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	1.499,00	1.056.702,12	VALOR REF 2354 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	1.209,65	1.057.911,77	VALOR REF 91641 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	0,00	203,76	1.058.115,53	VALOR REF 136614 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	0,00	5.070,97	1.063.186,50	VALOR REF 59822 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	4.140,00	1.067.326,50	VALOR REF 2352 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	44.000,00	1.111.326,50	VALOR REF 381773 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	0,00	9.621,40	1.120.947,90	VALOR REF 12178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	0,00	440,60	1.121.388,50	VALOR REF 497 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
08/12/2025	0,00	17.155,25	1.138.543,75	VALOR REF 106025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	309,21	1.138.852,96	VALOR REF 48323 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO - Cód. 90525
	0,00	10.000,00	1.148.852,96	VALOR REF 2348 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	337,50	1.149.190,46	VALOR REF 2362 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	3.250,00	1.152.440,46	VALOR REF 29356 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467
	0,00	536,00	1.152.976,46	VALOR REF 52225 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
09/12/2025	287,81	0,00	1.152.688,65	VALOR REF 165592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	4.021,04	1.156.709,69	VALOR REF 2092292 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314
	131,17	0,00	1.156.578,52	VALOR REF 58610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	680,00	0,00	1.155.898,52	VALOR REF 313586 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	560,64	0,00	1.155.337,88	VALOR REF 18218 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	2.739,26	0,00	1.152.598,62	VALOR REF 24317 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	7.047,00	0,00	1.145.551,62	VALOR REF 23606 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	1.064,70	0,00	1.144.486,92	VALOR REF 24331 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	10.360,00	0,00	1.134.126,92	VALOR REF 230124 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	603,30	0,00	1.133.523,62	VALOR REF 366775 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.863,84	0,00	1.131.659,78	VALOR REF 133769 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	2.179,50	0,00	1.129.480,28	VALOR REF 1657644 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	1.250,00	0,00	1.128.230,28	VALOR REF 6836 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 191324
	6.313,68	0,00	1.121.916,60	VALOR REF 1923205 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	1.377,58	0,00	1.120.539,02	VALOR REF 2081331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL - Cód. 47025
	691,08	0,00	1.119.847,94	VALOR REF 18219 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.130.630,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	163,00	0,00	1.119.684,94	VALOR REF 1954 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759
	1.125,00	0,00	1.118.559,94	VALOR REF 25191 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	1.800,00	0,00	1.116.759,94	VALOR REF 28993 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	4.800,00	0,00	1.111.959,94	VALOR REF 229521 - KAPITAO AMERICA EQ SEG C - Cód. 19288
	480,00	0,00	1.111.479,94	VALOR REF 18220 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	607,36	0,00	1.110.872,58	VALOR REF 18222 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	7.130,20	0,00	1.103.742,38	VALOR REF 11345 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	3.803,13	0,00	1.099.939,25	VALOR REF 133604 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	2.024,00	1.101.963,25	VALOR REF 42664 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	2.518,06	1.104.481,31	VALOR REF 11005 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	3.946,15	1.108.427,46	VALOR REF 79558 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - Cód. 97218
	0,00	224,42	1.108.651,88	VALOR REF 5307 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458
	0,00	10.348,00	1.118.999,88	VALOR REF 40345 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE - Cód. 164623
	0,00	92,10	1.119.091,98	VALOR REF 335435 - DENTAL ADELAR EIRELI - Cód. 275
	0,00	2.955,00	1.122.046,98	VALOR REF 235712 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C - Cód. 1597
	0,00	4.414,92	1.126.461,90	VALOR REF 136890 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PR - Cód. 7512
	0,00	3.450,72	1.129.912,62	VALOR REF 267555 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - Cód. 17759
	0,00	874,77	1.130.787,39	VALOR REF 268496 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,00	11.660,00	1.142.447,39	VALOR REF 2092235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314
	0,00	232,06	1.142.679,45	VALOR REF 59869 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	1.020,00	1.143.699,45	VALOR REF 29375 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467
	0,00	13.696,30	1.157.395,75	VALOR REF 25257 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	162,00	1.157.557,75	VALOR REF 31244 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFI - Cód. 85805
	0,00	3.500,00	1.161.057,75	VALOR REF 4472 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	10.483,39	1.171.541,14	VALOR REF 791504 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	215,86	0,00	1.171.325,28	VALOR REF 165819 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
10/12/2025	0,00	16.124,82	1.187.450,10	VALOR REF 276258 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	3.617,50	1.191.067,60	VALOR REF 860122 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	179,88	1.191.247,48	VALOR REF 166896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	15.533,22	1.206.780,70	VALOR REF 166633 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.958,72	1.208.739,42	VALOR REF 1965 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	5.751,00	1.214.490,42	VALOR REF 64669 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	0,00	3.245,70	1.217.736,12	VALOR REF 1967 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	215,86	1.217.951,98	VALOR REF 166666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	135,98	1.218.087,96	VALOR REF 166815 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
11/12/2025	952,90	0,00	1.217.135,06	VALOR REF 459 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	5.174,48	1.222.309,54	VALOR REF 875978 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	6.600,00	0,00	1.215.709,54	VALOR REF 735847 - ELFA MEDICAMENTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.130.630,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				S.A. - Cód. 36490
11/12/2025	2.240,00	0,00	1.213.469,54	VALOR REF 18124 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	5.000,00	0,00	1.208.469,54	VALOR REF 2231 - LUNAX COMERCIO DE
				PRODU - Cód. 200835
	3.271,61	0,00	1.205.197,93	VALOR REF 24399 - BENENUTRI COMERCIAL
				LTD - Cód. 29992
	92,10	0,00	1.205.105,83	VALOR REF 335435 - DENTAL ADELAR LTDA
				- Cód. 275
	20.010,00	0,00	1.185.095,83	VALOR REF 103926 - ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA - Cód. 12404
	4.480,00	0,00	1.180.615,83	VALOR REF 32674 - GLEIDSON RODRIGUES
				RANU - Cód. 200923
	8.960,00	0,00	1.171.655,83	VALOR REF 32673 - GLEIDSON RODRIGUES
				RANU - Cód. 200923
	3.500,00	0,00	1.168.155,83	VALOR REF 46974 - HOSPFAR INDUSTRIA E
				COME - Cód. 90525
	682,50	0,00	1.167.473,33	VALOR REF 3437 - MARLENE CUSTODIA DE
				ARAUJO LAGARES LTDA - Cód. 20190
	5.654,47	0,00	1.161.818,86	VALOR REF 134013 - VIA NUT NUTRICAO
				CLIN PRO - Cód. 7512
	17.880,44	0,00	1.143.938,42	VALOR REF 165795 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - Cód. 752
	224,42	0,00	1.143.714,00	VALOR REF 5307 - D & D COMÉRCIO DE
				COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	2.984,82	0,00	1.140.729,18	VALOR REF 4733 - BIO RAD LABORATORIOS
				BRASIL LTDA - Cód. 196387
	1.635,84	0,00	1.139.093,34	VALOR REF 1927046 - CIRURGICA
				FERNANDES - CO - Cód. 1484
	19,20	0,00	1.139.074,14	VALOR REF 460 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS - Cód. 163238
	304,00	0,00	1.138.770,14	VALOR REF 369694 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	4.217,04	0,00	1.134.553,10	VALOR REF 133895 - VIA NUT NUTRICAO
				CLIN PRO - Cód. 7512
	10.348,00	0,00	1.124.205,10	VALOR REF 40345 - VIVA FARMACEUTICA -
				Cód. 164623
	1.227,00	0,00	1.122.978,10	VALOR REF 313860 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITA - Cód. 5328
	42.848,60	0,00	1.080.129,50	VALOR REF 813758 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMI - Cód. 146674
	162,00	0,00	1.079.967,50	VALOR REF 31244 - GENETICA
				INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Cód. 85805
	10.000,00	0,00	1.069.967,50	VALOR REF 2229 - LUNAX COMERCIO DE
				PRODU - Cód. 200835
	1.050,00	0,00	1.068.917,50	VALOR REF 91632 - BELIVE MEDICAL
				PRODUTOS - Cód. 87277
	316,80	0,00	1.068.600,70	VALOR REF 18241 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	1.797,00	1.070.397,70	VALOR REF 231445 - KAPITAO AMERICA
				EQUIPAMENT - Cód. 19288
	0,00	7.982,40	1.078.380,10	VALOR REF 175080 - MEDLEVENSOHN COM
				REP PRO - Cód. 19870
	0,00	32,80	1.078.412,90	VALOR REF 1545 - TUDO MEDICAL LTDA -
				Cód. 180819
	0,00	3.213,79	1.081.626,69	VALOR REF 306187 - CIRURGICA SAO JOSE
				LTDA - Cód. 994
	0,00	2.250,60	1.083.877,29	VALOR REF 267632 - GLOBAL HOSP IMP
				COM LTDA ME - Cód. 17759
	3.946,15	0,00	1.079.931,14	VALOR REF 79558 - S3 MED DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS - Cód. 97218
12/12/2025	30.800,00	0,00	1.049.131,14	VALOR REF 79434 - S3 MED DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS - Cód. 97218
	51,60	0,00	1.049.079,54	VALOR REF 9217 - MANIPULARTE FARM DE
				MANIP L - Cód. 15990
	0,00	945,00	1.050.024,54	VALOR REF 136986 - VIA NUT NUTRICAO
				CLINICA E PR - Cód. 7512
	0,00	84,08	1.050.108,62	VALOR REF 913502 - SUPERMED
				COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	0,00	1.031,97	1.051.140,59	VALOR REF 9217 - MANIPULARTE FARM DE
				MANIP L - Cód. 15990
	0,00	1.789,76	1.052.930,35	VALOR REF 913502 - SUPERMED
				COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	0,00	9.066,00	1.061.996,35	VALOR REF 276600 - ATIVA COMERCIAL
				HOSPITALAR - Cód. 19409

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.130.630,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025	0,00	670,00	1.062.666,35	VALOR REF 52696 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
15/12/2025	0,00	4.690,00	1.067.356,35	VALOR REF 64723 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	0,00	107,93	1.067.464,28	VALOR REF 167156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.352,00	1.068.816,28	VALOR REF 1934935 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
	0,00	10.520,00	1.079.336,28	VALOR REF 40534 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE - Cód. 164623
	0,00	4.300,00	1.083.636,28	VALOR REF 865841 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	1.636,02	1.085.272,30	VALOR REF 1934935 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
	0,00	44.000,00	1.129.272,30	VALOR REF 382072 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	0,00	6.836,02	1.136.108,32	VALOR REF 875982 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	0,00	2.071,00	1.138.179,32	VALOR REF 104584 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	799,20	1.138.978,52	VALOR REF 1934935 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
16/12/2025	460,00	0,00	1.138.518,52	VALOR REF 817369 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	2.231,00	1.140.749,52	VALOR REF 58727 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	255,00	0,00	1.140.494,52	VALOR REF 48317 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449
	960,00	0,00	1.139.534,52	VALOR REF 18134 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	4.989,00	0,00	1.134.545,52	VALOR REF 172610 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	315,86	0,00	1.134.229,66	VALOR REF 166067 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.600,00	0,00	1.131.629,66	VALOR REF 259383 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	1.599,00	0,00	1.130.030,66	VALOR REF 2242 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	6.930,00	0,00	1.123.100,66	VALOR REF 26717 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS SA - Cód
	135,98	0,00	1.122.964,68	VALOR REF 166136 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	34.000,00	0,00	1.088.964,68	VALOR REF 103820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	300,00	0,00	1.088.664,68	VALOR REF 48294 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449
	6.940,00	0,00	1.081.724,68	VALOR REF 370043 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	340,00	0,00	1.081.384,68	VALOR REF 816531 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	821,52	0,00	1.080.563,16	VALOR REF 58913 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	980,37	0,00	1.079.582,79	VALOR REF 9217 - MANIPULARTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - Cód. 1599
	255,00	0,00	1.079.327,79	VALOR REF 48200 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - Cód. 8449
	3.102,00	0,00	1.076.225,79	VALOR REF 814965 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	7.997,90	0,00	1.068.227,89	VALOR REF 259145 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	556,38	0,00	1.067.671,51	VALOR REF 463 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	858,00	0,00	1.066.813,51	VALOR REF 18129 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	2.000,00	0,00	1.064.813,51	VALOR REF 18139 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	5.000,00	0,00	1.059.813,51	VALOR REF 2247 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	584,50	0,00	1.059.229,01	VALOR REF 286354 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	3.271,61	0,00	1.055.957,40	VALOR REF 24508 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	5.052,58	0,00	1.050.904,82	VALOR REF 134313 - VIA NUT NUTRICAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.130.630,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CLIN PRO - Cód. 7512
16/12/2025	10.520,00	0,00	1.040.384,82	VALOR REF 40534 - VIVA FARMACEUTICA - Cód. 164623
	0,00	1.395,00	1.041.779,82	VALOR REF 137193 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	0,00	800,00	1.042.579,82	VALOR REF 11158 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	9.084,00	1.051.663,82	VALOR REF 18094 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	4.086,00	1.055.749,82	VALOR REF 917560 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	0,00	6.210,00	1.061.959,82	VALOR REF 5289 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - Cód. 75510
	0,00	10.000,00	1.071.959,82	VALOR REF 2422 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	4.325,00	1.076.284,82	VALOR REF 60257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	3.250,00	1.079.534,82	VALOR REF 29488 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467
	0,00	8.800,00	1.088.334,82	VALOR REF 11140 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	11.929,10	1.100.263,92	VALOR REF 917562 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	0,00	1.250,74	1.101.514,66	VALOR REF 18095 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.500,00	1.103.014,66	VALOR REF 1311 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674
	40.179,20	0,00	1.062.835,46	VALOR REF 61927 - INOVAÇÃO SERVIÇOS - Cód. 316
17/12/2025	300,00	0,00	1.062.535,46	VALOR REF 48257 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449
	63.119,80	0,00	999.415,66	VALOR REF 585688 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	4.938,75	0,00	994.476,91	VALOR REF 5069 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442
	0,00	7.982,40	1.002.459,31	VALOR REF 175616 - MEDLEVENSOHN COM REP PRO - Cód. 19870
	0,00	761,40	1.003.220,71	VALOR REF 315065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	5.363,50	1.008.584,21	VALOR REF 54772 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - Cód. 9510
	0,00	84,86	1.008.669,07	VALOR REF 917793 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	0,00	107,93	1.008.777,00	VALOR REF 167298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.090,78	1.009.867,78	VALOR REF 11428 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387
	0,00	2.057,53	1.011.925,31	VALOR REF 917793 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	0,00	3.406,20	1.015.331,51	VALOR REF 10847 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387
18/12/2025	0,00	160,00	1.015.491,51	VALOR REF 43132 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	23.200,00	1.038.691,51	VALOR REF 34407 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533
	0,00	13.696,30	1.052.387,81	VALOR REF 25391 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.178,10	1.053.565,91	VALOR REF 33739 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	1.932,24	1.055.498,15	VALOR REF 18377 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	36.690,00	1.092.188,15	VALOR REF 608186 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	0,00	2.943,40	1.095.131,55	VALOR REF 270745 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,00	617,24	1.095.748,79	VALOR REF 270800 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,00	879,10	1.096.627,89	VALOR REF 526 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	130,56	1.096.758,45	VALOR REF 527 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	5.098,50	1.101.856,95	VALOR REF 137323 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
	0,00	1.280,00	1.103.136,95	VALOR REF 106386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.130.630,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	0,00	1.500,00	1.104.636,95	VALOR REF 29556 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODU - Cód. 14467
	0,00	2.024,00	1.106.660,95	VALOR REF 43129 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
19/12/2025	0,00	11.882,68	1.118.543,63	VALOR REF 60414 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	835,28	1.119.378,91	VALOR REF 315235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	2.100,00	1.121.478,91	VALOR REF 32940 - GLEIDSON RODRIGUES RANULF - Cód. 87709
	0,00	6.881,27	1.128.360,18	VALOR REF 277001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	10.928,60	1.139.288,78	VALOR REF 11230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	6.210,00	1.145.498,78	VALOR REF 5295 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - Cód. 75510
	0,00	57.200,00	1.202.698,78	VALOR REF 382517 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	0,00	3.665,31	1.206.364,09	VALOR REF 315194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	9.734,14	1.216.098,23	VALOR REF 60428 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	318,00	1.216.416,23	VALOR REF 18398 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	2.027,52	1.218.443,75	VALOR REF 48702 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	0,00	1.051,60	1.219.495,35	VALOR REF 377002 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	1.740,00	1.221.235,35	VALOR REF 11915 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
22/12/2025	2.235,00	0,00	1.219.000,35	VALOR REF 817103 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	637,85	0,00	1.218.362,50	VALOR REF 876530 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC - DEVOLUÇÃO - Cód. 32
	1.195,00	0,00	1.217.167,50	VALOR REF 231690 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	1.980,00	0,00	1.215.187,50	VALOR REF 231692 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	1.710,00	0,00	1.213.477,50	VALOR REF 47294 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	300,00	0,00	1.213.177,50	VALOR REF 48342 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449
	633,61	0,00	1.212.543,89	VALOR REF 876529 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC - DEVOLUÇÃO - Cód. 32
	179,88	0,00	1.212.364,01	VALOR REF 166207 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,01	0,00	1.212.364,00	VALOR REF 873998 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	0,00	71,95	1.212.435,95	VALOR REF 167398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
23/12/2025	8.500,00	0,00	1.203.935,95	VALOR REF 204934 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799
	0,00	9.950,00	1.213.885,95	VALOR REF 2461 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	707,64	0,00	1.213.178,31	VALOR REF 59364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.209,65	0,00	1.211.968,66	VALOR REF 91641 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - Cód. 101445
	4.641,24	0,00	1.207.327,42	VALOR REF 24594 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	5.000,00	0,00	1.202.327,42	VALOR REF 2271 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	1.405,68	0,00	1.200.921,74	VALOR REF 134710 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	582,00	0,00	1.200.339,74	VALOR REF 104467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	19,20	0,00	1.200.320,54	VALOR REF 474 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	1.300,00	0,00	1.199.020,54	VALOR REF 371881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.900,47	0,00	1.197.120,07	VALOR REF 134486 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	6.800,00	0,00	1.190.320,07	VALOR REF 203508 - BIOMEDICAL EQ E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.130.630,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD MED - Cód. 11799
23/12/2025	1.920,00	0,00	1.188.400,07	VALOR REF 823720 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	1.322,00	0,00	1.187.078,07	VALOR REF 266667 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	10.000,00	0,00	1.177.078,07	VALOR REF 2302 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	8.000,00	0,00	1.169.078,07	VALOR REF 10833 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP - Cód. 47675
	15.533,22	0,00	1.153.544,85	VALOR REF 166633 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	8.460,00	0,00	1.145.084,85	VALOR REF 275927 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	9.340,00	0,00	1.135.744,85	VALOR REF 275300 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	2.560,80	0,00	1.133.184,05	VALOR REF 104470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	3.960,00	0,00	1.129.224,05	VALOR REF 2268 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	6.700,00	0,00	1.122.524,05	VALOR REF 826300 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	2.340,00	0,00	1.120.184,05	VALOR REF 77424 - FORTE IMPERADOR COM AT - Cód. 11343
	603,24	0,00	1.119.580,81	VALOR REF 261745 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	3.245,70	0,00	1.116.335,11	VALOR REF 1967 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759
	215,86	0,00	1.116.119,25	VALOR REF 166666 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.364,00	0,00	1.114.755,25	VALOR REF 231750 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	3.250,00	0,00	1.111.505,25	VALOR REF 28873 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	300,00	0,00	1.111.205,25	VALOR REF 48492 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449
	414,60	0,00	1.110.790,65	VALOR REF 134507 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	3.279,36	0,00	1.107.511,29	VALOR REF 134654 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	71,95	0,00	1.107.439,34	VALOR REF 166441 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.665,50	0,00	1.104.773,84	VALOR REF 826044 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	560,00	0,00	1.104.213,84	VALOR REF 21485 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - Cód. 86471
	620,00	0,00	1.103.593,84	VALOR REF 782960 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	2.639,40	1.106.233,24	VALOR REF 11298 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	1.719,95	1.107.953,19	VALOR REF 92269 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	0,00	16.000,50	1.123.953,69	VALOR REF 872066 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	4.240,00	1.128.193,69	VALOR REF 236778 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C - Cód. 1597
	0,00	15.000,00	1.143.193,69	VALOR REF 60513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	2.745,00	1.145.938,69	VALOR REF 106588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	4.400,00	1.150.338,69	VALOR REF 184 - GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA - Cód. 208449
	0,00	4.767,00	1.155.105,69	VALOR REF 106599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	11.096,92	1.166.202,61	VALOR REF 25506 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	4.650,00	1.170.852,61	VALOR REF 3153 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E - Cód. 191297
	0,00	957,83	1.171.810,44	VALOR REF 271407 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,00	2.100,00	1.173.910,44	VALOR REF 12396 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	0,00	10.842,68	1.184.753,12	VALOR REF 795175 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	39.429,80	1.224.182,92	VALOR REF 106553 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.130.630,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	0,00	16.245,10	1.240.428,02	VALOR REF 871203 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	3.198,00	1.243.626,02	VALOR REF 2446 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	265,00	0,00	1.243.361,02	VALOR REF 2269 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
24/12/2025	0,00	575,02	1.243.936,04	VALOR REF 277070 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	945,98	1.244.882,02	VALOR REF 277087 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	2.000,00	1.246.882,02	VALOR REF 315365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	17.600,00	1.264.482,02	VALOR REF 382633 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	0,00	19.548,24	1.284.030,26	VALOR REF 167450 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	17.400,00	1.301.430,26	VALOR REF 236977 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE C - Cód. 1597
26/12/2025	0,00	2.440,00	1.303.870,26	VALOR REF 60626 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	410,00	1.304.280,26	VALOR REF 2483 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	9.950,00	1.314.230,26	VALOR REF 2480 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	5.031,40	1.319.261,66	VALOR REF 137647 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR - Cód. 7512
29/12/2025	4.400,00	0,00	1.314.861,66	VALOR REF 184 - GABRIELLA VITAL DE OLIVEIRA - BEM PERMANENTE - Cód. 2
	0,00	1.150,00	1.316.011,66	VALOR REF 378001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	819,50	1.316.831,16	VALOR REF 1940104 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
	0,00	223,00	1.317.054,16	VALOR REF 1940104 - CIRURGICA FERNANDES - COME - Cód. 1484
	0,00	1.341,60	1.318.395,76	VALOR REF 377888 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	2.300,00	1.320.695,76	VALOR REF 5301 - VITALMED INDUSTRIA E COMERC - Cód. 75510
	0,00	621,36	1.321.317,12	VALOR REF 18157 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	760,00	1.322.077,12	VALOR REF 872385 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	6.300,00	1.328.377,12	VALOR REF 378000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	1.646,96	1.330.024,08	VALOR REF 306986 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	624,00	1.330.648,08	VALOR REF 18156 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
30/12/2025	16.124,82	0,00	1.314.523,26	VALOR REF 276258 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	2.750,00	1.317.273,26	VALOR REF 872386 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	17.155,25	0,00	1.300.118,01	VALOR REF 106025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.499,00	0,00	1.298.619,01	VALOR REF 2354 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	5.070,97	0,00	1.293.548,04	VALOR REF 59822 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	101,88	0,00	1.293.446,16	VALOR REF 136394 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	19.460,00	0,00	1.273.986,16	VALOR REF 1288242 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	3.500,00	0,00	1.270.486,16	VALOR REF 4472 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	886,32	0,00	1.269.599,84	VALOR REF 11681 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	500,00	0,00	1.269.099,84	VALOR REF 314536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	536,00	0,00	1.268.563,84	VALOR REF 52225 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	10.000,00	0,00	1.258.563,84	VALOR REF 2348 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,01	0,00	1.258.563,83	VALOR REF 268496 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	135,98	0,00	1.258.427,85	VALOR REF 166815 - AIR LIQUIDE BRASIL

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS			Saldo Anterior:	1.130.630,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - Cód. 752
30/12/2025	11.660,00	0,00	1.246.767,85	VALOR REF 2092235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	2.888,36	0,00	1.243.879,49	VALOR REF 59653 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	4.409,20	0,00	1.239.470,29	VALOR REF 909702 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - Cód. 200014
	2.024,00	0,00	1.237.446,29	VALOR REF 41695 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	4.021,04	0,00	1.233.425,25	VALOR REF 2092292 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	1.500,00	0,00	1.231.925,25	VALOR REF 1311 - IT SOLUÇÕES LTDA - Cód. 192674
	337,50	0,00	1.231.587,75	VALOR REF 2362 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	232,06	0,00	1.231.355,69	VALOR REF 59869 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	881,64	0,00	1.230.474,05	VALOR REF 873998 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - Cód. 19470
	203,76	0,00	1.230.270,29	VALOR REF 136614 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	179,88	0,00	1.230.090,41	VALOR REF 166896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	9.621,40	0,00	1.220.469,01	VALOR REF 12178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 204193
	4.140,00	0,00	1.216.329,01	VALOR REF 2352 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	2.518,06	0,00	1.213.810,95	VALOR REF 11005 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	23.200,00	0,00	1.190.610,95	VALOR REF 34407 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	874,76	0,00	1.189.736,19	VALOR REF 268496 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	440,60	0,00	1.189.295,59	VALOR REF 497 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	300,00	0,00	1.188.995,59	VALOR REF 48494 - NUTRA NUTRICAO AVANCAD - Cód. 8449
	903,05	0,00	1.188.092,54	VALOR REF 873999 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - Cód. 19470
	6.968,15	0,00	1.181.124,39	VALOR REF 135028 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	3.576,54	0,00	1.177.547,85	VALOR REF 24741 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	1.000,00	1.178.547,85	VALOR REF 1354 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674
	0,00	206,08	1.178.753,93	VALOR REF 540 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	560,00	1.179.313,93	VALOR REF 315428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	65,28	1.179.379,21	VALOR REF 539 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	200,20	1.179.579,41	VALOR REF 542 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	957,00	1.180.536,41	VALOR REF 272338 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	977.335,26	1.027.241,14	1.180.536,41	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	4.071.978,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	1.038,50	0,00	4.070.940,13	VALOR REF 3 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	6.339,09	0,00	4.064.601,04	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2025 - C
	14.721,45	0,00	4.049.879,59	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	17.268,40	0,00	4.032.611,19	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	43.765,30	0,00	3.988.845,89	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.071.978,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	106.869,45	0,00	3.881.976,44	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	14.230,12	0,00	3.867.746,32	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/20
	553,83	0,00	3.867.192,49	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	4.041,95	0,00	3.863.150,54	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6
	585,25	0,00	3.862.565,29	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	239,19	0,00	3.862.326,10	VALOR REF 019 - ENDO CLINICA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 85674
	472,50	0,00	3.861.853,60	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	1.260,00	0,00	3.860.593,60	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	4.127,43	0,00	3.856.466,17	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157
	13.855,06	0,00	3.842.611,11	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	2.769,14	0,00	3.839.841,97	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	551,25	0,00	3.839.290,72	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/20
	17.833,92	0,00	3.821.456,80	VALOR REF 929 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - NOVE
	243.460,15	0,00	3.577.996,65	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6
	7.155,72	0,00	3.570.840,93	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	133.464,44	0,00	3.437.376,49	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	540,00	0,00	3.436.836,49	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	213,75	0,00	3.436.622,74	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	498,75	0,00	3.436.123,99	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	855,60	0,00	3.435.268,39	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	325,50	0,00	3.434.942,89	VALOR REF 1143 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO
	1.814,27	0,00	3.433.128,62	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	3.050,00	0,00	3.430.078,62	VALOR REF 059 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - NOVEMBRO/202
	10.164,37	0,00	3.419.914,25	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	11.745,50	0,00	3.408.168,75	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	236,25	0,00	3.407.932,50	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/20
	788,68	0,00	3.407.143,82	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C
	2.215,79	0,00	3.404.928,03	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	49,80	0,00	3.404.878,23	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO
	9.431,22	0,00	3.395.447,01	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6
	455,00	0,00	3.394.992,01	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.071.978,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	5.719,25	0,00	3.389.272,76	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	627,75	0,00	3.388.645,01	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	523,13	0,00	3.388.121,88	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	14.721,45	0,00	3.373.400,43	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2025 - C
	1.990,51	0,00	3.371.409,92	VALOR REF 86 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53888
	29.860,59	0,00	3.341.549,33	VALOR REF 060 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - NOVEMBRO/202
	11.745,50	0,00	3.329.803,83	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	118,80	0,00	3.329.685,03	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	195,00	0,00	3.329.490,03	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	393,75	0,00	3.329.096,28	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	277,20	0,00	3.328.819,08	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	10.428,54	0,00	3.318.390,54	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	8.206,85	0,00	3.310.183,69	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C
	697,50	0,00	3.309.486,19	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - NOVEMBR
	662,63	0,00	3.308.823,56	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	14.721,45	0,00	3.294.102,11	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2025 - Cód.
	6.674,50	0,00	3.287.427,61	VALOR REF 1143 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO
	269.205,23	0,00	3.018.222,38	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	12.874,87	0,00	3.005.347,51	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	3.115,65	0,00	3.002.231,86	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO
	35.251,46	0,00	2.966.980,40	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	1.331,43	0,00	2.965.648,97	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157
	5.170,18	0,00	2.960.478,79	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	2.575,30	0,00	2.957.903,49	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	12.530,05	0,00	2.945.373,44	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6
	154,37	0,00	2.945.219,07	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO
	10.995,75	0,00	2.934.223,32	VALOR REF 5 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NOVE
	6.850,00	0,00	2.927.373,32	VALOR REF 061 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - NOVEMBRO/202
	24.851,89	0,00	2.902.521,43	VALOR REF 78 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 - C
	11.660,81	0,00	2.890.860,62	VALOR REF 019 - ENDO CLINICA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 85674
	1.267,82	0,00	2.889.592,80	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	195,00	0,00	2.889.397,80	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.071.978,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
01/12/2025	455,00	0,00	2.888.942,80	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E
	1.365,58	0,00	2.887.577,22	ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
				VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	5.895,36	0,00	2.881.681,86	NOVEMBRO/2
	732,38	0,00	2.880.949,48	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS
	3.667,35	0,00	2.877.282,13	EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	368,28	0,00	2.876.913,85	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL
				SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/20
				VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C
				VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	254,25	0,00	2.876.659,60	NOVEMBRO/2
				VALOR REF 5 - MARCELO GURGEL
				SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -
				NOVE
	14.721,45	0,00	2.861.938,15	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - PLANISA
	78.865,04	0,00	2.783.073,11	PLANEJAMENTO - AGOSTO/2025 - Cód
				VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEI
				LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157
				VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E
				DIAGNOSTICO S/S LTDA - NOVEMBR
				VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
				VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
				NOVEMBRO/2
	1.051,56	0,00	2.723.220,80	VALOR REF 5111 - MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
				NOVEMB
	5.000,00	0,00	2.718.220,80	VALOR REF 104 - COMPUTADORES E
	225,00	0,00	2.717.995,80	SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 5
	168,75	0,00	2.717.827,05	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E
				DIAGNOSTICO S/S LTDA - NOVEMBR
				VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	4.469,37	0,00	2.713.357,68	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
				NOVEMBRO/2
	1.674,00	0,00	2.711.683,68	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
				NOVEMBRO/2
	6.868,95	0,00	2.704.814,73	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
				NOVEMBRO/2
	604,50	0,00	2.704.210,23	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
				NOVEMBRO/2
	604,50	0,00	2.703.605,73	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E
	4.438,10	0,00	2.699.167,63	ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
				VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEI
				LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157
	79,49	0,00	2.699.088,14	VALOR REF 86 - TELEMEX TELEFONIA LTDA
				- NOVEMBRO/2025 - Cód. 53888
	29.961,50	0,00	2.669.126,64	VALOR REF 3 - ARGOS CONSULTORIA E
				GESTAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	11.950,00	0,00	2.657.176,64	VALOR REF 56 - JP MED LTDA -
				NOVEMBRO/2025 - Cód. 96105
	62.261,49	0,00	2.594.915,15	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C
	276,00	0,00	2.594.639,15	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB
				CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 -
				Có
	202,50	0,00	2.594.436,65	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	3.943,39	0,00	2.590.493,26	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C
	6.410,12	0,00	2.584.083,14	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
02/12/2025	14.610,24	0,00	2.569.472,90	VALOR REF 32 - INFECTOCARE SERVICOS
	3.822,00	0,00	2.565.650,90	MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
				VALOR REF 6 - JV INFECTOLOGIA LTDA -
				NOVEMBRO/2025 - Cód. 139760

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.071.978,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	589,76	0,00	2.565.061,14	VALOR REF 32 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	78,00	0,00	2.564.983,14	VALOR REF 6 - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 139760
	6.106,31	0,00	2.558.876,83	VALOR REF 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - NOVENBRO
	1.699,10	0,00	2.557.177,73	VALOR REF 28 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOVENB
	89,43	0,00	2.557.088,30	VALOR REF 28 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOVENB
	321,39	0,00	2.556.766,91	VALOR REF 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - NOVENBRO
	900,00	0,00	2.555.866,91	VALOR REF 168 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 23482
03/12/2025	4.801,56	0,00	2.551.065,35	VALOR REF 29 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 1
	147,42	0,00	2.550.917,93	VALOR REF 3 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 148068
	6.946,40	0,00	2.543.971,53	VALOR REF 95 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - NOVENBRO/2
	1.383,97	0,00	2.542.587,56	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	117,91	0,00	2.542.469,65	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
	795,00	0,00	2.541.674,65	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	7.220,01	0,00	2.534.454,64	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
	135.820,06	0,00	2.398.634,58	VALOR REF 140 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	26.444,15	0,00	2.372.190,43	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	446,44	0,00	2.371.743,99	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	238,50	0,00	2.371.505,49	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	858,15	0,00	2.370.647,34	VALOR REF 4721 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	14.127,15	0,00	2.356.520,19	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	365,52	0,00	2.356.154,67	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
	602,76	0,00	2.355.551,91	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	194,34	0,00	2.355.357,57	VALOR REF 29 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 1
	194,44	0,00	2.355.163,13	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	157,21	0,00	2.355.005,92	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
	365,60	0,00	2.354.640,32	VALOR REF 95 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - NOVENBRO/2
	41,85	0,00	2.354.598,47	VALOR REF 4721 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	739,35	0,00	2.353.859,12	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	11.711,61	0,00	2.342.147,51	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	1.488,14	0,00	2.340.659,37	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	453,69	0,00	2.340.205,68	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVENBRO/2025 - Cód. 12
	6.872,58	0,00	2.333.333,10	VALOR REF 3 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 148068
04/12/2025	451,67	0,00	2.332.881,43	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 746
	700,00	0,00	2.332.181,43	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - NOVENBRO/2025 - Cód. 746
	420,06	0,00	2.331.761,37	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVENBRO/2025 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.071.978,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				Cód.
04/12/2025	930,00	0,00	2.330.831,37	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 746
	292.470,02	0,00	2.038.361,35	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180
	9.400,11	0,00	2.028.961,24	VALOR REF 376 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMB
	1.400,00	0,00	2.027.561,24	VALOR REF 58 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	14.040,00	0,00	2.013.521,24	VALOR REF 123 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2025
	4.447,14	0,00	2.009.074,10	VALOR REF 86 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBR
	143,28	0,00	2.008.930,82	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - NOVEMBRO/2025 - C
	17.357,83	0,00	1.991.572,99	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180
	18.000,00	0,00	1.973.572,99	VALOR REF 124 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2025
	10.699,55	0,00	1.962.873,44	VALOR REF 375 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMB
	234,06	0,00	1.962.639,38	VALOR REF 86 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBR
	18.664,33	0,00	1.943.975,05	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180
	334,32	0,00	1.943.640,73	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - NOVEMBRO/2025 - C
	3.732,87	0,00	1.939.907,86	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180
	8.026,25	0,00	1.931.881,61	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	8.630,23	0,00	1.923.251,38	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - NOVEMBRO/2025 - C
	41.061,52	0,00	1.882.189,86	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180
	4.397,79	0,00	1.877.792,07	VALOR REF 19 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1446
	464.500,55	0,00	1.413.291,52	VALOR REF 401 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	90,21	0,00	1.413.201,31	VALOR REF 19 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1446
	135,50	0,00	1.413.065,81	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	300,00	0,00	1.412.765,81	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 746
	444,17	0,00	1.412.321,64	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - NOVEMBRO/2025 - C
	18.070,00	0,00	1.394.251,64	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 746
	0,00	0,11	1.394.251,75	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2025 -
05/12/2025	455,04	0,00	1.393.796,71	VALOR REF 142 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2025
	3.441,04	0,00	1.390.355,67	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8
	59,96	0,00	1.390.295,71	VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	97,08	0,00	1.390.198,63	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8
	12.094,92	0,00	1.378.103,71	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
	11.394,96	0,00	1.366.708,75	VALOR REF 142 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2025
	9.103,70	0,00	1.357.605,05	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
	3.901,59	0,00	1.353.703,46	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.071.978,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	300,96	0,00	1.353.402,50	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8
	220.699,70	0,00	1.132.702,80	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
	6.074,21	0,00	1.126.628,59	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8
	170,49	0,00	1.126.458,10	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8
	55,00	0,00	1.126.403,10	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8
	14.305,81	0,00	1.112.097,29	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
	1.210,09	0,00	1.110.887,20	VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	19,34	0,00	1.110.867,86	VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
06/12/2025	9.120,00	0,00	1.101.747,86	VALOR REF 161 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
07/12/2025	327,60	0,00	1.101.420,26	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 4
	8.456,76	0,00	1.092.963,50	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 4
	140,40	0,00	1.092.823,10	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 4
	435,24	0,00	1.092.387,86	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 4
08/12/2025	207,59	0,00	1.092.180,27	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	747,52	0,00	1.091.432,75	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB
	241,14	0,00	1.091.191,61	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB
	12.503,53	0,00	1.078.688,08	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	27.002,00	0,00	1.051.686,08	VALOR REF 5113 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB
	643,51	0,00	1.051.042,57	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	484,37	0,00	1.050.558,20	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	1.139,25	0,00	1.049.418,95	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 174384
	367,50	0,00	1.049.051,45	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 174384
	22.135,75	0,00	1.026.915,70	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 174384
	11.540,11	0,00	1.015.375,59	VALOR REF 99722 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - N
	15.087,04	0,00	1.000.288,55	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB
	857,50	0,00	999.431,05	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 174384
09/12/2025	3.022,25	0,00	996.408,80	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20
	7.508,57	0,00	988.900,23	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025
	126,76	0,00	988.773,47	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025
	4.015,28	0,00	984.758,19	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20
	107,90	0,00	984.650,29	VALOR REF 1088 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - NOVEMBRO/
	6.124,05	0,00	978.526,24	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO/2025 - C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.071.978,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	78.017,22	0,00	900.509,02	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20
	157,08	0,00	900.351,94	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 165397
	422,54	0,00	899.929,40	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025
	1.975,50	0,00	897.953,90	VALOR REF 19 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	118.990,95	0,00	778.962,95	VALOR REF 19 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	2.050,10	0,00	776.912,85	VALOR REF 1088 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - NOVEMBRO/
	9.461,45	0,00	767.451,40	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 165397
	366,52	0,00	767.084,88	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 165397
	1.295,25	0,00	765.789,63	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20
	392,96	0,00	765.396,67	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025
	486,95	0,00	764.909,72	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 165397
	4.609,50	0,00	760.300,22	VALOR REF 19 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
10/12/2025	1.581,85	0,00	758.718,37	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	11.120,00	0,00	747.598,37	VALOR REF 1191 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - N
	288,17	0,00	747.310,20	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 45275
	3.163,70	0,00	744.146,50	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	10.481,84	0,00	733.664,66	VALOR REF 14854 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	893,32	0,00	732.771,34	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 45275
	2.868,63	0,00	729.902,71	VALOR REF 2142 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - NOVEMBRO/2025
	4.189,50	0,00	725.713,21	VALOR REF 1092 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - NOVEMBRO/
	18.029,71	0,00	707.683,50	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 45275
	220,50	0,00	707.463,00	VALOR REF 1092 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - NOVEMBRO/
	14.616,28	0,00	692.846,72	VALOR REF 57581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 752
	100.025,69	0,00	592.821,03	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	138,64	0,00	592.682,39	VALOR REF 2142 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - NOVEMBRO/2025
	685,47	0,00	591.996,92	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
11/12/2025	2.197,87	0,00	589.799,05	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 77633
	42.704,83	0,00	547.094,22	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 77633
	708,99	0,00	546.385,23	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 77633
	1.654,31	0,00	544.730,92	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 77633
	37.339,66	0,00	507.391,26	VALOR REF 3000517019 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2025 - Cód.
15/12/2025	15.925,00	0,00	491.466,26	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025
	325,00	0,00	491.141,26	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA -

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	4.071.978,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOVEMBRO/2025
16/12/2025	2.400,00	0,00	488.741,26	VALOR REF 58 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - NOVEMBRO/2025 - C
17/12/2025	418,00	0,00	488.323,26	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NOVEMBR
	17,52	0,00	488.305,74	VALOR REF 6079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 752
	359,24	0,00	487.946,50	VALOR REF 6079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 752
	17,52	0,00	487.928,98	VALOR REF 6080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 752
	359,24	0,00	487.569,74	VALOR REF 6080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 752
	3.263,44	0,00	484.306,30	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NOVEMBR
	118,56	0,00	484.187,74	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NOVEMBR
23/12/2025	266.847,87	0,00	217.339,87	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231
	10.337,22	0,00	207.002,65	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231
	4.430,24	0,00	202.572,41	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231
	13.733,73	0,00	188.838,68	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231
	4.650,94	0,00	184.187,74	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2
31/12/2025	0,00	7.312,00	191.499,74	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	15.000,00	206.499,74	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	10.410,00	216.909,74	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	525,78	217.435,52	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	9.360,00	226.795,52	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	12.521,00	239.316,52	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	373.286,57	612.603,09	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	376,76	612.979,85	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 7
	0,00	78.867,76	691.847,61	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	22.756,17	714.603,78	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	34.484,16	749.087,94	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	7.020,00	756.107,94	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - DEZEMBRO/2025 - Cód
	0,00	5.000,00	761.107,94	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	15.900,00	777.007,94	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód
	0,00	1.788,53	778.796,47	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	13.500,00	792.296,47	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	16.075,70	808.372,17	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	3.800,00	812.172,17	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	134.200,00	946.372,17	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	9.952,00	956.324,17	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2025 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.071.978,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	3.319,82	959.643,99	VALOR REF PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	55.382,82	1.015.026,81	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	306.424,04	1.321.450,85	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	2.158,00	1.323.608,85	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	1.200,00	1.324.808,85	VALOR REF PROVISAO - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	11.900,00	1.336.708,85	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 85674
	0,00	239.539,60	1.576.248,45	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	134,00	1.576.382,45	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	11.950,00	1.588.332,45	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 96105
	0,00	20.250,00	1.608.582,45	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	27.002,00	1.635.584,45	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	15.000,00	1.650.584,45	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	15.750,00	1.666.334,45	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	4.875,00	1.671.209,45	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2025 - Cód
	0,00	14.616,28	1.685.825,73	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 7
	0,00	10.481,84	1.696.307,57	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - DEZEMBRO/2025 - Cód. 15499
	0,00	7.860,65	1.704.168,22	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	9.400,11	1.713.568,33	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	3.900,00	1.717.468,33	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1397
	0,00	19.211,20	1.736.679,53	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 4527
	0,00	309.336,87	2.046.016,40	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
	0,00	5.451,69	2.051.468,09	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	15.367,40	2.066.835,49	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	2.070,00	2.068.905,49	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2025 - Cód
	0,00	20.000,00	2.088.905,49	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	0,00	36.000,00	2.124.905,49	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	106.000,00	2.230.905,49	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	3.007,27	2.233.912,76	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	7.000,00	2.240.912,76	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.289,39	2.242.202,15	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	1.400,00	2.243.602,15	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	4.488,00	2.248.090,15	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - DEZEMBRO/2025 - Cód. 144
	0,00	376,76	2.248.466,91	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.071.978,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 7
31/12/2025	0,00	13.000,00	2.261.466,91	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	35.133,12	2.296.600,03	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	12.962,50	2.309.562,53	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód
	0,00	4.410,00	2.313.972,53	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	11.250,00	2.325.222,53	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	143.348,79	2.468.571,32	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 20536
	0,00	227.978,75	2.696.550,07	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53
	0,00	45.078,32	2.741.628,39	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 8
	0,00	900,00	2.742.528,39	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23482
	0,00	45.000,00	2.787.528,39	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633
	0,00	9.145,33	2.796.673,72	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	15.000,00	2.811.673,72	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	151.041,00	2.962.714,72	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	14.281,95	2.976.996,67	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	4.681,20	2.981.677,87	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	10.699,55	2.992.377,42	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	24.500,00	3.016.877,42	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	15.200,00	3.032.077,42	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	4.995,90	3.037.073,32	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	28.583,73	3.065.657,05	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2025 - Cód
	0,00	900,00	3.066.557,05	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	88.762,00	3.155.319,05	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	9.120,00	3.164.439,05	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	126.781,84	3.291.220,89	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	13.000,00	3.304.220,89	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	7.920,00	3.312.140,89	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	30.789,00	3.342.929,89	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód
	0,00	10.472,00	3.353.401,89	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 165
	0,00	80.700,00	3.434.101,89	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	14.040,00	3.448.141,89	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2025 -
	0,00	478.994,44	3.927.136,33	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - DEZEMBRO/2025 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.071.978,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	1.987,06	3.929.123,39	VALOR REF PROVISAO - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA - DEZEMBRO/2025 -
	3.887.791,00	3.744.935,76	3.929.123,39	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2025	827.744,52	0,00	-827.744,52	VALOR REF 345/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º 2025 - 2a. PARCELA
20/12/2025	0,00	239,94	-827.504,58	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	215,94	-827.288,64	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.726,37	-825.562,27	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	27.576,82	-797.985,45	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	23.424,11	-774.561,34	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	182,37	-774.378,97	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	177,94	-774.201,03	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	154,99	-774.046,04	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	1.253,40	-772.792,64	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.440,92	-771.351,72	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.438,37	-769.913,35	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	101.206,92	-668.706,43	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	81.832,71	-586.873,72	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	42,06	-586.831,66	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	51.479,26	-535.352,40	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8,09	-535.344,31	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	7,46	-535.336,85	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	2,00	-535.334,85	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	125,91	-535.208,94	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	108,54	-535.100,40	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	104,03	-534.996,37	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	103,33	-534.893,04	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	15.083,72	-519.809,32	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	14.146,92	-505.662,40	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	12.781,39	-492.881,01	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	843,34	-492.037,67	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	826,24	-491.211,43	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	9.863,44	-481.347,99	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	659,81	-480.688,18	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	5.062,03	-475.626,15	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.626,51	-470.999,64	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	0,00	531,15	-470.468,49	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	103,33	-470.365,16	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	87,48	-470.277,68	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	75,55	-470.202,13	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	61,99	-470.140,14	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	4.511,39	-465.628,75	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.049,90	-461.578,85	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	3.143,41	-458.435,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	299,58	-458.135,86	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2.891,61	-455.244,25	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.553,07	-452.691,18	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	257,62	-452.433,56	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	239,94	-452.193,62	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	206,04	-451.987,58	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	201,81	-451.785,77	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	201,35	-451.584,42	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	194,31	-451.390,11	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	141,65	-451.248,46	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.586,70	-449.661,76	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	19.117,51	-430.544,25	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.079,73	-429.464,52	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	1.079,73	-428.384,79	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	1.031,69	-427.353,10	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.319,67	-426.033,43	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	1.318,24	-424.715,19	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	40.843,65	-383.871,54	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	16.179,89	-367.691,65	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	104,93	-367.586,72	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	825,89	-366.760,83	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	623,57	-366.137,26	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	601,95	-365.535,31	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	6.036,84	-359.498,47	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	419,63	-359.078,84	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	103,33	-358.975,51	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	97,21	-358.878,30	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	71,98	-358.806,32	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	63,25	-358.743,07	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	3.563,51	-355.179,56	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO 13º SALARIO
20/12/2025	0,00	321,62	-354.857,94	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	289,60	-354.568,34	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	283,30	-354.285,04	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	266,06	-354.018,98	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	239,94	-353.779,04	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	207,02	-353.572,02	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2.388,86	-351.183,16	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.735,30	-349.447,86	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	206,67	-349.241,19	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	27.435,08	-321.806,11	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	20.707,17	-301.098,94	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.208,38	-299.890,56	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.536,00	-298.354,56	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	51,87	-298.302,69	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	50,37	-298.252,32	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	46,17	-298.206,15	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	38,40	-298.167,75	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	63.075,59	-235.092,16	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	48.712,77	-186.379,39	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	46.115,65	-140.263,74	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	132,87	-140.130,87	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	115,92	-140.014,95	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	107,98	-139.906,97	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	10.826,17	-129.080,80	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	932,75	-128.148,05	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	843,24	-127.304,81	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	803,48	-126.501,33	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	790,73	-125.710,60	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	760,15	-124.950,45	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	10.181,08	-114.769,37	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.532,78	-106.236,59	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	6.226,86	-100.009,73	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	700,97	-99.308,76	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	619,85	-98.688,91	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	6.071,03	-92.617,88	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	5.946,37	-86.671,51	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.942,20	-81.729,31	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	534,16	-81.195,15	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	419,70	-80.775,45	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	96,39	-80.679,06	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	83,94	-80.595,12	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	71,98	-80.523,14	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	3.191,62	-77.331,52	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	3.143,41	-74.188,11	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.025,50	-71.162,61	VALOR REF EVT 0089 - MEDIA 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	369,31	-70.793,30	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	324,13	-70.469,17	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	313,95	-70.155,22	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	2.895,66	-67.259,56	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2.460,06	-64.799,50	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	241,00	-64.558,50	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	17.610,29	-46.948,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.240,13	-45.708,08	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	1.205,77	-44.502,31	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.181,40	-43.320,91	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	1.043,88	-42.277,03	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.321,62	-40.955,41	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	88.442,89	47.487,48	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	59,08	47.546,56	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	38,80	47.585,36	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	28,80	47.614,16	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	50.207,62	97.821,78	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	47.987,35	145.809,13	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	44.256,40	190.065,53	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	35.017,50	225.083,03	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	16,36	225.099,39	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	12,65	225.112,04	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	11,37	225.123,41	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	1,12	225.124,53	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	121,59	225.246,12	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	14.106,04	239.352,16	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	959,76	240.311,92	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	875,96	241.187,88	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	830,91	242.018,79	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	806,79	242.825,58	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
				GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	
20/12/2025	0,00	769,52	243.595,10	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	748,14	244.343,24	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	
	0,00	682,17	245.025,41	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	0,00	678,67	245.704,08	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	0,00	628,77	246.332,85	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	6.013,08	252.345,93	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	5.201,70	257.547,63	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	571,66	258.119,29	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	523,26	258.642,55	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	521,53	259.164,08	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	478,43	259.642,51	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	
	0,00	431,88	260.074,39	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	
	0,00	103,33	260.177,72	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	103,31	260.281,03	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	
	0,00	101,67	260.382,70	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	98,13	260.480,83	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	79,13	260.559,96	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	
	0,00	73,63	260.633,59	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO	
	0,00	359,91	260.993,50	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA	
	0,00	294,32	261.287,82	VALOR REF EVT 0089 - MEDIA 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	289,88	261.577,70	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	
	0,00	2.509,37	264.087,07	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	
	0,00	2.456,39	266.543,46	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	278,38	266.821,84	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO	
	0,00	267,09	267.088,93	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	207,08	267.296,01	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	2.304,01	269.600,02	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	29.572,51	299.172,53	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	25.830,74	325.003,27	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	21.050,02	346.053,29	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	0,00	189,72	346.243,01	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	
	0,00	168,17	346.411,18	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	
	0,00	145,81	346.556,99	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA	
	0,00	1.132,56	347.689,55	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	
	0,00	1.062,18	348.751,73	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO	
	0,00	1.319,67	350.071,40	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA	
	0,00	99.351,14	449.422,54	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	34,24	449.456,78	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	20,83	449.477,61	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,24	449.497,85	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	252,01	449.749,86	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	231,45	449.981,31	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	215,87	450.197,18	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	2.279,02	452.476,20	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	2.233,46	454.709,66	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.049,48	456.759,14	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	1.982,87	458.742,01	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	206,83	458.948,84	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	24.826,71	483.775,55	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	155,42	483.930,97	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	18.200,66	502.131,63	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.199,70	503.331,33	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	1.127,43	504.458,76	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.052,61	505.511,37	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.300,45	506.811,82	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.278,39	508.090,21	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	68.202,16	576.292,37	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	50,37	576.342,74	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	50,37	576.393,11	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	48,35	576.441,46	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	35,22	576.476,68	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	65.380,86	641.857,54	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	140,80	641.998,34	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	133,93	642.132,27	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	12,65	642.144,92	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	0,78	642.145,70	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	125,91	642.271,61	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	119,30	642.390,91	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	104,03	642.494,94	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	104,03	642.598,97	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	103,33	642.702,30	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	103,33	642.805,63	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	11.872,58	654.678,21	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	11.115,90	665.794,11	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	923,56	666.717,67	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				13º SALARIO
20/12/2025	0,00	855,54	667.573,21	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	8.022,21	675.595,42	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	7.552,35	683.147,77	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	728,02	683.875,79	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	615,48	684.491,27	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	610,53	685.101,80	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	578,62	685.680,42	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	5.346,92	691.027,34	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	512,72	691.540,06	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	460,52	692.000,58	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	430,69	692.431,27	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	414,44	692.845,71	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	100,92	692.946,63	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	67,99	693.014,62	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	67,99	693.082,61	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	3.307,22	696.389,83	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	3.241,02	699.630,85	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	3.222,46	702.853,31	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	401,18	703.254,49	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	367,64	703.622,13	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	348,28	703.970,41	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	2.753,98	706.724,39	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	241,33	706.965,72	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	2.252,84	709.218,56	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.063,98	711.282,54	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	206,90	711.489,44	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	33.690,64	745.180,08	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	21.594,59	766.774,67	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	197,47	766.972,14	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	748,85	767.720,99	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	695,67	768.416,66	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	616,55	769.033,21	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	605,79	769.639,00	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	580,70	770.219,70	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	4.736,52	774.956,22	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	4.652,22	779.608,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	574,10	780.182,54	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	0,00	503,86	780.686,40	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	440,67	781.127,07	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	71,98	781.199,05	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	71,98	781.271,03	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	398,71	781.669,74	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	359,90	782.029,64	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	302,20	782.331,84	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	285,94	782.617,78	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	265,65	782.883,43	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	253,43	783.136,86	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	239,94	783.376,80	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	232,58	783.609,38	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.795,52	785.404,90	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	32.859,22	818.264,12	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	25.168,11	843.432,23	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	20.675,85	864.108,08	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	167,88	864.275,96	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	167,27	864.443,23	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	145,43	864.588,66	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.653,09	866.241,75	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	1.246,96	867.488,71	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.109,01	868.597,72	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.071,19	869.668,91	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	66.384,51	936.053,42	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	50,37	936.103,79	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	39,57	936.143,36	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	61.689,78	997.833,14	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	137,30	997.970,44	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	136,07	998.106,51	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,04	998.116,55	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	2,55	998.119,10	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	15.813,48	1.013.932,58	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	959,76	1.014.892,34	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	861,11	1.015.753,45	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	855,35	1.016.608,80	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	843,26	1.017.452,06	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	9.724,82	1.027.176,88	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.328,82	1.033.505,70	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	697,13	1.034.202,83	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	599,85	1.034.802,68	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	5.329,73	1.040.132,41	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	550,27	1.040.682,68	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	479,88	1.041.162,56	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	431,88	1.041.594,44	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	103,33	1.041.697,77	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	103,33	1.041.801,10	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	75,55	1.041.876,65	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	402,92	1.042.279,57	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	3.271,21	1.045.550,78	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	359,91	1.045.910,69	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	331,09	1.046.241,78	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	325,91	1.046.567,69	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	323,88	1.046.891,57	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	317,50	1.047.209,07	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	287,92	1.047.496,99	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	2.984,21	1.050.481,20	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.989,46	0,00	1.048.491,74	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.928,12	0,00	1.046.563,62	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	22.554,57	0,00	1.024.009,05	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	20.577,81	0,00	1.003.431,24	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.705,06	0,00	1.001.726,18	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.228,19	0,00	1.000.497,99	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.010,11	0,00	999.487,88	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.549,26	0,00	997.938,62	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.469,22	0,00	996.469,40	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.443,15	0,00	995.026,25	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.423,64	0,00	993.602,61	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	979,97	994.582,58	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	43,47	994.626,05	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	37,95	994.664,00	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	25,30	994.689,30	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	22,29	994.711,59	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	53.802,39	1.048.513,98	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	47.250,87	1.095.764,85	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	37.907,03	1.133.671,88	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	126,38	1.133.798,26	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	9,60	1.133.807,86	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SALARIO
20/12/2025	0,00	4,88	1.133.812,74	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	3,70	1.133.816,44	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	125,91	1.133.942,35	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	118,70	1.134.061,05	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	10.711,03	1.144.772,08	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	839,79	1.145.611,87	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	783,69	1.146.395,56	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	5.310,55	1.151.706,11	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.798,73	1.156.504,84	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	418,78	1.156.923,62	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	98,29	1.157.021,91	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	72,66	1.157.094,57	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	4.608,02	1.161.702,59	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.592,22	1.166.294,81	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	3.196,79	1.169.491,60	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	372,62	1.169.864,22	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	359,91	1.170.224,13	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	287,92	1.170.512,05	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	2.610,40	1.173.122,45	VALOR REF EVT 1417 - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT 2ª PARCELA
	0,00	2.524,99	1.175.647,44	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	270,43	1.175.917,87	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	210,60	1.176.128,47	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	26.120,66	1.202.249,13	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	167,88	1.202.417,01	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	166,25	1.202.583,26	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	157,39	1.202.740,65	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	151,80	1.202.892,45	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	143,96	1.203.036,41	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.112,33	1.204.148,74	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.547,14	1.205.695,88	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	78.763,58	1.284.459,46	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	979,21	1.285.438,67	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	50,37	1.285.489,04	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	49,79	1.285.538,83	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	25,30	1.285.564,13	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	19,17	1.285.583,30	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	13,19	1.285.596,49	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	6,95	1.285.603,44	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2,00	1.285.605,44	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	125,91	1.285.731,35	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	119,97	1.285.851,32	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	119,97	1.285.971,29	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	14.185,07	1.300.156,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1,00	0,00	1.300.155,36	VALOR REF EVT 0322 - ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE
	14.861,66	0,00	1.285.293,70	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.521,54	0,00	1.273.772,16	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	11.332,06	0,00	1.262.440,10	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	10.650,70	0,00	1.251.789,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	958,10	0,00	1.250.831,30	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	956,09	0,00	1.249.875,21	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	9.313,10	0,00	1.240.562,11	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.006,62	0,00	1.231.555,49	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.931,93	0,00	1.223.623,56	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.400,28	0,00	1.216.223,28	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.137,94	0,00	1.210.085,34	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	611,24	0,00	1.209.474,10	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	601,58	0,00	1.208.872,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.269,34	0,00	1.205.603,18	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	402,92	0,00	1.205.200,26	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.478,39	0,00	1.202.721,87	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.098,15	0,00	1.200.623,72	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.902,79	0,00	1.198.720,93	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.721,60	0,00	1.196.999,33	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	27.566,81	0,00	1.169.432,52	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	26.726,77	0,00	1.142.705,75	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	165,74	0,00	1.142.540,01	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.605,87	0,00	1.140.934,14	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.328,53	0,00	1.139.605,61	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	971,26	0,00	1.138.634,35	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	50.690,59	0,00	1.087.943,76	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	15,85	0,00	1.087.927,91	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	15.222,29	0,00	1.072.705,62	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	864,00	0,00	1.071.841,62	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.053,02	0,00	1.064.788,60	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	482,84	0,00	1.064.305,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.300,60	0,00	1.060.005,16	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.106,22	0,00	1.056.898,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	2.669,50	0,00	1.054.229,44	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.661,63	0,00	1.051.567,81	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.604,46	0,00	1.048.963,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.494,19	0,00	1.046.469,16	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.063,43	0,00	1.044.405,73	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.759,96	0,00	1.042.645,77	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	31.258,77	0,00	1.011.387,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.150,04	0,00	1.010.236,96	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.093,99	0,00	1.009.142,97	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	14.996,65	0,00	994.146,32	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	12.548,95	0,00	981.597,37	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	951,62	0,00	980.645,75	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	10.191,85	0,00	970.453,90	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.558,76	0,00	960.895,14	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.053,02	0,00	953.842,12	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.195,88	0,00	947.646,24	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	593,17	0,00	947.053,07	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	585,17	0,00	946.467,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	5.599,92	0,00	940.867,98	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.503,70	0,00	935.364,28	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.176,78	0,00	930.187,50	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.962,24	0,00	925.225,26	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	545,80	0,00	924.679,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.418,15	0,00	920.261,31	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.296,93	0,00	915.964,38	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.855,91	0,00	913.108,47	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.426,79	0,00	910.681,68	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	230,54	0,00	910.451,14	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	213,71	0,00	910.237,43	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.387,96	0,00	907.849,47	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.990,90	0,00	905.858,57	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	200,17	0,00	905.658,40	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	33.331,72	0,00	872.326,68	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	31.449,04	0,00	840.877,64	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	16.845,33	0,00	824.032,31	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.634,66	0,00	822.397,65	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.571,71	0,00	820.825,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.069,40	0,00	819.756,54	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.562,81	0,00	818.193,73	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.276,16	0,00	816.917,57	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	119,81	0,00	816.797,76	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	13.523,73	0,00	803.274,03	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				SALARIO
20/12/2025	13.114,49	0,00	790.159,54	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.870,61	0,00	778.288,93	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	10.495,24	0,00	767.793,69	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	951,62	0,00	766.842,07	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	10.018,65	0,00	756.823,42	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.732,35	0,00	749.091,07	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	741,56	0,00	748.349,51	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.931,73	0,00	743.417,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	463,99	0,00	742.953,79	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.285,08	0,00	739.668,71	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	303,19	0,00	739.365,52	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.958,98	0,00	736.406,54	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.897,54	0,00	733.509,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.894,18	0,00	730.614,82	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.809,99	0,00	727.804,83	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.423,05	0,00	725.381,78	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	269,92	0,00	725.111,86	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	216,36	0,00	724.895,50	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	23.297,05	0,00	701.598,45	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	19.629,97	0,00	681.968,48	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	25,24	0,00	681.943,24	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	53.418,28	0,00	628.524,96	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	35.823,26	0,00	592.701,70	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	18,96	0,00	592.682,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	592.680,74	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	16.757,90	0,00	575.922,84	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	882,49	0,00	575.040,35	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.908,52	0,00	568.131,83	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.424,70	0,00	561.707,13	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	693,79	0,00	561.013,34	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.082,29	0,00	554.931,05	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.376,36	0,00	549.554,69	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.939,39	0,00	544.615,30	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.806,48	0,00	540.808,82	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.776,18	0,00	537.032,64	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.771,76	0,00	534.260,88	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.744,29	0,00	531.516,59	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.663,99	0,00	528.852,60	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.365,91	0,00	526.486,69	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.281,60	0,00	524.205,09	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	2.042,97	0,00	522.162,12	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.974,33	0,00	520.187,79	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.802,84	0,00	518.384,95	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.776,88	0,00	516.608,07	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	198,42	0,00	516.409,65	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	23.589,16	0,00	492.820,49	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	145,43	0,00	492.675,06	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.024,86	0,00	491.650,20	VALOR REF EVT 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO
	1.337,15	0,00	490.313,05	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	39.495,77	0,00	450.817,28	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	36.765,95	0,00	414.051,33	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2,00	0,00	414.049,33	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	46.495,78	0,00	367.553,55	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	37.386,90	0,00	330.166,65	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	14.140,55	0,00	316.026,10	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.933,12	0,00	304.092,98	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	10.525,03	0,00	293.567,95	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	851,82	0,00	292.716,13	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.915,25	0,00	284.800,88	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.025,59	0,00	277.775,29	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.999,99	0,00	270.775,30	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	682,23	0,00	270.093,07	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	5.475,67	0,00	264.617,40	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.959,57	0,00	259.657,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	420,47	0,00	259.237,36	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	63,62	0,00	259.173,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.490,81	0,00	254.682,93	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.888,66	0,00	250.794,27	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.311,21	0,00	247.483,06	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.123,92	0,00	244.359,14	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.846,11	0,00	241.513,03	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.655,28	0,00	238.857,75	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.531,02	0,00	236.326,73	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	283,09	0,00	236.043,64	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	189,58	0,00	235.854,06	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.177,19	0,00	234.676,87	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.293,19	0,00	233.383,68	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.276,54	0,00	232.107,14	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	41.312,26	0,00	190.794,88	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7,73	0,00	190.787,15	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2,07	0,00	190.785,08	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	116,94	0,00	190.668,14	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	7.696,30	0,00	182.971,84	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.481,31	0,00	177.490,53	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.155,25	0,00	172.335,28	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	503,54	0,00	171.831,74	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	415,21	0,00	171.416,53	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.031,52	0,00	167.385,01	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.266,94	0,00	164.118,07	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	298,12	0,00	163.819,95	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.010,46	0,00	160.809,49	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.917,27	0,00	157.892,22	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	24.716,32	0,00	133.175,90	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	24.687,52	0,00	108.488,38	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.620,58	0,00	106.867,80	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.583,84	0,00	105.283,96	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	17.882,76	0,00	87.401,20	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.479,80	0,00	85.921,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	969,79	0,00	84.951,61	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	15,83	0,00	84.935,78	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	13.718,94	0,00	71.216,84	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.125,60	0,00	60.091,24	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	10.613,08	0,00	49.478,16	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.422,62	0,00	40.055,54	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	8.729,75	0,00	31.325,79	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.410,04	0,00	23.915,75	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	614,95	0,00	23.300,80	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	5.386,13	0,00	17.914,67	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.862,42	0,00	13.052,25	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	571,27	0,00	12.480,98	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	489,23	0,00	11.991,75	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.099,51	0,00	7.892,24	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.042,53	0,00	4.849,71	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	261,04	0,00	4.588,67	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.352,85	0,00	2.235,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.235,82	0,00	0,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
30/12/2025	1.902.167,62	0,00	-1.902.167,62	VALOR REF 356/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2026
31/12/2025	1.671,74	0,00	-1.903.839,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.615,84	0,00	-1.905.455,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	579,46	0,00	-1.906.034,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	47,40	0,00	-1.906.082,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,98	0,00	-1.906.083,04	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4,00	0,00	-1.906.087,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,38	0,00	-1.906.094,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	7,30	0,00	-1.906.101,72	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	175,77	0,00	-1.906.277,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.714,22	0,00	-1.913.991,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,00	0,00	-1.913.997,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-1.914.002,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-1.914.007,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.352,45	0,00	-1.916.360,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.337,33	0,00	-1.918.697,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.015,64	0,00	-1.919.713,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	556,48	0,00	-1.920.269,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,57	0,00	-1.920.749,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	302,19	0,00	-1.921.051,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,58	0,00	-1.921.086,95	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2.547,54	0,00	-1.923.634,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	22,35	0,00	-1.923.656,84	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	17.108,98	0,00	-1.940.765,82	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	145,54	0,00	-1.940.911,36	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	164,05	0,00	-1.941.075,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3,48	0,00	-1.941.078,89	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3,00	0,00	-1.941.081,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,94	0,00	-1.941.084,83	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	159,20	0,00	-1.941.244,03	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	16,52	0,00	-1.941.260,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.350,01	0,00	-1.942.610,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	158,60	0,00	-1.942.769,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	79,60	0,00	-1.942.848,76	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	137,60	0,00	-1.942.986,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	134,34	0,00	-1.943.120,70	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1.151,99	0,00	-1.944.272,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	76,24	0,00	-1.944.348,93	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	69,56	0,00	-1.944.418,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6.387,13	0,00	-1.950.805,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.235,13	0,00	-1.954.040,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	959,32	0,00	-1.955.000,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	951,62	0,00	-1.955.951,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14,00	0,00	-1.955.965,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,69	0,00	-1.955.978,38	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	12,22	0,00	-1.955.990,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.549,41	0,00	-1.960.540,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.887,08	0,00	-1.962.427,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.083,79	0,00	-1.969.510,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-1.969.540,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	28,25	0,00	-1.969.569,13	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	384,00	0,00	-1.969.953,13	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	60,00	0,00	-1.970.013,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2,39	0,00	-1.970.015,52	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,34	0,00	-1.970.017,86	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	151,59	0,00	-1.970.169,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	9.186,74	0,00	-1.979.356,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10,25	0,00	-1.979.366,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10,22	0,00	-1.979.376,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	176,95	0,00	-1.979.553,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,64	0,00	-1.979.555,25	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1,46	0,00	-1.979.556,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	230,22	0,00	-1.979.786,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	315,00	0,00	-1.980.101,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.770,64	0,00	-1.984.872,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.849,75	0,00	-1.989.722,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.997,32	0,00	-1.994.719,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.140,51	0,00	-1.999.860,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.173,61	0,00	-2.005.033,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.716,95	0,00	-2.006.750,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	579,45	0,00	-2.007.330,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	570,61	0,00	-2.007.900,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.543,35	0,00	-2.009.444,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,86	0,00	-2.009.446,98	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,46	0,00	-2.009.449,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.821,68	0,00	-2.013.271,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5,00	0,00	-2.013.276,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	840,00	0,00	-2.014.116,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	87,42	0,00	-2.014.203,54	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	432,86	0,00	-2.014.636,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	480,76	0,00	-2.015.117,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	300,72	0,00	-2.015.417,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	297,34	0,00	-2.015.715,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	33,97	0,00	-2.015.749,19	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	123,06	0,00	-2.015.872,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.863,14	0,00	-2.018.735,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.808,96	0,00	-2.021.544,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.481,38	0,00	-2.024.025,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	21,00	0,00	-2.024.046,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	164,90	0,00	-2.024.211,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,86	0,00	-2.024.214,49	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	20,00	0,00	-2.024.234,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,93	0,00	-2.024.235,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,79	0,00	-2.024.236,21	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,73	0,00	-2.024.236,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	9.088,98	0,00	-2.033.325,92	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.021,20	0,00	-2.034.347,12	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.318,79	0,00	-2.037.665,91	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	265,57	0,00	-2.037.931,48	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	700,00	0,00	-2.038.631,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	81,52	0,00	-2.038.713,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	80,44	0,00	-2.038.793,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	79,69	0,00	-2.038.873,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	140,00	0,00	-2.039.013,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	66,82	0,00	-2.039.079,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.341,53	0,00	-2.042.421,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14,87	0,00	-2.042.436,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.010,64	0,00	-2.044.446,99	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.947,62	0,00	-2.046.394,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.936,10	0,00	-2.048.330,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-2.048.360,71	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	392,85	0,00	-2.048.753,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	61,55	0,00	-2.048.815,11	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2,34	0,00	-2.048.817,45	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	-2.048.819,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.048.821,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.520,18	0,00	-2.057.341,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.231,59	0,00	-2.066.573,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.258,33	0,00	-2.067.831,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	129,00	0,00	-2.067.960,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	-2.068.085,55	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	10,00	0,00	-2.068.095,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,00	0,00	-2.068.125,55	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	45,71	0,00	-2.068.171,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10,22	0,00	-2.068.181,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	9.608,42	0,00	-2.077.789,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.857,92	0,00	-2.088.647,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	107,68	0,00	-2.088.755,50	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	7,00	0,00	-2.088.762,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,99	0,00	-2.088.769,49	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	6,00	0,00	-2.088.775,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,46	0,00	-2.088.776,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,45	0,00	-2.088.778,40	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,45	0,00	-2.088.779,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,00	0,00	-2.088.780,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.202,98	0,00	-2.091.983,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.939,00	0,00	-2.094.922,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.477,55	0,00	-2.100.400,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.679,27	0,00	-2.102.079,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.443,62	0,00	-2.103.523,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	191,75	0,00	-2.103.715,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,94	0,00	-2.103.715,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,00	0,00	-2.103.716,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	42,80	0,00	-2.103.759,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	8,11	0,00	-2.103.767,87	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	8,00	0,00	-2.103.775,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.862,97	0,00	-2.107.638,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,00	0,00	-2.107.644,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,47	0,00	-2.107.650,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5,14	0,00	-2.107.655,45	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	5,00	0,00	-2.107.660,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	95,96	0,00	-2.107.756,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	94,51	0,00	-2.107.850,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.184,51	0,00	-2.109.035,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	445,88	0,00	-2.109.481,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.211,91	0,00	-2.122.693,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	543,89	0,00	-2.123.237,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	77,23	0,00	-2.123.314,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	18.565,68	0,00	-2.141.880,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	266,89	0,00	-2.142.146,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	186,15	0,00	-2.142.333,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	141,02	0,00	-2.142.474,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	47.630,27	0,00	-2.190.104,35	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	189,20	0,00	-2.190.293,55	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	721,17	0,00	-2.191.014,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	708,97	0,00	-2.191.723,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	137,60	0,00	-2.191.861,29	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	3.603,61	0,00	-2.195.464,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.575,00	0,00	-2.199.039,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	70,00	0,00	-2.199.109,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.429,95	0,00	-2.203.539,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	30,00	0,00	-2.203.569,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	888,18	0,00	-2.204.458,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.899,50	0,00	-2.206.357,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	31,08	0,00	-2.206.388,61	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	30,00	0,00	-2.206.418,61	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	222,04	0,00	-2.206.640,65	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	26,87	0,00	-2.206.667,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15,69	0,00	-2.206.683,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	200,37	0,00	-2.206.883,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	25,39	0,00	-2.206.908,97	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	23,00	0,00	-2.206.931,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,21	0,00	-2.206.939,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	7,15	0,00	-2.206.946,33	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10.898,52	0,00	-2.217.844,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	245,00	0,00	-2.218.089,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,80	0,00	-2.218.330,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	233,17	0,00	-2.218.563,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9,53	0,00	-2.218.573,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	9,00	0,00	-2.218.582,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				REFEIÇÃO
31/12/2025	106,63	0,00	-2.218.688,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,46	0,00	-2.218.690,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	149,37	0,00	-2.218.839,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1,00	0,00	-2.218.840,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	226,64	0,00	-2.219.067,45	REFEIÇÃO VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	851,91	0,00	-2.219.919,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.458,33	0,00	-2.221.377,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	-2.221.378,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	2,85	0,00	-2.221.381,54	REFEIÇÃO VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º
	2,00	0,00	-2.221.383,54	SALARIO VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	189,20	0,00	-2.221.572,74	REFEIÇÃO VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7.515,76	0,00	-2.229.088,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.810,48	0,00	-2.232.898,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-2.232.903,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	2.410,28	0,00	-2.235.314,26	REFEIÇÃO VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.396,44	0,00	-2.237.710,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.666,90	0,00	-2.243.377,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	458,67	0,00	-2.243.836,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	449,46	0,00	-2.244.285,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	436,56	0,00	-2.244.722,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	490,00	0,00	-2.245.212,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	483,50	0,00	-2.245.695,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	307,06	0,00	-2.246.002,85	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	31,72	0,00	-2.246.034,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.842,87	0,00	-2.248.877,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	272,20	0,00	-2.249.149,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	7.264,86	0,00	-2.256.414,50	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO
	4.847,99	0,00	-2.261.262,49	PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º
	3,68	0,00	-2.261.266,17	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3,26	0,00	-2.261.269,43	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º
	3,00	0,00	-2.261.272,43	SALARIO VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	3,00	0,00	-2.261.275,43	REFEIÇÃO VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	3,00	0,00	-2.261.278,43	REFEIÇÃO VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	0,78	0,00	-2.261.279,21	REFEIÇÃO VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º
	142,33	0,00	-2.261.421,54	SALARIO VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º
	22.764,92	0,00	-2.284.186,46	SALARIO VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
	4,00	0,00	-2.284.190,46	SALARIO VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	35,00	0,00	-2.284.225,46	REFEIÇÃO VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE
	736,21	0,00	-2.284.961,67	SINDICAL VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	81,52	0,00	-2.285.043,19	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	131,68	0,00	-2.285.174,87	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º
	215,13	0,00	-2.285.390,00	SALARIO VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	209,18	0,00	-2.285.599,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	76,80	0,00	-2.285.675,98	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	70,00	0,00	-2.285.745,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.022,30	0,00	-2.289.768,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.026,50	0,00	-2.296.794,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.077,22	0,00	-2.303.872,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.483,15	0,00	-2.308.355,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	64,92	0,00	-2.308.420,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	-2.308.450,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.308.480,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.845,96	0,00	-2.310.326,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	63,36	0,00	-2.310.389,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-2.310.391,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	730,52	0,00	-2.311.121,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	266,46	0,00	-2.311.388,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	17,43	0,00	-2.311.405,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11,69	0,00	-2.311.417,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	11,00	0,00	-2.311.428,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.110,95	0,00	-2.321.539,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8,38	0,00	-2.321.547,82	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	115,84	0,00	-2.321.663,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	111,22	0,00	-2.321.774,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,46	0,00	-2.321.776,34	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,24	0,00	-2.321.777,58	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	146,13	0,00	-2.321.923,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	339,62	0,00	-2.322.263,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	315,00	0,00	-2.322.578,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.054,44	0,00	-2.327.632,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	844,81	0,00	-2.328.477,58	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.212,71	0,00	-2.330.690,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	566,73	0,00	-2.331.257,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.557,92	0,00	-2.332.814,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.485,47	0,00	-2.334.300,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-2.334.304,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.334.308,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,72	0,00	-2.334.311,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,00	0,00	-2.334.312,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	188,56	0,00	-2.334.500,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.868,02	0,00	-2.338.368,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-2.338.373,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,90	0,00	-2.338.378,61	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	100,73	0,00	-2.338.479,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	97,37	0,00	-2.338.576,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	97,36	0,00	-2.338.674,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.398,12	0,00	-2.341.072,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	661,03	0,00	-2.341.733,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	89,88	0,00	-2.341.823,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	436,53	0,00	-2.342.259,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	12.697,53	0,00	-2.354.957,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.363,02	0,00	-2.369.320,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.402,61	0,00	-2.383.722,79	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	15.412,60	0,00	-2.399.135,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	406,78	0,00	-2.399.542,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	281,68	0,00	-2.399.823,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	42,41	0,00	-2.399.866,26	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	39,97	0,00	-2.399.906,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	34,78	0,00	-2.399.941,01	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	34,78	0,00	-2.399.975,79	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	2.757,76	0,00	-2.402.733,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	272,48	0,00	-2.403.006,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.919,45	0,00	-2.404.925,48	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,73	0,00	-2.404.926,21	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	145,20	0,00	-2.405.071,41	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.388,83	0,00	-2.406.460,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.296,30	0,00	-2.407.756,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.277,73	0,00	-2.409.034,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	723,99	0,00	-2.409.758,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	79,60	0,00	-2.409.837,86	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	35,00	0,00	-2.409.872,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	209,18	0,00	-2.410.082,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.458,91	0,00	-2.414.540,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.819,55	0,00	-2.420.360,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.987,45	0,00	-2.426.347,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.722,02	0,00	-2.433.069,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-2.434.021,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14,97	0,00	-2.434.036,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	11,94	0,00	-2.434.048,50	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	4.483,09	0,00	-2.438.531,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	30,00	0,00	-2.438.561,59	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.438.591,59	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.438.621,59	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	391,54	0,00	-2.439.013,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	61,62	0,00	-2.439.074,75	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,01	0,00	-2.439.076,76	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	-2.439.078,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	372,54	0,00	-2.439.451,30	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	56,49	0,00	-2.439.507,79	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	11,72	0,00	-2.439.519,51	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	10,00	0,00	-2.439.529,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.479,14	0,00	-2.450.008,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9,31	0,00	-2.450.017,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	6,45	0,00	-2.450.024,41	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1,25	0,00	-2.450.025,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,17	0,00	-2.450.026,83	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	151,10	0,00	-2.450.177,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-2.450.178,93	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	346,47	0,00	-2.450.525,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	315,00	0,00	-2.450.840,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.046,66	0,00	-2.453.887,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	100,73	0,00	-2.453.987,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.583,43	0,00	-2.458.571,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.781,38	0,00	-2.463.352,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.300,98	0,00	-2.465.653,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	871,36	0,00	-2.466.524,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.233,48	0,00	-2.468.758,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.648,44	0,00	-2.470.406,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	189,20	0,00	-2.470.596,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	52,08	0,00	-2.470.648,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,53	0,00	-2.470.696,67	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,94	0,00	-2.470.697,61	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4,44	0,00	-2.470.702,05	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,47	0,00	-2.470.704,52	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	-2.470.706,52	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-2.470.707,52	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3.759,06	0,00	-2.474.466,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.193,98	0,00	-2.475.660,56	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4,56	0,00	-2.475.665,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.363,29	0,00	-2.478.028,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	550,12	0,00	-2.478.578,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	485,88	0,00	-2.479.064,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	308,95	0,00	-2.479.373,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	280,91	0,00	-2.479.654,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	274,79	0,00	-2.479.929,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	65,00	0,00	-2.479.994,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	33,73	0,00	-2.480.027,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	32,29	0,00	-2.480.060,08	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	22,00	0,00	-2.480.082,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,00	0,00	-2.480.102,08	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	61.076,68	0,00	-2.541.178,76	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	906,76	0,00	-2.542.085,52	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	3,99	0,00	-2.542.089,51	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3,00	0,00	-2.542.092,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	19,73	0,00	-2.542.112,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	19,53	0,00	-2.542.131,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	17,37	0,00	-2.542.149,14	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,78	0,00	-2.542.149,92	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	3.102,65	0,00	-2.545.252,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.474,92	0,00	-2.547.727,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	46.578,75	0,00	-2.594.306,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				RESCISAO
31/12/2025	1.237,23	0,00	-2.595.543,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.074,85	0,00	-2.596.618,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	81,41	0,00	-2.596.699,73	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	35,54	0,00	-2.596.735,27	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.705,59	0,00	-2.600.440,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.507,84	0,00	-2.603.948,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	210,00	0,00	-2.604.158,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	68,91	0,00	-2.604.227,61	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	30,44	0,00	-2.604.258,05	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	6.576,59	0,00	-2.610.834,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.751,64	0,00	-2.617.586,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.081,06	0,00	-2.624.667,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.337,55	0,00	-2.628.004,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.287,48	0,00	-2.631.292,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	992,82	0,00	-2.632.285,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	921,08	0,00	-2.633.206,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	14,20	0,00	-2.633.220,47	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	13,00	0,00	-2.633.233,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.195,37	0,00	-2.640.428,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	30,00	0,00	-2.640.458,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	29,88	0,00	-2.640.488,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	372,54	0,00	-2.640.861,26	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.032,90	0,00	-2.641.894,16	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	61,55	0,00	-2.641.955,71	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	60,48	0,00	-2.642.016,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	56,49	0,00	-2.642.072,68	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	27,79	0,00	-2.642.100,47	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	27,17	0,00	-2.642.127,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,13	0,00	-2.642.129,77	VALOR REF EVT 0288 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO
	2,00	0,00	-2.642.131,77	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	9.198,88	0,00	-2.651.330,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	129,00	0,00	-2.651.459,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	199,15	0,00	-2.651.658,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,56	0,00	-2.651.660,36	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	24,76	0,00	-2.651.685,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10.644,70	0,00	-2.662.329,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	231,07	0,00	-2.662.560,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8,75	0,00	-2.662.569,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	111,19	0,00	-2.662.680,83	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	105,11	0,00	-2.662.785,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	229,73	0,00	-2.663.015,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	861,77	0,00	-2.663.877,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.210,10	0,00	-2.666.087,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.609,14	0,00	-2.667.696,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	606,10	0,00	-2.668.302,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	574,54	0,00	-2.668.877,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.513,83	0,00	-2.670.391,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	52,08	0,00	-2.670.443,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,42	0,00	-2.670.491,65	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1,00	0,00	-2.670.492,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.670.493,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,94	0,00	-2.670.494,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4,00	0,00	-2.670.498,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.670.499,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	45,00	0,00	-2.670.544,59	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	7,78	0,00	-2.670.552,37	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3.806,48	0,00	-2.674.358,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.784,01	0,00	-2.678.142,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,86	0,00	-2.678.147,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	100,73	0,00	-2.678.248,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	95,00	0,00	-2.678.343,45	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.305,10	0,00	-2.680.648,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.304,01	0,00	-2.682.952,56	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	91,97	0,00	-2.683.044,53	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	420,00	0,00	-2.683.464,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	411,55	0,00	-2.683.876,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	13.104,93	0,00	-2.696.981,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15.924,11	0,00	-2.712.905,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	506,58	0,00	-2.713.411,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	307,06	0,00	-2.713.718,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	76,80	0,00	-2.713.795,56	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	32,23	0,00	-2.713.827,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.684,91	0,00	-2.716.512,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.684,64	0,00	-2.719.197,34	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2.661,31	0,00	-2.721.858,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.613,90	0,00	-2.724.472,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.579,68	0,00	-2.727.052,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.492,54	0,00	-2.729.544,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	21,95	0,00	-2.729.566,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4,00	0,00	-2.729.570,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,95	0,00	-2.729.574,67	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3,88	0,00	-2.729.578,55	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	15,73	0,00	-2.729.594,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,88	0,00	-2.729.595,16	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,78	0,00	-2.729.595,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	145,81	0,00	-2.729.741,75	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	145,20	0,00	-2.729.886,95	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.497,61	0,00	-2.731.384,56	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	45,96	0,00	-2.731.430,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.325,76	0,00	-2.732.756,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.068,97	0,00	-2.733.825,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.061,57	0,00	-2.734.886,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2,46	0,00	-2.734.889,28	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	129,00	0,00	-2.735.018,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	70,00	0,00	-2.735.088,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6.393,29	0,00	-2.741.481,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.434,76	0,00	-2.744.916,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.559,10	0,00	-2.749.475,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.957,41	0,00	-2.751.432,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	64,17	0,00	-2.751.497,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	28,00	0,00	-2.751.525,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	258,00	0,00	-2.751.783,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	385,00	0,00	-2.752.168,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	205,75	0,00	-2.752.373,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	60,78	0,00	-2.752.434,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	26,00	0,00	-2.752.460,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,40	0,00	-2.752.462,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,34	0,00	-2.752.465,28	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,21	0,00	-2.752.467,49	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,19	0,00	-2.752.469,68	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	-2.752.471,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	357,81	0,00	-2.752.829,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9.324,35	0,00	-2.762.153,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	127,15	0,00	-2.762.280,99	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	193,17	0,00	-2.762.474,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10,25	0,00	-2.762.484,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1,56	0,00	-2.762.485,97	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	10,49	0,00	-2.762.496,46	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,89	0,00	-2.762.505,35	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	8,70	0,00	-2.762.514,05	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	107,68	0,00	-2.762.621,73	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	106,52	0,00	-2.762.728,25	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	105,80	0,00	-2.762.834,05	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	105,11	0,00	-2.762.939,16	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	7,00	0,00	-2.762.946,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,25	0,00	-2.762.947,41	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3.118,38	0,00	-2.766.065,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.933,88	0,00	-2.768.999,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	873,92	0,00	-2.769.873,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.655,93	0,00	-2.771.529,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	572,26	0,00	-2.772.101,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,00	0,00	-2.772.102,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-2.772.108,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.772.109,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	46,70	0,00	-2.772.156,48	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	79,59	0,00	-2.772.236,07	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	44,80	0,00	-2.772.280,87	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3.832,98	0,00	-2.776.113,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	5,70	0,00	-2.776.119,55	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	100,73	0,00	-2.776.220,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-2.776.321,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	95,00	0,00	-2.776.416,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	92,46	0,00	-2.776.508,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	752,92	0,00	-2.777.261,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	91,97	0,00	-2.777.353,36	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	464,75	0,00	-2.777.818,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	428,14	0,00	-2.778.246,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	560,81	0,00	-2.778.807,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	291,96	0,00	-2.779.099,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	39,83	0,00	-2.779.138,85	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	34,78	0,00	-2.779.173,63	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	33,60	0,00	-2.779.207,23	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	798,38	0,00	-2.780.005,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	774,04	0,00	-2.780.779,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.769,57	0,00	-2.783.549,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	52,76	0,00	-2.783.601,98	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	143,25	0,00	-2.783.745,23	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	4,00	0,00	-2.783.749,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,06	0,00	-2.783.752,29	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3,00	0,00	-2.783.755,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	145,43	0,00	-2.783.900,72	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.364,44	0,00	-2.785.265,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	725,90	0,00	-2.785.991,06	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	83,21	0,00	-2.786.074,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	-2.786.109,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	140,00	0,00	-2.786.249,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	76,01	0,00	-2.786.325,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	66,18	0,00	-2.786.391,46	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	3.984,79	0,00	-2.790.376,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.131,04	0,00	-2.794.507,29	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	932,51	0,00	-2.795.439,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15,00	0,00	-2.795.454,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,49	0,00	-2.795.469,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	13,00	0,00	-2.795.482,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	884,41	0,00	-2.796.366,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	374,46	0,00	-2.796.741,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	59,18	0,00	-2.796.800,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	58,53	0,00	-2.796.858,87	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	27,88	0,00	-2.796.886,75	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	-2.796.888,75	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	-2.796.890,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	350,00	0,00	-2.797.240,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2,00	0,00	-2.797.242,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				REFEIÇÃO
31/12/2025	1,88	0,00	-2.797.244,63	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,46	0,00	-2.797.246,09	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10,00	0,00	-2.797.256,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	230,40	0,00	-2.797.486,49	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	9,00	0,00	-2.797.495,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	111,86	0,00	-2.797.607,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1,00	0,00	-2.797.608,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.797.609,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.222,29	0,00	-2.799.831,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	591,88	-2.799.239,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	51,53	-2.799.188,23	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	50,37	-2.799.137,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	-2.799.087,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2,00	-2.799.085,49	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	-2.799.083,49	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	188,37	-2.798.895,12	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	173,88	-2.798.721,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-2.798.547,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.214,40	-2.797.332,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.199,70	-2.796.133,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.198,53	-2.794.934,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.187,50	-2.793.747,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.408,56	-2.791.338,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	759,00	-2.790.579,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	14.581,12	-2.775.998,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.829,84	-2.761.168,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.244,28	-2.742.924,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	554,79	-2.742.369,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	554,07	-2.741.815,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	500,00	-2.741.315,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	299,63	-2.741.015,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	283,98	-2.740.731,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	283,15	-2.740.448,81	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	279,91	-2.740.168,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	272,56	-2.739.896,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	35,73	-2.739.860,61	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	32,74	-2.739.827,87	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	807,32	-2.739.020,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	803,57	-2.738.216,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	778,11	-2.737.438,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.004,17	-2.736.434,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.917,41	-2.733.517,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.676,78	-2.730.840,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2.597,18	-2.728.243,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	20,84	-2.728.222,49	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	38.062,55	-2.690.159,94	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	20.711,43	-2.669.448,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	167,89	-2.669.280,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.287,12	-2.667.993,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.110,03	-2.666.883,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.108,14	-2.665.775,33	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	52.900,70	-2.612.874,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	695,52	-2.612.179,11	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	675,82	-2.611.503,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.086,56	-2.609.416,73	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	625,16	-2.608.791,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-2.608.166,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	84,49	-2.608.081,92	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	83,94	-2.607.997,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,94	-2.607.914,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,33	-2.607.830,71	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	83,13	-2.607.747,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.135,93	-2.606.611,65	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	3.595,59	-2.603.016,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	72,92	-2.602.943,14	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	625,16	-2.602.317,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-2.601.692,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	70.218,84	-2.531.473,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.973,66	-2.527.500,32	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	3.338,99	-2.524.161,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	937,74	-2.523.223,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	898,90	-2.522.324,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	15,14	-2.522.309,55	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	12,65	-2.522.296,90	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	625,16	-2.521.671,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	312,50	-2.521.359,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,22	-2.521.099,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	-2.520.849,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	391,73	-2.520.457,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.872,06	-2.518.585,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	121,82	-2.518.463,41	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	62,52	-2.518.400,89	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	155,72	-2.518.245,17	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	360,46	-2.517.884,71	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	0,00	347,76	-2.517.536,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	125,91	-2.517.411,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO
				STS
	0,00	125,00	-2.517.286,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
				STS
	0,00	199,96	-2.517.086,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	10,41	-2.517.075,67	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA
				ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	9.377,40	-2.507.698,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
				40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.538,72	-2.498.159,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.689,20	-2.488.470,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	239,94	-2.488.230,41	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	119,65	-2.488.110,76	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD.
				NOTURNO 13º
	0,00	6,95	-2.488.103,81	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA
				ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	151,01	-2.487.952,80	VALOR REF EVT 0698 - DIF. MEDIA DE HORA
				EXTRA 13º
	0,00	1,00	-2.487.951,80	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.147,84	-2.484.803,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.084,12	-2.481.719,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
				40% PISO CATEGORIA
	0,00	104,98	-2.481.614,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO
				PROXIMO MES
	0,00	103,91	-2.481.510,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO
				STS
	0,00	4.629,63	-2.476.881,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL
				NOTURNO
	0,00	4.859,79	-2.472.021,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL
				NOTURNO
	0,00	616,45	-2.471.405,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	607,20	-2.470.797,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -
				40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.554,09	-2.465.243,79	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	0,00	1.664,39	-2.463.579,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.654,70	-2.461.924,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.642,25	-2.460.282,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL
				NOTURNO
	0,00	607,20	-2.459.675,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -
				40% SALARIO MINIMO
	0,00	50,37	-2.459.624,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4,10	-2.459.620,78	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD.
				NOTURNO 13º
	0,00	42,92	-2.459.577,86	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA
				ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º
	0,00	3.933,81	-2.455.644,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	839,79	-2.454.804,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	759,00	-2.454.045,26	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	92,34	-2.453.952,92	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA
				GRATIFICACAO
	0,00	89,87	-2.453.863,05	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	458,33	-2.453.404,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
				STS
	0,00	444,16	-2.452.960,56	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE
				DISSÍDIO
	0,00	414,78	-2.452.545,78	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO
				INDENIZADO
	0,00	12.203,15	-2.440.342,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.370,27	-2.427.972,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.484,50	-2.412.487,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	554,07	-2.411.933,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO
				PRECEPTORA
	0,00	532,95	-2.411.400,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO
31/12/2025	0,00	309,78	-2.411.091,06	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	289,60	-2.410.801,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	40,98	-2.410.760,48	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	789,17	-2.409.971,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	125,00	-2.409.846,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	20,84	-2.409.825,47	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,84	-2.409.804,63	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	5.771,59	-2.404.033,04	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	19.528,59	-2.384.504,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42.287,32	-2.342.217,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	52,33	-2.342.164,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	17,33	-2.342.147,47	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	147,81	-2.341.999,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.093,21	-2.335.906,45	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	44,33	-2.335.862,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	169,98	-2.335.692,14	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	741,67	-2.334.950,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	741,66	-2.334.208,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	-2.332.817,77	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.361,14	-2.331.456,63	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.335,84	-2.330.120,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.335,84	-2.328.784,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.108,14	-2.327.676,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.075,73	-2.326.601,08	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	79,98	-2.326.521,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.169,94	-2.325.351,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	15,62	-2.325.335,54	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	66.694,54	-2.258.641,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.027,06	-2.254.613,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.376,12	-2.250.237,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.876,50	-2.244.361,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.072,00	-2.238.289,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.428,72	-2.231.860,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	52,10	-2.231.808,50	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	4.482,51	-2.227.325,99	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.533,14	-2.222.792,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	624,75	-2.222.168,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	30,77	-2.222.137,33	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	64,26	-2.222.073,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	28,98	-2.222.044,09	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	394,53	-2.221.649,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	375,00	-2.221.274,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	56,64	-2.221.217,92	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	156,99	-2.221.060,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	347,76	-2.220.713,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	125,00	-2.220.588,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.220.463,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.220.338,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9,72	-2.220.328,45	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	46,18	-2.220.282,27	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	46,17	-2.220.236,10	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	9.437,40	-2.210.798,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.768,61	-2.200.030,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.785,89	-2.189.244,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.905,91	-2.178.338,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.961,88	-2.167.376,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	241,94	-2.167.134,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	241,00	-2.166.893,47	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	116,67	-2.166.776,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	343,13	-2.166.433,67	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	335,76	-2.166.097,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.125,80	-2.162.972,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	104,33	-2.162.867,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	-2.162.763,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.994,89	-2.159.768,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	616,67	-2.159.151,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	613,85	-2.158.538,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.622,89	-2.156.915,15	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	583,48	-2.156.331,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	583,48	-2.155.748,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.510,96	-2.154.237,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	173,88	-2.154.063,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	170,26	-2.153.893,09	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	170,03	-2.153.723,06	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	2.367,51	-2.151.355,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.350,37	-2.149.005,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.311,65	-2.146.693,53	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	824,78	-2.145.868,75	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	88,13	-2.145.780,62	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	625,16	-2.145.155,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	449,96	-2.144.705,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	12.949,42	-2.131.756,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	13.154,64	-2.118.601,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	554,07	-2.118.047,37	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	-2.117.493,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	479,88	-2.117.013,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	404,12	-2.116.609,30	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS
	0,00	41,66	-2.116.567,64	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	34,02	-2.116.533,62	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	19.123,96	-2.097.409,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	802,31	-2.096.607,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	782,27	-2.095.825,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	760,66	-2.095.064,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	759,00	-2.094.305,42	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	2.115,35	-2.092.190,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	744,79	-2.091.445,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.519,37	-2.088.925,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	20,83	-2.088.905,08	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	48.853,38	-2.040.051,70	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	10,42	-2.040.041,28	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	24.910,12	-2.015.131,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.413,87	-1.982.717,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.572,27	-1.945.145,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.438,12	-1.942.706,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	163,12	-1.942.543,78	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	16,43	-1.942.527,35	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	69,63	-1.942.457,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.966,69	-1.937.491,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.013,74	-1.933.477,29	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.379,45	-1.932.097,84	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.360,18	-1.930.737,66	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.327,38	-1.929.410,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.250,32	-1.928.159,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.927.534,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.750,96	-1.923.783,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.709,28	-1.920.074,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.919.449,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	75.931,26	-1.843.518,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.018,82	-1.839.499,32	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	6.055,76	-1.833.443,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.336,21	-1.827.107,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.679,20	-1.820.428,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.357,70	-1.817.070,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.000,00	-1.816.070,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	924,68	-1.815.145,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	14,58	-1.815.131,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	186,22	-1.814.944,97	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	4.469,46	-1.810.475,51	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	625,16	-1.809.850,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	-1.809.225,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	31,26	-1.809.194,09	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	63,46	-1.809.130,63	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	255,26	-1.808.875,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	396,80	-1.808.478,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	392,91	-1.808.085,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	375,00	-1.807.710,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	201,35	-1.807.509,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	61,81	-1.807.447,50	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	151,80	-1.807.295,70	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	151,79	-1.807.143,91	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	347,76	-1.806.796,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	127,65	-1.806.668,50	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	10,42	-1.806.658,08	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,42	-1.806.647,66	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	241,33	-1.806.406,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	232,25	-1.806.174,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	9,46	-1.806.164,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.036,00	-1.803.128,62	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	102,49	-1.803.026,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	101,19	-1.802.924,94	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	5.022,11	-1.797.902,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	621,73	-1.797.281,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	615,81	-1.796.665,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	607,20	-1.796.058,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.616,18	-1.790.441,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.626,44	-1.784.815,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.628,37	-1.783.187,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	581,00	-1.782.606,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.562,90	-1.781.043,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.417,34	-1.779.625,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	50,37	-1.779.575,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2,00	-1.779.573,49	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	7.248,81	-1.772.324,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.271,10	-1.765.053,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	92,34	-1.764.961,24	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	92,34	-1.764.868,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	87,50	-1.764.781,40	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
31/12/2025	0,00	472,17	-1.764.309,23	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	447,69	-1.763.861,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	416,77	-1.763.444,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.103,52	-1.751.341,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.598,92	-1.738.742,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.167,28	-1.720.575,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	566,72	-1.720.008,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	554,06	-1.719.454,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	503,66	-1.718.950,61	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	406,64	-1.718.543,97	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	277,02	-1.718.266,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	38,20	-1.718.228,75	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	32,71	-1.718.196,04	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	819,12	-1.717.376,92	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	805,69	-1.716.571,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	759,00	-1.715.812,23	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	2.091,36	-1.713.720,87	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.250,32	-1.712.470,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.828,65	-1.709.641,90	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.544,78	-1.707.097,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.525,21	-1.704.571,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.475,61	-1.702.096,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	269,98	-1.701.826,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	55,90	-1.701.770,42	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,84	-1.701.749,58	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	103,88	-1.701.645,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	0,00	344,62	-1.701.301,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	0,00	10,42	-1.701.290,66	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,42	-1.701.280,24	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,42	-1.701.269,82	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20.970,68	-1.680.299,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.202,51	-1.656.096,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.258,56	-1.631.838,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	24.476,33	-1.607.361,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3,99	-1.607.357,75	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	158,65	-1.607.199,10	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	19,35	-1.607.179,75	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	143,97	-1.607.035,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	11,59	-1.607.024,19	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	12.820,02	-1.594.204,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	5,06	-1.594.199,11	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	472,82	-1.593.726,29	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.374,77	-1.592.351,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.366,20	-1.590.985,32	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.250,32	-1.589.735,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.108,14	-1.588.626,86	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.108,14	-1.587.518,72	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.108,14	-1.586.410,58	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	703,62	-1.585.706,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	669,18	-1.585.037,78	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	625,16	-1.584.412,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	34,99	-1.584.377,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	138,68	-1.584.238,95	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	75,55	-1.584.163,40	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	75,55	-1.584.087,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	70,19	-1.584.017,66	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	6.604,05	-1.577.413,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.704,17	-1.570.709,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.230,73	-1.567.478,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	987,85	-1.566.490,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	962,00	-1.565.528,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12,65	-1.565.516,21	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.887,42	-1.563.628,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	31,37	-1.563.597,42	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	250,00	-1.563.347,42	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	404,09	-1.562.943,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.849,36	-1.561.093,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	347,76	-1.560.746,21	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	250,00	-1.560.496,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7.893,60	-1.552.602,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.474,50	-1.544.128,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.500,80	-1.535.627,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.272,39	-1.534.354,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	125,91	-1.534.229,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-1.534.104,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.533.979,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10,41	-1.533.968,60	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	176,98	-1.533.791,62	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	9,91	-1.533.781,71	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	116,67	-1.533.665,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,92	-1.533.549,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	114,95	-1.533.434,17	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				GRATIFICACAO
31/12/2025	0,00	6,72	-1.533.427,45	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	3.125,80	-1.530.301,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.576,54	-1.525.725,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.798,68	-1.520.926,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.885,13	-1.516.041,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.966,62	-1.511.074,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	607,20	-1.510.467,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.738,80	-1.508.728,68	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.720,40	-1.507.008,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	583,48	-1.506.424,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.593,32	-1.504.831,48	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.032,03	-1.503.799,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	51,40	-1.503.748,05	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	50,37	-1.503.697,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	7,75	-1.503.689,93	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	176,01	-1.503.513,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.306,64	-1.496.207,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.836,07	-1.492.371,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.218,52	-1.491.152,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.199,67	-1.489.953,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	100,64	-1.489.852,38	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	99,33	-1.489.753,05	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	98,97	-1.489.654,08	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2.426,74	-1.487.227,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.413,46	-1.484.813,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	839,79	-1.483.974,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	92,34	-1.483.881,75	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	92,34	-1.483.789,41	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	625,30	-1.483.164,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	474,59	-1.482.689,52	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	428,57	-1.482.260,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	417,32	-1.481.843,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	414,10	-1.481.429,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	11.106,23	-1.470.323,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.106,12	-1.457.217,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.462,38	-1.441.754,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	544,37	-1.441.210,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	491,67	-1.440.718,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	297,58	-1.440.421,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	478,43	-1.439.942,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	33,07	-1.439.909,68	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	824,13	-1.439.085,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	808,91	-1.438.276,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	759,00	-1.437.517,64	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.258,07	-1.436.259,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.250,32	-1.435.009,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	32,18	-1.434.977,07	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.518,25	-1.432.458,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.500,64	-1.429.958,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	55,96	-1.429.902,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.357,10	-1.428.545,12	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.985,62	-1.425.559,50	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	21.550,64	-1.404.008,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	29.960,02	-1.374.048,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	167,88	-1.373.880,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	19,13	-1.373.861,83	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	144,90	-1.373.716,93	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	3,48	-1.373.713,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	479,29	-1.373.234,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	95,84	-1.373.138,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	-1.371.747,28	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.311,27	-1.370.436,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.113,00	-1.369.323,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.108,14	-1.368.214,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.050,01	-1.367.164,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	65,98	-1.367.098,88	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	64.629,74	-1.302.469,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	719,82	-1.301.749,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.066,20	-1.299.683,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	83,33	-1.299.599,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	79,98	-1.299.519,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	-1.299.439,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	137,30	-1.299.302,53	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.117,87	-1.298.184,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	75,61	-1.298.109,05	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	15,63	-1.298.093,42	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	625,16	-1.297.468,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.124,38	-1.293.343,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.376,12	-1.288.967,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.075,03	-1.282.892,73	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO
	0,00	6.079,79	-1.276.812,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.313,35	-1.273.499,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	937,74	-1.272.561,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	934,58	-1.271.627,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	625,16	-1.271.002,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.038,79	-1.268.963,32	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	372,90	-1.268.590,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	372,62	-1.268.217,80	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.821,60	-1.266.396,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	208,66	-1.266.187,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	208,07	-1.265.979,47	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	61,46	-1.265.918,01	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	8.219,08	-1.257.698,93	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	125,91	-1.257.573,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-1.257.448,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	199,96	-1.257.248,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	194,31	-1.257.053,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	10,42	-1.257.043,33	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	9,72	-1.257.033,61	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	25,00	-1.257.008,61	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	46,18	-1.256.962,43	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	247,87	-1.256.714,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	237,83	-1.256.476,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	8,54	-1.256.468,19	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	118,67	-1.256.349,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	341,96	-1.256.007,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.126,35	-1.252.881,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.655,20	-1.248.226,01	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	859,50	-1.247.366,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.215,49	-1.245.151,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	611,34	-1.244.539,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.297,14	-1.239.242,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.611,38	-1.237.631,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	586,96	-1.237.044,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.518,00	-1.235.526,20	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.423,42	-1.234.102,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	48,60	-1.234.054,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	188,55	-1.233.865,63	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	44,41	-1.233.821,22	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	42,84	-1.233.778,38	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	7.264,79	-1.226.513,59	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.727,19	-1.218.786,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.408,56	-1.216.377,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.334,34	-1.214.043,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	759,00	-1.213.284,50	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	649,30	-1.212.635,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	430,30	-1.212.204,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	424,97	-1.211.779,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	11.812,22	-1.199.967,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.498,84	-1.186.468,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.794,52	-1.172.674,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.797,11	-1.157.877,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.333,51	-1.142.543,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	521,64	-1.142.022,09	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	500,00	-1.141.522,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	-1.141.042,21	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	303,60	-1.140.738,61	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	39,18	-1.140.699,43	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.201,35	-1.138.498,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	750,00	-1.137.748,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.137.623,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.137.498,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.250,32	-1.136.247,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-1.134.997,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-1.133.747,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	21,79	-1.133.725,33	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,84	-1.133.704,49	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	29.199,46	-1.104.505,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.547,57	-1.074.957,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.898,25	-1.043.059,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.457,52	-1.007.601,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39.502,71	-968.098,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.783,73	-923.315,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.472,38	-920.842,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.458,96	-918.383,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	159,96	-918.223,95	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	0,68	-918.223,27	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	61,37	-918.161,90	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	130,39	-918.031,51	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	737,72	-917.293,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.391,04	-915.902,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	-914.511,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.295,25	-913.216,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.250,32	-911.966,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	49.821,37	-862.144,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.011,49	-812.133,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	62.546,61	-749.586,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.078,16	-747.508,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.063,38	-745.445,13	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	86,82	-745.358,31	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	83,94	-745.274,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,67	-745.190,70	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	81,77	-745.108,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	79,98	-745.028,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	129,54	-744.899,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.127,43	-743.771,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.126,69	-742.645,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.717,45	-738.927,84	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	76,06	-738.851,78	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	4.201,30	-734.650,48	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	5.851,38	-728.799,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.017,55	-722.781,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.638,72	-716.142,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.927,19	-709.215,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	959,76	-708.255,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	955,76	-707.300,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	625,16	-706.674,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.026,60	-704.648,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.919,52	-702.728,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.875,48	-700.853,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	31,25	-700.822,11	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	28,33	-700.793,78	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º
	0,00	250,00	-700.543,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-700.293,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-700.043,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-699.793,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.875,00	-697.918,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	56,55	-697.862,23	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	347,76	-697.514,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	7.971,76	-689.542,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.984,68	-680.558,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	125,00	-680.433,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9,72	-680.423,31	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	46,17	-680.377,14	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	10.772,57	-669.604,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	239,94	-669.364,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,29	-669.363,34	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	319,66	-669.043,68	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	3.220,36	-665.823,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.036,00	-662.787,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	104,93	-662.682,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.607,10	-658.075,29	VALOR REF 6474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR
	0,00	4.800,25	-653.275,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.857,60	-648.417,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	865,73	-647.551,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.435,42	-642.116,29	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.464,80	-636.651,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.636,74	-631.014,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.765,71	-629.249,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.738,80	-627.510,24	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	607,20	-626.903,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	49,17	-626.853,87	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	187,50	-626.666,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	173,88	-626.492,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,18	-626.319,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	171,94	-626.147,37	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	7.266,16	-618.881,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.873,36	-611.007,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.886,23	-607.121,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.886,23	-603.235,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	832,19	-602.403,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	475,88	-601.927,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	14.572,80	-587.354,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	18.256,48	-569.098,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	550,79	-568.547,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	521,64	-568.025,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	302,20	-567.723,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	277,40	-567.446,01	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	40,02	-567.405,99	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	35,82	-567.370,17	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	78,72	-567.291,45	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	78,21	-567.213,24	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	803,57	-566.409,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	759,00	-565.650,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	2.125,20	-563.525,47	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.924,65	-560.600,82	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.575,73	-558.025,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	20,83	-558.004,26	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	486,08	-557.518,18	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	236,05	-557.282,13	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	10,42	-557.271,71	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	24.831,73	-532.439,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	27.205,23	-505.234,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.883,04	-471.351,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	168,17	-471.183,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	19,03	-471.164,51	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	325,63	-470.838,88	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	16.421,01	-454.417,87	VALOR REF EVT 1397 - GRATIFICAÇÃO SEM INCIDENCIA
	0,00	5,06	-454.412,81	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.352,06	-453.060,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.062,60	-451.998,15	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	266,06	-451.732,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	46.299,57	-405.432,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	716,39	-404.716,13	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	157,39	-404.558,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	35,00	-404.523,74	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	129,17	-404.394,57	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.118,70	-403.275,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.509,82	-399.766,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	75,82	-399.690,23	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	72,91	-399.617,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	72,59	-399.544,73	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	625,16	-398.919,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	65.248,55	-333.671,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.056,17	-329.614,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.078,19	-325.536,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.316,47	-321.220,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.334,44	-316.885,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.746,54	-311.139,21	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	5.939,02	-305.200,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.072,00	-299.128,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	955,76	-298.172,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	52,09	-298.120,34	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	625,16	-297.495,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.878,91	-295.616,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.875,48	-293.740,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.189,34	-286.551,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	28,98	-286.522,47	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	262,32	-286.260,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	-286.010,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	393,15	-285.617,00	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	1.811,48	-283.805,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.787,93	-282.017,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	208,66	-281.808,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	62,41	-281.746,52	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	26,99	-281.719,53	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	369,15	-281.350,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	347,76	-281.002,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	8.608,65	-272.393,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.233,65	-263.160,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.272,39	-261.887,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	125,91	-261.762,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-261.637,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-261.512,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-261.387,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-261.262,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-261.137,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	55,96	-261.081,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	197,29	-260.883,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	10,42	-260.873,35	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,41	-260.862,94	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	23,00	-260.839,94	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	10,89	-260.829,05	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	46,17	-260.782,88	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	116,67	-260.666,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	148,05	-260.518,16	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	224,88	-260.293,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	339,97	-259.953,31	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	3.125,80	-256.827,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.116,57	-253.710,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.084,12	-250.626,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	104,33	-250.522,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	-250.418,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	5.078,50	-245.339,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	250,00	-245.089,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	-244.482,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-243.875,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.626,44	-238.248,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.735,12	-236.513,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.599,56	-234.914,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	578,62	-234.335,52	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	43,47	-234.292,05	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	1.207,70	-233.084,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	97,23	-232.987,12	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	94,43	-232.892,69	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2.421,96	-230.470,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	87,50	-230.383,23	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	451,61	-229.931,62	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	416,07	-229.515,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	308,23	-229.207,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	283,30	-228.924,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	274,25	-228.649,77	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	18.638,92	-210.010,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	767,35	-209.243,50	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	748,14	-208.495,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.250,32	-207.245,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.770,35	-204.474,69	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	267,44	-204.207,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	54,46	-204.152,79	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	52,73	-204.100,06	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	10,42	-204.089,64	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	27.801,95	-176.287,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	0,79	-176.286,90	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	145,43	-176.141,47	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	445,28	-175.696,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	221,80	-175.474,39	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	0,68	-175.473,71	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	1.165,44	-174.308,27	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	169,98	-174.138,29	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	1.392,77	-172.745,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.391,04	-171.354,48	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.374,79	-169.979,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.347,65	-168.632,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.250,32	-167.381,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.108,14	-166.273,58	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.085,75	-165.187,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	10,42	-165.177,41	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	54.595,83	-110.581,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	56.764,94	-53.816,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	662,50	-53.154,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	135,83	-53.018,31	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	3.698,69	-49.319,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.653,96	-45.665,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	263,22	-45.402,44	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	216,43	-45.186,01	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	215,87	-44.970,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	67,99	-44.902,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	625,16	-44.276,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	625,16	-43.651,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	3.975,55	-39.676,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	4.067,71	-35.608,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	4.124,30	-31.484,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	944,70	-30.539,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	910,80	-29.628,77	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	0,00	52,09	-29.576,68	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	625,00	-28.951,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	476,94	-28.474,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	875,00	-27.599,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	2,05	-27.597,69	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	
	0,00	347,76	-27.249,93	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	9.200,38	-18.049,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	9.349,70	-8.699,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.272,39	-7.427,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.270,84	-6.156,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	125,00	-6.031,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	55,96	-5.975,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	10,42	-5.965,24	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	10,41	-5.954,83	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	0,00	181,67	-5.773,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	120,25	-5.652,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	119,97	-5.532,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	1,00	-5.531,94	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	317,85	-5.214,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	4.964,09	-250,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	250,00	0,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	4.984.611,11	4.984.611,11	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	366,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2025	22.361,67	0,00	-21.995,17	VALOR REF 324/2025 - TRCT - ANTONIO JORGE DE ALMEIDA MACIEL	
	3.536,89	0,00	-25.532,06	VALOR REF 323/2025 - TRCT - ROSA HELENA ORACIO SANTOS	
	4.972,52	0,00	-30.504,58	VALOR REF 322/2025 - TRCT - TATIANE DE SOUZA	
11/12/2025	1.657,27	0,00	-32.161,85	VALOR REF 344/2025 - TRCT - FLAVIA VALERIA CABRAL COSTA	
16/12/2025	9.311,98	0,00	-41.473,83	VALOR REF 339/2025 - TRCT – EDILENE DA SILVA CHACON	
18/12/2025	7.661,02	0,00	-49.134,85	VALOR REF 342/2025 - TRCT – ADENILDA DA SILVA GALVÃO	
22/12/2025	4.149,10	0,00	-53.283,95	VALOR REF 348/2025 - TRCT – IRENE DE SOUSA ARAUJO	
23/12/2025	1.319,10	0,00	-54.603,05	VALOR REF 351/2025 - TRCT – LEILE MARQUES BERNARDES PIMENTEL	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	366,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2025	627,72	0,00	-55.230,77	VALOR REF 354/2025 - TRCT - LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS - COMPLEMENT	
	856,24	0,00	-56.087,01	VALOR REF 353/2025 - TRCT - SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS - COMPLEMENTAR	
	756,32	0,00	-56.843,33	VALOR REF 351/2025 - TRCT - JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SEII - CO	
31/12/2025	0,00	46.578,75	-10.264,58	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	14.402,61	4.138,03	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	57.209,83	60.981,36	4.138,03	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Saldo Anterior:	1.024,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	1.024,71	0,00	0,00	VALOR REF 321/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 11 2025 - VALERIA FERREI	
18/12/2025	1.024,86	0,00	-1.024,86	VALOR REF 346/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 13º 2025 - VALERIA FERRE	
20/12/2025	0,00	1.024,86	0,00	VALOR REF EVT 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	
31/12/2025	0,00	2,13	2,13	VALOR REF EVT 0288 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	
	0,00	1.032,90	1.035,03	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	
	2.049,57	2.059,89	1.035,03	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR				Saldo Anterior:	77.342,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2025	694,43	0,00	76.648,45	VALOR REF 343/2025 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REF 12/2025 - ADENILDA DA	
	76.856,80	0,00	-208,35	VALOR REF 341/2025 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FOLHA REF. 11/2025	
31/12/2025	0,00	17.108,98	16.900,63	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	0,00	4.847,99	21.748,62	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	0,00	7.264,86	29.013,48	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	
	0,00	61.076,68	90.090,16	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	
	0,00	143,25	90.233,41	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	0,00	1.919,45	92.152,86	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	0,00	145,54	92.298,40	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	5.771,59	0,00	86.526,81	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	
	486,08	0,00	86.040,73	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS	
	0,00	906,76	86.947,49	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	83.808,90	93.413,51	86.947,49	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR	

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	148.363,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2025	147.553,90	0,00	810,04	VALOR REF 11/2025 - INSS FOLHA NOVEMBRO	
19/12/2025	105.974,94	0,00	-105.164,90	VALOR REF 13/2025 - INSS FOLHA 13º	
20/12/2025	0,00	2.897,54	-102.267,36	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 148.363,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	0,00	2.809,99	-99.457,37	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	261,04	-99.196,33	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	2.423,05	-96.773,28	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	693,79	-96.079,49	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	593,17	-95.486,32	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	5.386,13	-90.100,19	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	571,27	-89.528,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	298,12	-89.230,80	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	2.846,11	-86.384,69	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	200,17	-86.184,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	1.605,87	-84.578,65	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	1.328,53	-83.250,12	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	1.010,11	-82.240,01	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	882,49	-81.357,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	851,82	-80.505,70	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	5.481,31	-75.024,39	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	545,80	-74.478,59	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	489,23	-73.989,36	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	1.902,79	-72.086,57	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	1.759,96	-70.326,61	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	10.826,17	0,00	-81.152,78	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	2.252,84	0,00	-83.405,62	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	11.872,58	0,00	-95.278,20	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	10.711,03	0,00	-105.989,23	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	2.388,86	0,00	-108.378,09	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	5.329,73	0,00	-113.707,82	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	1.246,96	0,00	-114.954,78	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	8.532,78	0,00	-123.487,56	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	4.798,73	0,00	-128.286,29	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	3.222,46	0,00	-131.508,75	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	1.208,38	0,00	-132.717,13	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	4.736,52	0,00	-137.453,65	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	4.942,20	0,00	-142.395,85	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	1.052,61	0,00	-143.448,46	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	8.022,21	0,00	-151.470,67	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	2.524,99	0,00	-153.995,66	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	2.460,06	0,00	-156.455,72	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	971,26	-155.484,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 148.363,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SALARIO
20/12/2025	0,00	958,10	-154.526,36	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	10.191,85	-144.334,51	SALARIO
	0,00	7.025,59	-137.308,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	6.999,99	-130.308,93	SALARIO
	0,00	601,58	-129.707,35	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	4.962,24	-124.745,11	SALARIO
	0,00	4.031,52	-120.713,59	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	3.806,48	-116.907,11	SALARIO
	0,00	2.663,99	-114.243,12	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	2.281,60	-111.961,52	SALARIO
	0,00	1.802,84	-110.158,68	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	198,42	-109.960,26	SALARIO
	0,00	5.475,67	-104.484,59	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	463,99	-104.020,60	SALARIO
	0,00	3.010,46	-101.010,14	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	2.235,82	-98.774,32	SALARIO
	0,00	1.990,90	-96.783,42	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	1.721,60	-95.061,82	SALARIO
	0,00	482,84	-94.578,98	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	402,92	-94.176,06	SALARIO
	0,00	283,09	-93.892,97	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	2.365,91	-91.527,06	SALARIO
	0,00	116,94	-91.410,12	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	951,62	-90.458,50	SALARIO
	0,00	10.018,65	-80.439,85	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	7.410,04	-73.029,81	SALARIO
	0,00	6.137,94	-66.891,87	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	2.917,27	-63.974,60	SALARIO
	0,00	2.855,91	-61.118,69	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	2.661,63	-58.457,06	SALARIO
	0,00	1.989,46	-56.467,60	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	1.705,06	-54.762,54	SALARIO
	0,00	11.521,54	-43.241,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	951,62	-42.289,38	SALARIO
	0,00	7.915,25	-34.374,13	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
	0,00	4.296,93	-30.077,20	SALARIO
	0,00	3.311,21	-26.765,99	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 148.363,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	0,00	216,36	-26.549,63	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.150,04	-25.399,59	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.562,81	-23.836,78	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.549,26	-22.287,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.908,52	-15.379,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.082,29	-9.296,71	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.503,70	-3.793,01	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	503,54	-3.289,47	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.099,51	810,04	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
31/12/2025	176,01	0,00	634,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	21.550,64	0,00	-20.916,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	16,43	0,00	-20.933,04	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	3.230,73	0,00	-24.163,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2,05	0,00	-24.165,82	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	317,85	0,00	-24.483,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	404,12	0,00	-24.887,79	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	360,46	0,00	-25.248,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	129,17	0,00	-25.377,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.971,76	0,00	-33.349,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	148,05	0,00	-33.497,23	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.126,35	0,00	-36.623,58	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.554,09	0,00	-42.177,67	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	19,03	0,00	-42.196,70	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	7,75	0,00	-42.204,45	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	7.264,79	0,00	-49.469,24	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.091,36	0,00	-51.560,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	669,18	0,00	-52.229,78	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	81,77	0,00	-52.311,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.017,55	0,00	-58.329,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	118,67	0,00	-58.447,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.435,42	0,00	-63.883,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	987,85	0,00	-64.871,04	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.966,62	0,00	-69.837,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.428,72	0,00	-76.266,38	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	8.608,65	0,00	-84.875,03	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	570,61	-84.304,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.868,02	-80.436,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	480,76	-79.955,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 148.363,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2.842,87	-77.112,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.769,57	-74.343,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.684,91	-71.658,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	272,48	-71.385,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,94	-71.384,87	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3,48	-71.381,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	736,21	-70.645,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	83,21	-70.561,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	888,18	-69.673,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14,87	-69.658,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7.083,79	-62.575,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	29,88	-62.545,25	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	222,04	-62.323,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.845,96	-60.477,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	27,17	-60.450,08	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	199,15	-60.250,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7,21	-60.243,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10.479,14	-49.764,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8,75	-49.755,83	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.770,64	-44.985,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.222,29	-42.762,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.671,74	-41.091,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	606,10	-40.485,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,94	-40.484,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	44,80	-40.439,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3.810,48	-36.628,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	566,73	-36.062,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4,56	-36.057,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	32,23	-36.025,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.661,31	-33.364,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	272,20	-33.091,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.237,23	-31.854,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15,69	-31.838,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2,40	-31.836,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,46	-31.835,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	11,69	-31.823,34	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	9,31	-31.814,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	111,86	-31.702,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1,25	-31.700,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.210,10	-29.490,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,98	-29.489,84	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4,86	-29.484,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	13.104,93	-16.380,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	406,78	-15.973,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	280,91	-15.692,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	32,29	-15.660,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.481,38	-13.178,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3,68	-13.175,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	16,52	-13.158,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.350,01	-11.808,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 148.363,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	1.296,30	-10.512,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	730,52	-9.781,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.722,02	-3.059,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	-2.108,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.936,10	-171,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.081,06	6.909,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	31,08	6.940,22	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	391,54	7.331,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	205,75	7.537,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,19	7.539,70	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7,15	7.546,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3.202,98	10.749,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.806,48	14.556,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	89,88	14.646,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	556,48	15.202,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	291,96	15.494,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	80,44	15.575,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.458,91	20.033,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.751,64	26.785,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.077,22	33.862,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.341,53	37.204,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	38.155,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.549,41	42.705,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.559,10	47.264,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	200,37	47.464,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	45,71	47.510,58	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	111,22	47.621,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,25	47.623,05	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	5,14	47.628,19	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	42,80	47.670,99	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	458,67	48.129,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	308,95	48.438,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	300,72	48.739,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	798,38	49.537,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	774,04	50.311,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	266,89	50.578,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	0,88	50.579,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.388,83	51.968,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.474,92	54.443,27	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	158,60	54.601,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	79,69	54.681,56	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.947,62	56.629,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.899,50	58.528,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	884,41	59.413,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	59,18	59.472,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9.231,59	68.703,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,88	68.705,74	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	24,76	68.730,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10,49	68.740,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9,53	68.750,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 148.363,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	15,73	68.766,25	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,46	68.767,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,46	68.769,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,46	68.770,63	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,46	68.772,09	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.655,93	70.428,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	579,46	71.007,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2,72	71.010,20	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7,78	71.017,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	33,73	71.051,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.613,90	73.665,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3,06	73.668,67	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,93	73.669,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,78	73.670,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,73	73.671,11	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.325,76	74.996,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	31,72	75.028,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	64,92	75.093,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	63,36	75.156,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	176,95	75.333,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	10.644,70	85.978,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,45	85.979,97	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	851,91	86.831,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.233,48	89.065,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.140,51	94.205,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.716,95	95.922,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.648,44	97.571,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	579,45	98.150,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.458,33	99.609,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	47,40	99.656,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	92,46	99.748,90	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	432,86	100.181,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	543,89	100.725,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	281,68	101.007,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.015,64	102.022,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.579,68	104.602,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	22,35	104.625,00	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3,95	104.628,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.364,44	105.993,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.068,97	107.062,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	265,57	107.327,93	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	76,01	107.403,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	5.819,55	113.223,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.957,41	115.180,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.324,35	124.505,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,45	124.506,70	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	574,54	125.081,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,94	125.082,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7,38	125.089,56	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	97,36	125.186,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	464,75	125.651,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	148.363,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	13.211,91	138.863,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	560,81	139.424,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	506,58	139.930,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	485,88	140.416,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	479,57	140.896,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	33,60	140.930,02	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.757,76	143.687,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.061,57	144.749,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.151,99	145.901,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.987,45	151.888,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.393,29	158.282,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.887,08	160.169,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	27,88	160.197,04	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10,22	160.207,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	8,70	160.215,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,17	160.217,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	861,77	161.078,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	425.343,02	438.057,98	161.078,90	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	291.523,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	3,97	0,00	291.519,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
18/12/2025	291.607,47	0,00	-88,04	VALOR REF 341/2025 - FGTS - FOLHA REF. 11/2025
20/12/2025	0,00	61,36	-26,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	61,36	34,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	30,68	65,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	724,50	789,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	470,93	1.260,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	8,76	1.269,55	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	463,53	1.733,08	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	272,80	2.005,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	206,26	2.212,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	492,00	2.704,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	45,84	2.749,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	30,68	2.780,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	30,68	2.811,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	20,33	2.831,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	40.519,94	43.351,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	574,80	43.926,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	8,76	43.935,17	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.401,20	46.336,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.921,04	48.257,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	8.547,27	56.804,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.630,87	58.435,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	112,37	58.547,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	30,68	58.578,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	781,43	59.360,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.399,10	60.759,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	181,49	60.940,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.776,51	62.717,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 291.523,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,00	153,40	62.870,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	92,04	62.962,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	89,08	63.051,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	63,95	63.115,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.192,10	64.307,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	28,46	64.336,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	7,93	64.344,09	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	153,40	64.497,49	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	136,40	64.633,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	228,44	64.862,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	30,68	64.893,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	30,68	64.923,69	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	30,68	64.954,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	902,30	65.856,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	8,76	65.865,43	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	8,63	65.874,06	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	291,28	66.165,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	238,79	66.404,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	61,36	66.465,49	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	30,68	66.496,17	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	603,63	67.099,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	282,04	67.381,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.818,65	69.200,49	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	153,40	69.353,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	61,36	69.415,25	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	85,02	69.500,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	30,68	69.530,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	30,68	69.561,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	256,90	69.818,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	996,56	70.815,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	748,53	71.563,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	8,76	71.572,38	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	384,06	71.956,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	112,37	72.068,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	10.194,03	82.262,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	30,68	82.293,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	28,46	82.321,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	718,22	83.040,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	8.161,34	91.201,54	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	664,99	91.866,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	485,34	92.351,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.586,88	93.938,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	92,04	94.030,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
31/12/2025	0,00	64,96	94.095,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	7,88	94.103,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	51,97	94.155,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.333,85	98.489,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,91	98.494,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	13,31	98.507,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	49,20	98.556,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	48,06	98.604,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	44,12	98.649,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 291.523,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	34,96	98.684,01	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2,30	98.686,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,66	98.687,97	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	32,25	98.720,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	31,63	98.751,85	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	0,83	98.752,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	6,95	98.759,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.136,49	100.896,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.038,75	101.934,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	797,98	102.732,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	21,14	102.753,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.702,00	107.455,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.665,76	114.121,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.005,49	121.127,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,28	121.525,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,04	121.528,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	7.941,04	129.469,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.437,92	138.907,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	138.942,48	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2,41	138.944,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,08	138.944,97	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	2.675,62	141.620,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	141.655,55	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	26,96	141.682,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.470,16	144.152,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	267,18	144.419,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12,74	144.432,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	7,63	144.440,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	7.099,03	151.539,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,15	151.543,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,66	151.545,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,73	151.546,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,66	151.548,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,24	151.549,69	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3,24	151.552,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,07	151.553,00	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	2.312,06	153.865,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,83	153.865,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	153.866,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,55	153.867,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	727,06	154.594,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	614,18	155.208,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.467,80	156.676,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.078,27	159.754,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	16,33	159.770,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	12,54	159.783,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.733,86	163.517,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.249,60	166.766,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	218,98	166.985,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,69	166.989,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3,04	166.992,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	8.193,10	175.185,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 291.523,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	2,49	175.188,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,07	175.188,28	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	2.312,32	177.500,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,83	177.501,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,77	177.502,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.172,80	178.675,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	545,60	179.220,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	496,65	179.717,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	15,55	179.732,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	67,58	179.800,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.822,38	185.622,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.808,83	189.431,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.144,76	193.576,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.982,44	200.558,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	231,23	200.790,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.920,13	203.710,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10,39	203.720,54	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	6,46	203.727,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	6,18	203.733,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.382,76	205.115,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.617,02	214.732,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	214.767,92	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	0,83	214.768,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.153,56	215.922,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.468,78	218.391,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.293,05	230.684,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.677,44	232.361,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	437,12	232.798,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.404,73	237.203,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.534,93	242.738,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	37,85	242.776,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.119,89	245.896,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.989,47	247.885,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1,66	247.887,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.758,60	250.645,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,83	250.646,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	250.647,49	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,77	250.648,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	271,54	250.919,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.658,45	262.578,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.635,46	264.213,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.534,64	265.748,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.096,19	266.844,54	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.065,00	267.909,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	358,47	268.268,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.066,76	273.334,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.687,47	280.022,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.034,44	287.056,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	402,06	287.458,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	17,99	287.476,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	13,13	287.489,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4,15	287.494,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	291.523,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	4,15	287.498,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	279,36	287.777,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.363,43	289.140,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,93	289.183,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	198,35	289.382,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	629,14	290.011,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,83	290.012,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	290.013,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,25	290.013,28	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	1.279,10	291.292,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.057,93	292.350,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	508,69	292.859,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	386,45	293.245,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.407,60	295.653,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7,38	295.660,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.021,44	298.681,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	220,79	298.902,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	5,58	298.908,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.969,89	300.878,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	275,78	301.153,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2,49	301.156,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	34,46	301.190,86	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	0,83	301.191,69	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	301.192,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,08	301.192,60	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	24,41	301.217,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	796,04	302.013,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.501,85	303.514,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	20,25	303.535,15	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	19,60	303.554,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	19,43	303.574,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
291.611,44303.662,22303.574,18			<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior:	9.099,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	125,00	0,00	8.974,97	VALOR REF 328/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 11 2025
	790,00	0,00	8.184,97	VALOR REF 331/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 11 2025
	2.420,99	0,00	5.763,98	VALOR REF 329/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 11 2025
	104,34	0,00	5.659,64	VALOR REF 334/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 11 2025
	363,00	0,00	5.296,64	VALOR REF 333/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINEG 11 2025
	70,00	0,00	5.226,64	VALOR REF 337/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED 11 2025
09/12/2025	151,64	0,00	5.075,00	VALOR REF 336/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED 11 2025
	5.075,00	0,00	0,00	VALOR REF 335/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 11 2025
31/12/2025	0,00	315,00	315,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	52,08	367,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	490,00	857,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	887,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.099,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	34,78	921,86	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	145,81	1.067,67	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	35,00	1.102,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	700,00	1.802,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	1.837,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	315,00	2.152,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	2.182,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	315,00	2.497,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	2.527,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.557,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.587,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	65,00	2.652,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.682,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	350,00	3.032,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	3.157,67	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	3.187,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	52,08	3.239,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	95,00	3.334,75	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	840,00	4.174,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	14,20	4.188,95	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	30,00	4.218,95	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	4.248,95	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	420,00	4.668,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	4.703,73	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	4.733,73	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	95,00	4.828,73	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	4.863,51	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	725,90	5.589,41	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	0,00	70,00	5.659,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	5.729,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	60,00	5.789,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	245,00	6.034,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	6.064,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	6.134,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	210,00	6.344,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	6.484,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	6.624,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	6.659,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	45,00	6.704,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	385,00	7.089,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9.099,97	7.089,41	7.089,41	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 381.982,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	1.384,25	0,00	380.598,59	VALOR REF IRRF - Rescisao Novembro
	93,85	0,00	380.504,74	VALOR REF IRRF - 13º rescisao Novembro
	11.674,42	0,00	368.830,32	VALOR REF IRRF - Férias de Dezembro
	2.126,70	0,00	366.703,62	VALOR REF IRRF - Férias de Novembro
	186.604,12	0,00	180.099,50	VALOR REF IRRF - Folha Outubro
20/12/2025	0,00	25,24	180.124,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	7,73	180.132,47	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	119,81	180.252,28	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	741,56	180.993,84	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.490,81	185.484,65	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.894,18	188.378,83	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.494,19	190.873,02	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	213,71	191.086,73	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.620,58	192.707,31	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.069,40	193.776,71	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.293,19	195.069,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	956,09	196.025,99	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	682,23	196.708,22	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.300,60	201.008,82	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.269,34	204.278,16	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.771,76	207.049,92	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.276,16	208.326,08	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,07	208.328,15	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	6.195,88	214.524,03	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	5.376,36	219.900,39	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.123,92	223.024,31	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	969,79	223.994,10	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	611,24	224.605,34	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.266,94	227.872,28	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.583,84	229.456,12	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	18,96	229.475,08	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	585,17	230.060,25	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	303,19	230.363,44	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.478,39	232.841,83	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	230,54	233.072,37	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.042,97	235.115,34	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.928,12	237.043,46	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.443,15	238.486,61	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.337,15	239.823,76	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	15,83	239.839,59	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	63,62	239.903,21	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.888,66	243.791,87	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.098,15	245.890,02	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.974,33	247.864,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	14.996,65	262.861,00	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	11.332,06	274.193,06	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	9.422,62	283.615,68	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	614,95	284.230,63	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	420,47	284.651,10	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.958,98	287.610,08	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.604,46	290.214,54	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.776,88	291.991,42	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 381.982,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,00	189,58	292.181,00	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	165,74	292.346,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.093,99	293.440,73	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.469,22	294.909,95	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	15,85	294.925,80	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	11.125,60	306.051,40	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	7.732,35	313.783,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	5.176,78	318.960,53	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	5.155,25	324.115,78	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.939,39	329.055,17	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	415,21	329.470,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.418,15	333.888,53	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	269,92	334.158,45	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.063,43	336.221,88	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.423,64	337.645,52	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
31/12/2025	0,00	445,88	338.091,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.863,14	340.954,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	0,78	340.955,32	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	131,68	341.087,00	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.705,59	344.792,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	14,97	344.807,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	61,62	344.869,18	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,01	344.871,19	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	231,07	345.102,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8,89	345.111,15	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	6,45	345.117,60	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.781,38	349.898,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.054,44	354.953,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.300,98	357.254,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.212,71	359.467,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	209,18	359.676,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,91	359.745,20	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	66,82	359.812,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11,94	359.823,96	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	27,79	359.851,75	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,34	359.854,09	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	106,52	359.960,61	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	6,99	359.967,60	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.543,35	361.510,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.513,83	363.024,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.184,51	364.209,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	39,83	364.249,12	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	33,97	364.283,09	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.808,96	367.092,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.492,54	369.584,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	21,95	369.606,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	266,46	369.873,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 381.982,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	708,97	370.581,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	69,56	370.651,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	959,32	371.610,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12,69	371.623,54	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	28,25	371.651,79	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	26,87	371.678,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2,34	371.681,00	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,21	371.683,21	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1,56	371.684,77	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	10.857,92	382.542,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	48,53	382.591,22	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,47	382.593,69	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	7.515,76	390.109,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.337,33	392.446,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	52,76	392.499,54	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	164,05	392.663,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	0,79	392.664,38	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	142,33	392.806,71	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	134,34	392.941,05	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	6.576,59	399.517,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.287,48	402.805,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	932,51	403.737,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	921,08	404.658,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1,56	404.660,27	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	25,39	404.685,66	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	17,43	404.703,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10.898,52	415.601,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	106,63	415.708,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.997,32	420.705,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.477,55	426.183,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.679,27	427.862,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.443,62	429.306,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	191,75	429.497,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4,44	429.502,19	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	752,92	430.255,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	436,53	430.691,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	0,78	430.692,42	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.603,61	434.296,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	209,18	434.505,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.235,13	437.740,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.258,33	438.998,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11,72	439.010,39	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	46,70	439.057,09	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.759,06	442.816,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.410,28	445.226,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 381.982,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2.398,12	447.624,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.396,44	450.020,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.609,14	451.630,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7,30	451.637,43	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.862,97	455.500,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	15.924,11	471.424,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	411,55	471.836,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3,26	471.839,32	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	5.666,90	477.506,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	14,49	477.520,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2,34	477.523,05	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	357,81	477.880,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9.198,88	487.079,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	871,36	487.951,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	572,26	488.523,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.557,92	490.081,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	48,42	490.129,70	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	8,11	490.137,81	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	7.714,22	497.852,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.363,29	500.215,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.352,45	502.567,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	436,56	503.004,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	428,14	503.432,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	35,58	503.468,05	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,86	503.470,91	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	19,53	503.490,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	0,73	503.491,17	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.074,85	504.566,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	723,99	505.290,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	30,44	505.320,45	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1,64	505.322,09	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1,24	505.323,33	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	230,22	505.553,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.615,84	507.169,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.485,47	508.654,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.784,01	512.438,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4,90	512.443,77	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	87,42	512.531,19	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	274,79	512.805,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	186,15	512.992,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3,88	512.996,01	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,94	512.998,95	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	17,37	513.016,32	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	123,06	513.139,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	81,41	513.220,79	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 381.982,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	66,18	513.286,97	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.022,30	517.309,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.434,76	520.744,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	992,82	521.736,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2,46	521.739,31	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	58,53	521.797,84	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	127,15	521.924,99	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	105,80	522.030,79	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	339,62	522.370,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	873,92	523.244,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8,38	523.252,71	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,86	523.255,57	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,85	523.258,42	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	175,77	523.434,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5,70	523.439,89	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.305,10	525.744,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	661,03	526.406,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.088,98	535.495,00	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.102,65	538.597,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.277,73	539.875,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	721,17	540.596,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	201.883,34	360.497,05	540.596,55	<=== 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: 42.283,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	4.041,95	46.325,28	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	540,00	46.865,28	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	118,80	46.984,08	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	276,00	47.260,08	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód
	0,00	1.331,43	48.591,51	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157
	0,00	32,11	48.623,62	VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	225,00	48.848,62	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - NOVEMBR
	0,00	1.267,82	50.116,44	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	168,75	50.285,19	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	49,80	50.334,99	VALOR REF 3150 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO
	0,00	40,69	50.375,68	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202
	0,00	195,00	50.570,68	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	479,13	51.049,81	VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	553,83	51.603,64	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 42.283,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
01/12/2025	0,00	585,25	52.188,89	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	213,75	52.402,64	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	4.469,37	56.872,01	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	195,00	57.067,01	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	788,68	57.855,69	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	236,25	58.091,94	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/20
	0,00	2.215,79	60.307,73	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	202,50	60.510,23	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
02/12/2025	0,00	13,75	60.523,98	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 204192
	0,00	138,00	60.661,98	VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
03/12/2025	0,00	194,44	60.856,42	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12
	0,00	238,50	61.094,92	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12
	0,00	117,91	61.212,83	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
	0,00	446,44	61.659,27	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12
04/12/2025	0,00	154,99	61.814,26	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 3
	0,00	143,28	61.957,54	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	135,50	62.093,04	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	3.732,87	65.825,91	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180
	0,00	300,00	66.125,91	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 746
05/12/2025	0,00	3.901,59	70.027,50	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	19,34	70.046,84	VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	55,00	70.101,84	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8
	0,00	97,08	70.198,92	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8
07/12/2025	0,00	140,40	70.339,32	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 4
08/12/2025	0,00	241,14	70.580,46	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB
	0,00	367,50	70.947,96	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 174384
	0,00	207,59	71.155,55	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 -
09/12/2025	0,00	126,76	71.282,31	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025
	0,00	1.295,25	72.577,56	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20
	0,00	1.975,50	74.553,06	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	157,08	74.710,14	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 165397
10/12/2025	0,00	288,17	74.998,31	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 45275

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 42.283,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	0,00	1.581,85	76.580,16	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
11/12/2025	0,00	708,99	77.289,15	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 77633
17/12/2025	0,00	56,25	77.345,40	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
18/12/2025	788,68	0,00	76.556,72	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	195,00	0,00	76.361,72	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	450,00	0,00	75.911,72	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	32,11	0,00	75.879,61	VALOR REF 98545 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	100,51	0,00	75.779,10	VALOR REF 51 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	117,91	0,00	75.661,19	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	247,50	0,00	75.413,69	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	461,84	0,00	74.951,85	VALOR REF 08 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	241,14	0,00	74.710,71	VALOR REF 4893 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	479,13	0,00	74.231,58	VALOR REF 98539 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	149,25	0,00	74.082,33	VALOR REF 15 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	13,75	0,00	74.068,58	VALOR REF 15357 - STARIAN SISTEMAS S/A
	553,83	0,00	73.514,75	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	1.267,82	0,00	72.246,93	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	174,19	0,00	72.072,74	VALOR REF 08 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	1.319,25	0,00	70.753,49	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	32,11	0,00	70.721,38	VALOR REF 98546 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	143,28	0,00	70.578,10	VALOR REF 13 - SEMPREDIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	134,39	0,00	70.443,71	VALOR REF 497 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	194,44	0,00	70.249,27	VALOR REF 07 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	19,34	0,00	70.229,93	VALOR REF 40696 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	3.593,09	0,00	66.636,84	VALOR REF 030 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	18,00	0,00	66.618,84	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	32,11	0,00	66.586,73	VALOR REF 98548 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	288,17	0,00	66.298,56	VALOR REF 7195 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	4.647,33	0,00	61.651,23	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	4.654,42	0,00	56.996,81	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	336,09	0,00	56.660,72	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	49,80	0,00	56.610,92	VALOR REF 3137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	300,00	0,00	56.310,92	VALOR REF 8 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	44,03	0,00	56.266,89	VALOR REF 07 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	118,80	0,00	56.148,09	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	2.265,62	0,00	53.882,47	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	168,75	0,00	53.713,72	VALOR REF 018 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	202,50	0,00	53.511,22	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 42.283,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	479,13	0,00	53.032,09	VALOR REF 98540 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	32,11	0,00	52.999,98	VALOR REF 98547 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	479,13	0,00	52.520,85	VALOR REF 98542 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	140,40	0,00	52.380,45	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	191,51	0,00	52.188,94	VALOR REF 469 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	40,69	0,00	52.148,25	VALOR REF 7439 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	4.596,36	0,00	47.551,89	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	157,08	0,00	47.394,81	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA
	41,69	0,00	47.353,12	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	479,13	0,00	46.873,99	VALOR REF 98541 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	138,00	0,00	46.735,99	VALOR REF 1988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	2.011,50	0,00	44.724,49	VALOR REF 14 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	642,54	0,00	44.081,95	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA
	1.331,43	0,00	42.750,52	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	3.732,87	0,00	39.017,65	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	195,00	0,00	38.822,65	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	638,12	0,00	38.184,53	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.720,33	0,00	36.464,20	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	238,50	0,00	36.225,70	VALOR REF 06 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	367,50	0,00	35.858,20	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	32,11	0,00	35.826,09	VALOR REF 98544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	479,13	0,00	35.346,96	VALOR REF 98543 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	236,25	0,00	35.110,71	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	54,46	35.165,17	VALOR REF 521 - Ssp Consultoria Ltda. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670
23/12/2025	0,00	4.430,24	39.595,41	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231
24/12/2025	0,00	100,51	39.695,92	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
30/12/2025	0,00	284,25	39.980,17	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
	42.234,69	39.931,53	39.980,17	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.527,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	5.170,18	119.697,97	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	6.339,09	126.037,06	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	239,19	126.276,25	VALOR REF 019 - ENDO CLINICA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 85674
	0,00	254,25	126.530,50	VALOR REF 5 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NOVE
	0,00	472,50	127.003,00	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 114.527,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
01/12/2025	0,00	2.769,14	129.772,14	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 - VALOR REF 3 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.038,50	130.810,64	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/20
	0,00	551,25	131.361,89	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	1.365,58	132.727,47	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	10.428,54	143.156,01	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	455,00	143.611,01	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157
	0,00	4.438,10	148.049,11	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	498,75	148.547,86	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	455,00	149.002,86	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	277,20	149.280,06	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	9.431,22	158.711,28	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	393,75	159.105,03	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	3.943,39	163.048,42	VALOR REF 86 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53888
	0,00	79,49	163.127,91	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	1.260,00	164.387,91	VALOR REF 28 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOVEMB
02/12/2025	0,00	89,43	164.477,34	VALOR REF 32 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	589,76	165.067,10	VALOR REF 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO
	0,00	321,39	165.388,49	VALOR REF 6 - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 139760
	0,00	78,00	165.466,49	VALOR REF 3 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 148068
03/12/2025	0,00	147,42	165.613,91	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
	0,00	157,21	165.771,12	VALOR REF 29 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	194,34	165.965,46	VALOR REF 95 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	365,60	166.331,06	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12
	0,00	453,69	166.784,75	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12
	0,00	1.488,14	168.272,89	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12
	0,00	795,00	169.067,89	VALOR REF 86 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBR
04/12/2025	0,00	234,06	169.301,95	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180
	0,00	18.664,33	187.966,28	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 746
	0,00	700,00	188.666,28	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	334,32	189.000,60	VALOR REF 8 - CALCMED ELETRO SERVICOS DIAGNOSTICOS E DIGITAIS EM CARD
	0,00	15,84	189.016,44	VALOR REF 19 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 1446
	0,00	90,21	189.106,65	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 114.527,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	451,67	189.558,32	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
05/12/2025	0,00	9.103,70	198.662,02	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	455,04	199.117,06	VALOR REF 142 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - NOVEMBRO/2025
07/12/2025	0,00	327,60	199.444,66	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 4
08/12/2025	0,00	857,50	200.302,16	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 174384
	0,00	484,37	200.786,53	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	1.226,00	202.012,53	VALOR REF 27270 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
09/12/2025	1,60	0,00	202.010,93	VALOR REF 20 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	447,98	0,00	201.562,95	VALOR REF 497 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	3.943,39	0,00	197.619,56	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	6.339,09	0,00	191.280,47	VALOR REF 2394 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	1.050,00	0,00	190.230,47	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.539,45	0,00	188.691,02	VALOR REF 8 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	239,19	0,00	188.451,83	VALOR REF 15 - ENDO CLINICA LTDA
	88,04	0,00	188.363,79	VALOR REF 19 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	348,25	0,00	188.015,54	VALOR REF 15 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA
	10.843,77	0,00	177.171,77	VALOR REF 24 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	301,50	0,00	176.870,27	VALOR REF 7 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.488,95	0,00	175.381,32	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	453,69	0,00	174.927,63	VALOR REF 7 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	90,89	0,00	174.836,74	VALOR REF 1314 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	234,06	0,00	174.602,68	VALOR REF 41 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	8.383,89	0,00	166.218,79	VALOR REF 30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	3.078,25	0,00	163.140,54	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	308,62	0,00	162.831,92	VALOR REF 26371 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	323,03	0,00	162.508,89	VALOR REF 59 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	157,21	0,00	162.351,68	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	455,00	0,00	161.896,68	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	85,00	0,00	161.811,68	VALOR REF 3 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	366,52	0,00	161.445,16	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA
	472,50	0,00	160.972,66	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	10.860,32	0,00	150.112,34	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	638,38	0,00	149.473,96	VALOR REF 469 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	784,21	0,00	148.689,75	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	277,20	0,00	148.412,55	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	795,00	0,00	147.617,55	VALOR REF 6 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	115,14	0,00	147.502,41	VALOR REF 102 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	551,25	0,00	146.951,16	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 114.527,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVICOS MEDICOS LTDA
09/12/2025	327,60	0,00	146.623,56	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	90,21	0,00	146.533,35	VALOR REF 11 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	365,60	0,00	146.167,75	VALOR REF 48 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	455,00	0,00	145.712,75	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	519,73	0,00	145.193,02	VALOR REF 91 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	34,62	0,00	145.158,40	VALOR REF 19 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	393,75	0,00	144.764,65	VALOR REF 18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	492,65	0,00	144.272,00	VALOR REF 20 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	42,00	0,00	144.230,00	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	1.219,78	0,00	143.010,22	VALOR REF 26372 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	79,49	0,00	142.930,73	VALOR REF 52 - TELEMEX TELEFONIA LTDA
	4.438,10	0,00	138.492,63	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	577,50	0,00	137.915,13	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	5.286,44	0,00	132.628,69	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	10.724,84	0,00	121.903,85	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	107,90	0,00	121.795,95	VALOR REF 905 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	5,00	0,00	121.790,95	VALOR REF 504 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	53,04	0,00	121.737,91	VALOR REF 18 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	325,00	0,00	121.412,91	VALOR REF 3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	700,00	0,00	120.712,91	VALOR REF 8 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	44,73	0,00	120.668,18	VALOR REF 1427 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	220,50	0,00	120.447,68	VALOR REF 784 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	10,00	0,00	120.437,68	VALOR REF 503 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	857,50	0,00	119.580,18	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	194,34	0,00	119.385,84	VALOR REF 17 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	301,50	0,00	119.084,34	VALOR REF 5 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.693,50	0,00	114.390,84	VALOR REF 14 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA LTDA
	334,32	0,00	114.056,52	VALOR REF 13 - SEMPRED VIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	76,20	0,00	113.980,32	VALOR REF 179 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	148,12	0,00	113.832,20	VALOR REF 2 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	2.769,14	0,00	111.063,06	VALOR REF 2393 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	78,00	0,00	110.985,06	VALOR REF 3 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	1.499,26	0,00	109.485,80	VALOR REF 76 - TESLA SAUDE LTDA
	18.664,33	0,00	90.821,47	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	0,00	366,52	91.187,99	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 165397
	0,00	76,20	91.264,19	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	422,54	91.686,73	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 114.527,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOVEMBRO/2025
09/12/2025	0,00	3.022,25	94.708,98	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20
	0,00	107,90	94.816,88	VALOR REF 1088 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - NOVEMBRO/
	0,00	4.609,50	99.426,38	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
10/12/2025	0,00	220,50	99.646,88	VALOR REF 1092 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - NOVEMBRO/
	0,00	138,64	99.785,52	VALOR REF 2142 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - NOVEMBRO/2025
11/12/2025	0,00	9,62	99.795,14	VALOR REF 30 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	1.654,31	101.449,45	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 77633
12/12/2025	0,00	294,65	101.744,10	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	51,60	101.795,70	VALOR REF 9217 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L - Cód. 15990
15/12/2025	0,00	325,00	102.120,70	VALOR REF 6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025
17/12/2025	0,00	118,56	102.239,26	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NOVEMBR
	0,00	131,25	102.370,51	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
23/12/2025	0,00	10.337,22	112.707,73	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231
30/12/2025	0,00	325,00	113.032,73	VALOR REF 9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025
31/12/2025	0,00	254,25	113.286,98	VALOR REF 11 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - DEZ
	0,00	1.038,50	114.325,48	VALOR REF 5 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	111.191,06	110.988,75	114.325,48	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 159.773,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	627,75	160.400,85	VALOR REF 033 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	3.667,35	164.068,20	VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	1.814,27	165.882,47	VALOR REF 81 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	662,63	166.545,10	VALOR REF 29 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	523,13	167.068,23	VALOR REF 044 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	126,13	167.194,36	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202
	0,00	368,28	167.562,64	VALOR REF 74 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	4.127,43	171.690,07	VALOR REF 208 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 2157
	0,00	13.855,06	185.545,13	VALOR REF 77 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	6.868,95	192.414,08	VALOR REF 78 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	1.674,00	194.088,08	VALOR REF 75 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 159.773,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	855,60	194.943,68	VALOR REF 2414 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	12.530,05	207.473,73	VALOR REF 32 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 6
	0,00	732,38	208.206,11	VALOR REF 27 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/20
	0,00	3.440,66	211.646,77	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	604,50	212.251,27	VALOR REF 76 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NOVEMBRO/2
	0,00	325,50	212.576,77	VALOR REF 1143 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - NOVEMBRO
	0,00	1.485,31	214.062,08	VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	154,37	214.216,45	VALOR REF 3150 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - NOVEMBRO
	0,00	604,50	214.820,95	VALOR REF 28 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	99,53	214.920,48	VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	697,50	215.617,98	VALOR REF 12 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - NOVEMBR
	0,00	745,48	216.363,46	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	2.575,30	218.938,76	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	5.895,36	224.834,12	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 -
02/12/2025	0,00	42,61	224.876,73	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 204192
	0,00	427,80	225.304,53	VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
03/12/2025	0,00	602,76	225.907,29	VALOR REF 012 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12
	0,00	1.383,97	227.291,26	VALOR REF 010 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12
	0,00	365,52	227.656,78	VALOR REF 264 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - N
	0,00	41,85	227.698,63	VALOR REF 4721 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	739,35	228.437,98	VALOR REF 011 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2025 - Cód. 12
04/12/2025	0,00	930,00	229.367,98	VALOR REF 23 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 746
	0,00	420,06	229.788,04	VALOR REF 721 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	444,17	230.232,21	VALOR REF 28 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	17.357,83	247.590,04	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180
	0,00	480,48	248.070,52	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 3
05/12/2025	0,00	12.094,92	260.165,44	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	170,49	260.335,93	VALOR REF 694 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8
	0,00	300,96	260.636,89	VALOR REF 695 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 8
	0,00	59,96	260.696,85	VALOR REF 41257 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
07/12/2025	0,00	227,85	260.924,70	VALOR REF 1029 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	435,24	261.359,94	VALOR REF 102 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 4
08/12/2025	0,00	643,51	262.003,45	VALOR REF 21 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 -
	0,00	747,52	262.750,97	VALOR REF 5112 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NOVEMB

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 159.773,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	0,00	1.139,25	263.890,22	VALOR REF 4 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 174384
09/12/2025	0,00	4.015,28	267.905,50	VALOR REF 47 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/20
	0,00	177,17	268.082,67	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	6.124,05	274.206,72	VALOR REF 19 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	486,95	274.693,67	VALOR REF 13 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 165397
	0,00	392,96	275.086,63	VALOR REF 697 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2025
10/12/2025	0,00	685,47	275.772,10	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	893,32	276.665,42	VALOR REF 7388 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 45275
	0,00	3.163,70	279.829,12	VALOR REF 279 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
11/12/2025	0,00	2.197,87	282.026,99	VALOR REF 109 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 77633
17/12/2025	0,00	17,52	282.044,51	VALOR REF 6080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	174,38	282.218,89	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	17,52	282.236,41	VALOR REF 6079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 752
18/12/2025	59,96	0,00	282.176,45	VALOR REF 40215 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	168,81	282.345,26	VALOR REF 521 - Ssp Consultoria Ltda. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670
	767,25	0,00	281.578,01	VALOR REF 17 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	604,50	0,00	280.973,51	VALOR REF 16 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	2.575,30	0,00	278.398,21	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	739,35	0,00	277.658,86	VALOR REF 06 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	627,75	0,00	277.031,11	VALOR REF 17 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	42,61	0,00	276.988,50	VALOR REF 15357 - STARIAN SISTEMAS S/A
	6.235,65	0,00	270.752,85	VALOR REF 14 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	17,52	0,00	270.735,33	VALOR REF 6036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	13.932,44	0,00	256.802,89	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	5.895,36	0,00	250.907,53	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	368,28	0,00	250.539,25	VALOR REF 41 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	604,50	0,00	249.934,75	VALOR REF 43 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.978,18	0,00	247.956,57	VALOR REF 58 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	486,95	0,00	247.469,62	VALOR REF 6 - FRATELLI SERVICE LTDA
	930,00	0,00	246.539,62	VALOR REF 8 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	1.139,25	0,00	245.400,37	VALOR REF 3 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	893,32	0,00	244.507,05	VALOR REF 7195 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	14.428,72	0,00	230.078,33	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	4.089,68	0,00	225.988,65	VALOR REF 37 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,02	0,00	225.988,63	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23
	311,57	0,00	225.677,06	VALOR REF 20 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	4.127,43	0,00	221.549,63	VALOR REF 108 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	365,52	0,00	221.184,11	VALOR REF 181 - BR GAAP CORPORATION

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 159.773,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
18/12/2025	41,85	0,00	221.142,26	VALOR REF 04654 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	747,52	0,00	220.394,74	VALOR REF 4893 - MUNDO DIGITAL
	602,76	0,00	219.791,98	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	523,13	0,00	219.268,85	VALOR REF 03 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	732,38	0,00	218.536,47	VALOR REF 018 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	604,50	0,00	217.931,97	VALOR REF 11 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.248,72	0,00	203.683,25	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.431,69	0,00	202.251,56	VALOR REF 45 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	602,76	0,00	201.648,80	VALOR REF 08 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	55,80	0,00	201.593,00	VALOR REF 07 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	136,50	0,00	201.456,50	VALOR REF 60 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	593,69	0,00	200.862,81	VALOR REF 07 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	770,64	0,00	200.092,17	VALOR REF 469 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	393,27	0,00	199.698,90	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	17.357,83	0,00	182.341,07	VALOR REF 8 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	3.667,35	0,00	178.673,72	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	416,62	0,00	178.257,10	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	427,80	0,00	177.829,30	VALOR REF 497 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	444,17	0,00	177.385,13	VALOR REF 1988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	227,85	0,00	177.157,28	VALOR REF 13 - SEMPREDVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	177,17	0,00	176.980,11	VALOR REF 1007 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	466,49	0,00	176.513,62	VALOR REF 179 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	855,60	0,00	175.658,02	VALOR REF 649 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.395,00	0,00	174.263,02	VALOR REF 1603 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	11.138,59	0,00	163.124,43	VALOR REF 42 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	154,37	0,00	162.970,06	VALOR REF 030 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	435,24	0,00	162.534,82	VALOR REF 3137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	1.041,88	0,00	161.492,94	VALOR REF 42 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	876,53	0,00	160.616,41	VALOR REF 16 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	154,37	0,00	160.462,04	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	7.023,41	0,00	153.438,63	VALOR REF 3115 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	59,96	0,00	153.378,67	VALOR REF 44 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	540,00	0,00	152.838,67	VALOR REF 40696 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	17,52	0,00	152.821,15	VALOR REF 08 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	462,68	0,00	152.358,47	VALOR REF 6035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	126,13	0,00	152.232,34	VALOR REF 15 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
				VALOR REF 7439 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 159.773,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	0,00	13.733,73	165.966,07	VALOR REF 36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 231
24/12/2025	0,00	311,57	166.277,64	VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
30/12/2025	0,00	881,18	167.158,82	VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
	130.172,88	137.558,60	167.158,82	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 78.837,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	6.410,12	85.247,86	VALOR REF 2454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 - VALOR REF 22 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	8.206,85	93.454,71	VALOR REF 2450 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2025 - VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 180
04/12/2025	0,00	41.061,52	140.235,48	VALOR REF 05 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2025 - Cód. 53883
05/12/2025	0,00	14.305,81	154.541,29	VALOR REF 176 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NOVEMBR
17/12/2025	0,00	418,00	154.959,29	VALOR REF 5 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
18/12/2025	41.061,52	0,00	113.897,77	VALOR REF 3 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	17.066,22	0,00	96.831,55	VALOR REF 102 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	418,00	0,00	96.413,55	VALOR REF 2393 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	5.704,14	0,00	90.709,41	VALOR REF 15 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	8.190,35	0,00	82.519,06	VALOR REF 2394 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	6.397,51	0,00	76.121,55	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER
	78.837,74	76.121,55	76.121,55	

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.106.043,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,00	3,08	3.106.046,70	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	3.106.049,61	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	3.106.052,52	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	3.106.055,43	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,82	3.106.058,25	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	3.106.061,16	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
31/12/2025	1.169,94	0,00	3.104.891,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.421,96	0,00	3.102.469,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.367,51	0,00	3.100.101,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	832,19	0,00	3.099.269,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	308,23	0,00	3.098.961,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	802,31	0,00	3.098.159,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.575,73	0,00	3.095.583,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.734,30	0,00	3.093.848,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.398,83	0,00	3.092.450,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	169,98	0,00	3.092.280,18	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	34,99	0,00	3.092.245,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.106.043,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	3.595,59	0,00	3.088.649,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.056,17	0,00	3.084.593,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.124,30	0,00	3.080.469,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.338,99	0,00	3.077.130,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.599,66	0,00	3.074.530,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	529,50	0,00	3.074.000,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	704,43	0,00	3.073.296,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	156,99	0,00	3.073.139,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	601,59	0,00	3.072.537,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	249,00	0,00	3.072.288,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	958,36	0,00	3.071.330,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	867,67	0,00	3.070.462,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	824,23	0,00	3.069.638,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	807,32	0,00	3.068.831,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.828,65	0,00	3.066.002,74	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.374,79	0,00	3.064.627,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.124,38	0,00	3.060.503,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	131,31	0,00	3.060.372,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	439,93	0,00	3.059.932,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	266,30	0,00	3.059.666,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	263,72	0,00	3.059.402,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	251,51	0,00	3.059.150,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	419,61	0,00	3.058.731,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.198,53	0,00	3.057.532,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	12.203,15	0,00	3.045.329,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	299,63	0,00	3.045.029,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4,16	0,00	3.045.025,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	760,94	0,00	3.044.264,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.597,18	0,00	3.041.667,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	295,90	0,00	3.041.371,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	221,80	0,00	3.041.149,90	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5,06	0,00	3.041.144,84	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	4.316,47	0,00	3.036.828,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.026,60	0,00	3.034.801,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.849,36	0,00	3.032.952,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	258,34	0,00	3.032.694,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.664,39	0,00	3.031.029,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.654,70	0,00	3.029.374,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	591,88	0,00	3.028.783,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.311,65	0,00	3.026.471,45	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	87,50	0,00	3.026.383,95	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	816,97	0,00	3.025.566,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.381,27	0,00	3.024.185,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.106.043,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				Férias
31/12/2025	1.357,10	0,00	3.022.828,61	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,68	0,00	3.022.827,93	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.352,06	0,00	3.021.475,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.113,00	0,00	3.020.362,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.698,69	0,00	3.016.664,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.509,82	0,00	3.013.154,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.055,76	0,00	3.007.098,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.765,71	0,00	3.005.332,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	865,73	0,00	3.004.467,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	616,45	0,00	3.003.850,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.616,18	0,00	2.998.234,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	7.727,19	0,00	2.990.507,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	18.167,28	0,00	2.972.340,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	554,79	0,00	2.971.785,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	808,91	0,00	2.970.976,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	267,44	0,00	2.970.708,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	52,33	0,00	2.970.656,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.311,27	0,00	2.969.345,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.126,69	0,00	2.968.218,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.118,70	0,00	2.967.099,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.018,82	0,00	2.963.081,11	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.067,71	0,00	2.959.013,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	924,68	0,00	2.958.088,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	898,90	0,00	2.957.189,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.878,91	0,00	2.955.310,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.426,74	0,00	2.952.884,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.014,05	0,00	2.951.870,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	10.961,88	0,00	2.940.908,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.885,13	0,00	2.936.023,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.964,09	0,00	2.931.059,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.628,37	0,00	2.929.430,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.334,34	0,00	2.927.096,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	907,11	0,00	2.926.189,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	374,38	0,00	2.925.814,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.937,84	0,00	2.923.876,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	789,17	0,00	2.923.087,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.472,38	0,00	2.920.615,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	38.062,55	0,00	2.882.552,88	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	684,64	0,00	2.881.868,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	216,43	0,00	2.881.651,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	372,90	0,00	2.881.278,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.872,06	0,00	2.879.406,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	19,30	0,00	2.879.387,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	479,41	0,00	2.878.908,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.106.043,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/12/2025	356,16	0,00	2.878.551,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	824,13	0,00	2.877.727,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.636,74	0,00	2.872.091,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	432,66	0,00	2.871.658,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.933,81	0,00	2.867.724,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12.949,42	0,00	2.854.775,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	778,11	0,00	2.853.997,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	12.820,02	0,00	2.841.177,09	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	61,37	0,00	2.841.115,72	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	1.374,77	0,00	2.839.740,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	659,71	0,00	2.839.081,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	109,54	0,00	2.838.971,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	9.349,70	0,00	2.829.622,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	197,29	0,00	2.829.424,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	104,98	0,00	2.829.319,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.994,89	0,00	2.826.324,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.297,14	0,00	2.821.027,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	649,30	0,00	2.820.378,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	277,40	0,00	2.820.101,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.201,35	0,00	2.817.899,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.653,96	0,00	2.814.245,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.079,79	0,00	2.808.165,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.604,05	0,00	2.801.561,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.984,68	0,00	2.792.577,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	601,25	0,00	2.791.975,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.421,00	0,00	2.790.554,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	346,29	0,00	2.790.208,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.116,57	0,00	2.787.092,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.144,73	2.792.236,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.040,68	2.796.277,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14.614,22	2.810.891,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.850,37	2.820.742,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	41,21	2.820.783,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,91	2.820.786,18	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	115,41	2.820.901,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.065,91	2.826.967,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	891,08	2.827.858,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	591,69	2.828.450,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.567,33	2.830.017,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	21,59	2.830.039,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.426,61	2.832.465,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	165,83	2.832.631,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.375,29	2.839.006,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.717,14	2.845.724,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	845,38	2.846.569,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	746,80	2.847.316,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.106.043,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	358,55	2.847.674,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,10	2.847.678,89	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2,91	2.847.681,80	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.770,84	2.849.452,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.334,94	2.858.787,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	730,98	2.859.518,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.063,38	2.860.581,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	611,94	2.861.193,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	260,52	2.861.454,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.482,82	2.866.937,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	47,34	2.866.984,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.286,44	2.870.271,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.346,71	2.874.617,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	28,98	2.874.646,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.594,48	2.888.241,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	747,09	2.888.988,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.841,26	2.890.829,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	318,61	2.891.148,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,95	2.891.197,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	147,30	2.891.344,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,88	2.891.348,26	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	296,66	2.891.644,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.338,80	2.900.983,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.345,05	2.910.328,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	29,76	2.910.358,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.461,85	2.911.820,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	180,36	2.912.000,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.087,57	2.913.088,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	515,14	2.913.603,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,45	2.913.691,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	262,91	2.913.954,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	472,88	2.914.427,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	411,58	2.914.839,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	53,97	2.914.893,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.619,79	2.920.513,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.910,83	2.926.423,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.047,00	2.928.470,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	372,03	2.928.842,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	23,73	2.928.866,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.292,03	2.942.158,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	323,24	2.942.481,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	211,60	2.942.693,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,88	2.942.697,37	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	297,71	2.942.995,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,91	2.942.997,99	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	686,18	2.943.684,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	676,12	2.944.360,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,33	2.944.360,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,39	2.944.486,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	116,96	2.944.602,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	111,91	2.944.714,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.106.043,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	4.481,92	2.949.196,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	54,09	2.949.250,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.516,23	2.952.767,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.746,39	2.956.513,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.721,53	2.960.235,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.256,54	2.963.491,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	853,00	2.964.344,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	747,60	2.965.092,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,77	2.965.095,95	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	10,50	2.965.106,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1,54	2.965.107,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	729,38	2.965.837,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.784,49	2.968.621,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	269,89	2.968.891,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.169,11	2.970.060,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	588,52	2.970.649,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.138,46	2.981.787,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.700,03	2.983.487,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	539,46	2.984.027,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.629,99	2.985.657,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.510,88	2.987.168,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	520,94	2.987.689,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	347,74	2.988.036,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	312,37	2.988.349,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	266,16	2.988.615,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	262,39	2.988.877,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	163,76	2.989.041,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.927,17	2.994.968,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.279,96	2.998.248,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.904,72	3.002.153,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.467,70	3.008.621,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	363,16	3.008.984,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	772,47	3.009.756,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	741,80	3.010.498,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	207,22	3.010.705,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,89	3.010.709,65	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,89	3.010.713,54	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	42,46	3.010.756,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.254,59	3.013.010,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	136,01	3.013.146,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	118,33	3.013.264,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.105,62	3.014.370,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	530,73	3.014.901,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.033,71	3.015.934,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.567,20	3.026.502,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	474,18	3.026.976,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	438,61	3.027.414,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,65	3.027.503,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	68,24	3.027.571,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.176,94	3.031.748,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	362,26	3.032.111,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	3.106.043,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	58,48	3.032.169,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	55,83	3.032.225,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,05	3.032.254,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	299,71	3.032.554,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	281,30	3.032.835,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.117,22	3.041.952,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2,82	3.041.955,48	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	697,83	3.042.653,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	674,62	3.043.327,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.442,71	3.044.770,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	178,58	3.044.949,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	510,01	3.045.459,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	244,66	3.045.703,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	449,57	3.046.153,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.072,89	3.048.226,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	39,83	3.048.266,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.327,15	3.051.593,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.058,44	3.054.651,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.356,39	3.062.008,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,08	3.062.011,24	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	3.062.014,15	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	9.272,32	3.071.286,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,16	3.071.329,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	141,67	3.071.471,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.645,03	3.074.116,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	130,40	3.074.246,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,87	3.074.367,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.108,19	3.075.475,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	78.895,10	3.154.370,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.479,19	3.155.850,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	517,41	3.156.367,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	82,69	3.156.450,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	318.969,10	369.375,66	3.156.450,18	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	2.150.875,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	50,37	0,00	2.150.824,94	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	49,79	0,00	2.150.775,15	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	46,17	0,00	2.150.728,98	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	25,30	0,00	2.150.703,68	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	3.136,85	0,00	2.147.566,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.937,55	0,00	2.144.629,28	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	10,04	0,00	2.144.619,24	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	8,09	0,00	2.144.611,15	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	121,59	0,00	2.144.489,56	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	108,54	0,00	2.144.381,02	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	103,33	0,00	2.144.277,69	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	8.182,99	0,00	2.136.094,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.607,37	0,00	2.133.487,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	12.781,39	0,00	2.120.705,94	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	11.115,90	0,00	2.109.590,04	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	628,81	0,00	2.108.961,23	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	861,11	0,00	2.108.100,12	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	830,91	0,00	2.107.269,21	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	790,73	0,00	2.106.478,48	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	6.393,12	0,00	2.100.085,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5.230,94	0,00	2.094.854,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	700,97	0,00	2.094.153,45	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	5.201,70	0,00	2.088.951,75	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	571,66	0,00	2.088.380,09	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	431,88	0,00	2.087.948,21	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	414,44	0,00	2.087.533,77	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	103,33	0,00	2.087.430,44	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	71,98	0,00	2.087.358,46	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	4.592,22	0,00	2.082.766,24	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	4.511,39	0,00	2.078.254,85	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.196,79	0,00	2.075.058,06	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	359,91	0,00	2.074.698,15	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	331,09	0,00	2.074.367,06	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	294,32	0,00	2.074.072,74	VALOR REF EVT 0089 - MEDIA 2ª PARCELA 13º SALARIO
	289,60	0,00	2.073.783,14	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	2.895,66	0,00	2.070.887,48	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	266,06	0,00	2.070.621,42	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	3.997,22	0,00	2.066.624,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	3.996,82	0,00	2.062.627,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	436,44	0,00	2.062.190,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	241,00	0,00	2.061.949,94	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	239,94	0,00	2.061.710,00	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	215,94	0,00	2.061.494,06	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	215,87	0,00	2.061.278,19	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	207,08	0,00	2.061.071,11	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	2.233,46	0,00	2.058.837,65	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	206,83	0,00	2.058.630,82	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	167,27	0,00	2.058.463,55	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO 13º SALARIO
20/12/2025	1.205,77	0,00	2.057.257,78	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.109,01	0,00	2.056.148,77	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	1.062,18	0,00	2.055.086,59	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	1.043,88	0,00	2.054.042,71	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.318,24	0,00	2.052.724,47	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.278,39	0,00	2.051.446,08	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	385,21	0,00	2.051.060,87	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	39,57	0,00	2.051.021,30	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	3.832,31	0,00	2.047.188,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	841,42	0,00	2.046.347,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	12,65	0,00	2.046.334,92	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	3,70	0,00	2.046.331,22	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	2,55	0,00	2.046.328,67	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1,12	0,00	2.046.327,55	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,78	0,00	2.046.326,77	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	107,98	0,00	2.046.218,79	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	14.146,92	0,00	2.032.071,87	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	14.106,04	0,00	2.017.965,83	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	959,76	0,00	2.017.006,07	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	259,80	0,00	2.016.746,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	875,96	0,00	2.015.870,31	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	855,35	0,00	2.015.014,96	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	843,24	0,00	2.014.171,72	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	769,52	0,00	2.013.402,20	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.161,99	0,00	2.012.240,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.931,54	0,00	2.007.308,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.523,30	0,00	2.002.785,37	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.469,71	0,00	1.998.315,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	678,67	0,00	1.997.636,99	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	623,57	0,00	1.997.013,42	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	610,53	0,00	1.996.402,89	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	580,70	0,00	1.995.822,19	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	531,15	0,00	1.995.291,04	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	479,88	0,00	1.994.811,16	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	67,99	0,00	1.994.743,17	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	3.307,22	0,00	1.991.435,95	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	3.271,21	0,00	1.988.164,74	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	3.191,62	0,00	1.984.973,12	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	367,64	0,00	1.984.605,48	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	2.891,61	0,00	1.981.713,87	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	239,94	0,00	1.981.473,93	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	231,45	0,00	1.981.242,48	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	1.735,30	0,00	1.979.507,18	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	206,67	0,00	1.979.300,51	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	206,04	0,00	1.979.094,47	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	189,72	0,00	1.978.904,75	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	155,42	0,00	1.978.749,33	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.079,73	0,00	1.977.669,60	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	1.319,67	0,00	1.976.349,93	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	124,19	0,00	1.976.225,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	20,24	0,00	1.976.205,50	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	63.075,59	0,00	1.913.129,91	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	61.689,78	0,00	1.851.440,13	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	136,07	0,00	1.851.304,06	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	132,87	0,00	1.851.171,19	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	822,20	0,00	1.850.348,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	794,83	0,00	1.849.554,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.723,89	0,00	1.846.830,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	13,19	0,00	1.846.817,08	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	11,37	0,00	1.846.805,71	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	15.813,48	0,00	1.830.992,23	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	125,91	0,00	1.830.866,32	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	118,70	0,00	1.830.747,62	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	103,33	0,00	1.830.644,29	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	103,33	0,00	1.830.540,96	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.827,63	0,00	1.828.713,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.501,55	0,00	1.826.211,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	14.185,07	0,00	1.812.026,71	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	613,09	0,00	1.811.413,62	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	826,24	0,00	1.810.587,38	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	806,79	0,00	1.809.780,59	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	803,48	0,00	1.808.977,11	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	1.164,04	0,00	1.807.813,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.160,73	0,00	1.806.652,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5.788,81	0,00	1.800.863,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				13º
20/12/2025	5.594,62	0,00	1.795.268,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	6.328,82	0,00	1.788.940,09	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	615,48	0,00	1.788.324,61	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	6.071,03	0,00	1.782.253,58	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	5.946,37	0,00	1.776.307,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	523,26	0,00	1.775.783,95	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	512,72	0,00	1.775.271,23	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	419,70	0,00	1.774.851,53	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	418,78	0,00	1.774.432,75	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	103,33	0,00	1.774.329,42	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	101,67	0,00	1.774.227,75	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	72,66	0,00	1.774.155,09	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	4.049,90	0,00	1.770.105,19	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	359,91	0,00	1.769.745,28	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	348,28	0,00	1.769.397,00	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	323,88	0,00	1.769.073,12	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	270,43	0,00	1.768.802,69	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	2.304,01	0,00	1.766.498,68	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.049,48	0,00	1.764.449,20	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	1.982,87	0,00	1.762.466,33	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.795,52	0,00	1.760.670,81	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	29.572,51	0,00	1.731.098,30	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	27.435,08	0,00	1.703.663,22	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	26.120,66	0,00	1.677.542,56	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	25.830,74	0,00	1.651.711,82	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	25.168,11	0,00	1.626.543,71	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	21.050,02	0,00	1.605.493,69	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.440,92	0,00	1.604.052,77	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	101.206,92	0,00	1.502.845,85	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	99.351,14	0,00	1.403.494,71	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	424,27	0,00	1.403.070,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	369,18	0,00	1.402.701,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	979,97	0,00	1.401.721,29	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	50,37	0,00	1.401.670,92	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	43,47	0,00	1.401.627,45	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	35,22	0,00	1.401.592,23	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	22,29	0,00	1.401.569,94	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	50.207,62	0,00	1.351.362,32	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	48.712,77	0,00	1.302.649,55	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	47.250,87	0,00	1.255.398,68	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	74,63	0,00	1.255.324,05	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	212,57	0,00	1.255.111,48	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	259,74	0,00	1.254.851,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.110,16	0,00	1.252.741,58	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	843,34	0,00	1.251.898,24	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	839,79	0,00	1.251.058,45	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	783,69	0,00	1.250.274,76	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	9.863,44	0,00	1.240.411,32	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.053,40	0,00	1.233.357,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	6.692,22	0,00	1.226.665,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.282,22	0,00	1.225.383,48	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.273,83	0,00	1.224.109,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	748,85	0,00	1.223.360,80	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	5.406,81	0,00	1.217.953,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	682,17	0,00	1.217.271,82	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	605,79	0,00	1.216.666,03	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	534,16	0,00	1.216.131,87	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	478,43	0,00	1.215.653,44	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	440,67	0,00	1.215.212,77	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	430,69	0,00	1.214.782,08	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	100,92	0,00	1.214.681,16	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	3.563,51	0,00	1.211.117,65	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	3.143,41	0,00	1.207.974,24	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	398,71	0,00	1.207.575,53	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	372,62	0,00	1.207.202,91	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	287,92	0,00	1.206.914,99	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	265,65	0,00	1.206.649,34	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	253,43	0,00	1.206.395,91	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	239,94	0,00	1.206.155,97	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	210,60	0,00	1.205.945,37	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	206,90	0,00	1.205.738,47	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	27.576,82	0,00	1.178.161,65	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	21.594,59	0,00	1.156.567,06	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	20.675,85	0,00	1.135.891,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	194,31	0,00	1.135.696,90	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
20/12/2025	177,94	0,00	1.135.518,96	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	154,99	0,00	1.135.363,97	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	143,96	0,00	1.135.220,01	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	1.199,70	0,00	1.134.020,31	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	1.181,40	0,00	1.132.838,91	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.071,19	0,00	1.131.767,72	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.547,14	0,00	1.130.220,58	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.536,00	0,00	1.128.684,58	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.438,37	0,00	1.127.246,21	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.321,62	0,00	1.125.924,59	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	1.253,40	0,00	1.124.671,19	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	65.380,86	0,00	1.059.290,33	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	51,87	0,00	1.059.238,46	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	50,37	0,00	1.059.188,09	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	28,80	0,00	1.059.159,29	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	20,83	0,00	1.059.138,46	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	16,36	0,00	1.059.122,10	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	16.179,89	0,00	1.042.942,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	119,97	0,00	1.042.822,24	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	104,93	0,00	1.042.717,31	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	104,03	0,00	1.042.613,28	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	8.919,78	0,00	1.033.693,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	69,34	0,00	1.033.624,16	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	959,76	0,00	1.032.664,40	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	1.463,61	0,00	1.031.200,79	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	192,59	0,00	1.031.008,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	825,89	0,00	1.030.182,31	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	178,68	0,00	1.030.003,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	7.653,02	0,00	1.022.350,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	748,14	0,00	1.021.602,47	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	728,02	0,00	1.020.874,45	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	695,67	0,00	1.020.178,78	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	659,81	0,00	1.019.518,97	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	619,85	0,00	1.018.899,12	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	5.346,92	0,00	1.013.552,20	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.310,55	0,00	1.008.241,65	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.626,51	0,00	1.003.615,14	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	4.608,02	0,00	999.007,12	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	431,88	0,00	998.575,24	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	98,29	0,00	998.476,95	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	98,13	0,00	998.378,82	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	79,13	0,00	998.299,69	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	75,55	0,00	998.224,14	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	359,91	0,00	997.864,23	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	317,50	0,00	997.546,73	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	299,58	0,00	997.247,15	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	2.984,21	0,00	994.262,94	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	2.610,40	0,00	991.652,54	VALOR REF EVT 1417 - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT 2ª PARCELA
	252,01	0,00	991.400,53	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.726,37	0,00	989.674,16	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	201,35	0,00	989.472,81	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	197,47	0,00	989.275,34	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	32.859,22	0,00	956.416,12	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.586,70	0,00	954.829,42	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	19.117,51	0,00	935.711,91	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	17.610,29	0,00	918.101,62	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.240,13	0,00	916.861,49	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.132,56	0,00	915.728,93	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.127,43	0,00	914.601,50	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	1.112,33	0,00	913.489,17	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	1.031,69	0,00	912.457,48	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	434,13	0,00	912.023,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	357,57	0,00	911.665,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	979,21	0,00	910.686,57	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	48,35	0,00	910.638,22	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	42,06	0,00	910.596,16	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	19,17	0,00	910.576,99	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	37.907,03	0,00	872.669,96	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	35.017,50	0,00	837.652,46	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	33.690,64	0,00	803.961,82	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	125,91	0,00	803.835,91	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	9,60	0,00	803.826,31	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	125,91	0,00	803.700,40	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	104,03	0,00	803.596,37	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.628,43	0,00	801.967,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				13º
20/12/2025	1.554,23	0,00	800.413,71	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	69,52	0,00	800.344,19	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	2.448,91	0,00	797.895,28	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	239,65	0,00	797.655,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	57,50	0,00	797.598,13	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	2.064,04	0,00	795.534,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.049,24	0,00	793.484,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	932,75	0,00	792.552,10	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	7.552,35	0,00	784.999,75	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.157,52	0,00	783.842,23	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	628,77	0,00	783.213,46	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	599,85	0,00	782.613,61	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	578,62	0,00	782.034,99	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	574,10	0,00	781.460,89	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	521,53	0,00	780.939,36	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	460,52	0,00	780.478,84	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	103,31	0,00	780.375,53	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	75,55	0,00	780.299,98	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	71,98	0,00	780.228,00	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	67,99	0,00	780.160,01	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	63,25	0,00	780.096,76	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	61,99	0,00	780.034,77	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	401,18	0,00	779.633,59	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	369,31	0,00	779.264,28	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	321,62	0,00	778.942,66	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	289,88	0,00	778.652,78	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	287,92	0,00	778.364,86	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	285,94	0,00	778.078,92	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	2.753,98	0,00	775.324,94	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	2.553,07	0,00	772.771,87	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.046,48	0,00	771.725,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	257,62	0,00	771.467,77	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	239,94	0,00	771.227,83	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	2.279,02	0,00	768.948,81	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	2.063,98	0,00	766.884,83	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	168,17	0,00	766.716,66	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	167,88	0,00	766.548,78	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	167,88	0,00	766.380,90	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	166,25	0,00	766.214,65	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	1.653,09	0,00	764.561,56	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.079,73	0,00	763.481,83	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	1.300,45	0,00	762.181,38	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	88.442,89	0,00	673.738,49	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	66.384,51	0,00	607.353,98	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	59,08	0,00	607.294,90	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	50,37	0,00	607.244,53	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	38,80	0,00	607.205,73	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	34,24	0,00	607.171,49	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	25,30	0,00	607.146,19	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	53.802,39	0,00	553.343,80	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	51.479,26	0,00	501.864,54	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	46.115,65	0,00	455.748,89	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	126,38	0,00	455.622,51	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	14,48	0,00	455.608,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.706,05	0,00	451.901,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	12,65	0,00	451.889,33	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	6,95	0,00	451.882,38	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	4,88	0,00	451.877,50	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	125,91	0,00	451.751,59	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	119,30	0,00	451.632,29	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	69,57	0,00	451.562,72	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	198,18	0,00	451.364,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.186,52	0,00	449.178,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	843,26	0,00	448.334,76	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	10.181,08	0,00	438.153,68	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.724,82	0,00	428.428,86	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.226,86	0,00	422.202,00	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.065,10	0,00	421.136,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	697,13	0,00	420.439,77	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	616,55	0,00	419.823,22	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	6.036,84	0,00	413.786,38	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	4.652,22	0,00	409.134,16	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	419,63	0,00	408.714,53	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	402,92	0,00	408.311,61	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	103,33	0,00	408.208,28	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	96,39	0,00	408.111,89	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	87,48	0,00	408.024,41	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	83,94	0,00	407.940,47	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	73,63	0,00	407.866,84	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	3.241,02	0,00	404.625,82	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	359,90	0,00	404.265,92	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	324,13	0,00	403.941,79	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	302,20	0,00	403.639,59	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	2.509,37	0,00	401.130,22	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	278,38	0,00	400.851,84	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	267,09	0,00	400.584,75	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	4.058,95	0,00	396.525,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	232,58	0,00	396.293,22	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	207,02	0,00	396.086,20	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	24.826,71	0,00	371.259,49	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	23.424,11	0,00	347.835,38	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	151,80	0,00	347.683,58	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	81.832,71	0,00	265.850,87	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	78.763,58	0,00	187.087,29	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	50,37	0,00	187.036,92	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	38,40	0,00	186.998,52	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	37,95	0,00	186.960,57	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	47.987,35	0,00	138.973,22	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	44.256,40	0,00	94.716,82	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	40.843,65	0,00	53.873,17	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	140,80	0,00	53.732,37	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	137,30	0,00	53.595,07	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	133,93	0,00	53.461,14	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	7,46	0,00	53.453,68	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	119,97	0,00	53.333,71	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	115,92	0,00	53.217,79	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	104,03	0,00	53.113,76	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	103,33	0,00	53.010,43	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.700,16	0,00	51.310,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.625,98	0,00	48.684,29	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.413,86	0,00	46.270,43	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	15.083,72	0,00	31.186,71	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	57,91	0,00	31.128,80	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				13º APRENDIZ
20/12/2025	923,56	0,00	30.205,24	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	855,54	0,00	29.349,70	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	760,15	0,00	28.589,55	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	6.166,34	0,00	22.423,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	522,86	0,00	21.900,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	601,95	0,00	21.298,40	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	6.013,08	0,00	15.285,32	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.062,03	0,00	10.223,29	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	550,27	0,00	9.673,02	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	503,86	0,00	9.169,16	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	103,33	0,00	9.065,83	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	97,21	0,00	8.968,62	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	71,98	0,00	8.896,64	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	71,98	0,00	8.824,66	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	3.143,41	0,00	5.681,25	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.025,50	0,00	2.655,75	VALOR REF EVT 0089 - MEDIA 2ª PARCELA 13º SALARIO
	325,91	0,00	2.329,84	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	313,95	0,00	2.015,89	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	283,30	0,00	1.732,59	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	2.456,39	0,00	-723,80	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.189,15	0,00	-4.912,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	918,85	0,00	-5.831,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	481,04	0,00	-6.312,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	241,33	0,00	-6.554,17	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	201,81	0,00	-6.755,98	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	20.707,17	0,00	-27.463,15	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	182,37	0,00	-27.645,52	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	157,39	0,00	-27.802,91	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	145,81	0,00	-27.948,72	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	141,65	0,00	-28.090,37	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	18.200,66	0,00	-46.291,03	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.319,67	0,00	-47.610,70	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	68.202,16	0,00	-115.812,86	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	380,44	0,00	-116.193,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	88,75	-116.104,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.989,28	-112.115,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.858,60	-108.256,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	768,48	-107.488,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	0,00	21,73	-107.466,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	616,98	-106.849,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	192,00	-106.657,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	51,18	-106.606,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.251,10	-105.355,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,50	-104.179,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.082,05	-103.097,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	514,63	-102.583,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	160,65	-102.422,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	458,95	-101.963,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	386,36	-101.577,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	354,59	-101.222,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	831,28	-100.391,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.740,72	-98.650,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	268,89	-98.381,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.088,44	-96.293,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	183,43	-96.109,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1,16	-96.108,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.903,60	-89.204,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.490,95	-82.714,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	155,43	-82.558,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.452,03	-78.106,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	452,53	-77.654,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	124,58	-77.529,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	122,81	-77.406,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,08	-77.306,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.606,93	-67.699,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	308,68	-67.390,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	699,57	-66.691,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	-66.669,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	639,77	-66.029,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	199,46	-65.830,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.226,01	-54.604,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	181,97	-54.422,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.711,96	-46.710,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.486,63	-40.223,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.278,24	-38.945,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.847,91	-34.097,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	506,76	-33.590,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.432,31	-29.158,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,38	-29.126,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	102,21	-29.023,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,71	-28.987,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	363,43	-28.623,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	319,11	-28.304,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.895,82	-18.408,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	17,80	-18.391,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.743,79	-16.647,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	22,32	-16.624,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	563,85	-16.061,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,50	-15.994,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.008,05	-13.986,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	0,00	179,30	-13.807,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	518,94	-13.288,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,91	-13.257,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	139,25	-13.118,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,85	-13.086,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	375,54	-12.710,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	329,66	-12.381,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,73	-12.283,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	90,65	-12.192,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.745,35	-3.447,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.554,67	-1.892,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.561,67	668,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	234,79	903,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,36	919,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	199,28	1.118,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	51,87	1.170,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.241,46	3.411,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.632,95	10.044,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.133,14	11.177,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	552,26	11.730,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	548,23	12.278,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	443,88	12.722,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	102,26	12.824,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,04	12.918,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	87,71	13.006,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.361,41	16.367,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	791,70	17.159,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.132,75	20.292,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.971,08	23.263,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.934,65	26.197,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	279,03	26.476,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	238,98	26.715,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	204,94	26.920,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	272,36	27.193,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	260,83	27.453,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,34	27.520,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.334,71	33.854,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.277,60	35.132,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.096,36	36.228,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	530,64	36.759,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.120,61	40.880,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	437,32	41.317,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	398,09	41.715,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	387,17	42.102,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,20	42.138,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	356,16	42.495,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,55	42.581,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.260,49	45.842,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.493,28	48.335,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.293,16	50.628,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.535,25	52.163,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	222,49	52.386,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,00	202,41	52.588,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	648,32	53.237,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	271,68	53.508,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.048,29	60.557,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.769,94	67.326,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.221,67	68.548,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.466,86	74.015,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	541,57	74.557,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	507,63	75.064,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	507,08	75.571,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	29,87	75.601,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	898,06	76.499,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	139,49	76.639,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	124,38	76.763,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,51	76.799,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	829,22	77.628,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.702,85	79.331,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.491,06	81.822,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.375,83	84.198,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.274,72	86.472,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	237,68	86.710,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	86.726,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	190,04	86.916,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.839,58	91.756,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.109,38	92.865,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.542,67	97.408,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	404,83	97.813,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	97.853,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,86	97.897,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
31/12/2025	414,78	0,00	97.482,77	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	78,21	0,00	97.404,56	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	20,84	0,00	97.383,72	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,42	0,00	97.373,30	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,42	0,00	97.362,88	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	163,12	0,00	97.199,76	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,68	0,00	97.199,08	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	10,42	0,00	97.188,66	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	263,22	0,00	96.925,44	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	6.335,67	0,00	90.589,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,14	0,00	90.574,63	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	52,09	0,00	90.522,54	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	31,37	0,00	90.491,17	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	31,26	0,00	90.459,91	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	62,52	0,00	90.397,39	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	62,41	0,00	90.334,98	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	114,95	0,00	90.220,03	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	6,72	0,00	90.213,31	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO 13º
31/12/2025	101,19	0,00	90.112,12	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	188,37	0,00	89.923,75	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	170,03	0,00	89.753,72	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	474,59	0,00	89.279,13	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	406,64	0,00	88.872,49	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	40,02	0,00	88.832,47	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	21,79	0,00	88.810,68	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	48.853,38	0,00	39.957,30	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	19,35	0,00	39.937,95	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	17,33	0,00	39.920,62	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	86,82	0,00	39.833,80	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	76,06	0,00	39.757,74	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	4.201,30	0,00	35.556,44	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	10,41	0,00	35.546,03	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	46,17	0,00	35.499,86	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	8,54	0,00	35.491,32	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	343,13	0,00	35.148,19	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	100,64	0,00	35.047,55	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	92,34	0,00	34.955,21	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	88,13	0,00	34.867,08	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	41,66	0,00	34.825,42	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	20,84	0,00	34.804,58	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,42	0,00	34.794,16	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	26.456,86	0,00	8.337,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	121,82	0,00	8.215,48	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	12,65	0,00	8.202,83	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	52,10	0,00	8.150,73	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	30,77	0,00	8.119,96	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	28,33	0,00	8.091,63	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º
	56,64	0,00	8.034,99	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	10,42	0,00	8.024,57	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	9,72	0,00	8.014,85	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	46,18	0,00	7.968,67	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	151,01	0,00	7.817,66	VALOR REF EVT 0698 - DIF. MEDIA DE HORA EXTRA 13º
	38,20	0,00	7.779,46	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	34,02	0,00	7.745,44	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,42	0,00	7.735,02	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	151,79	0,00	7.583,23	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	10,41	0,00	7.572,82	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ASSIDUIDADE 13º SALARIO
31/12/2025	10,89	0,00	7.561,93	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	46,17	0,00	7.515,76	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	319,66	0,00	7.196,10	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	43,47	0,00	7.152,63	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	170,26	0,00	6.982,37	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	98,97	0,00	6.883,40	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	92,34	0,00	6.791,06	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	283,15	0,00	6.507,91	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	40,98	0,00	6.466,93	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	32,71	0,00	6.434,22	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	20,84	0,00	6.413,38	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	20,84	0,00	6.392,54	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	20,83	0,00	6.371,71	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,42	0,00	6.361,29	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	325,63	0,00	6.035,66	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	5,06	0,00	6.030,60	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	84,49	0,00	5.946,11	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	83,33	0,00	5.862,78	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	186,22	0,00	5.676,56	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	10,42	0,00	5.666,14	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	56,55	0,00	5.609,59	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,42	0,00	5.599,17	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	9,91	0,00	5.589,26	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	46,17	0,00	5.543,09	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	42,84	0,00	5.500,25	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	51,40	0,00	5.448,85	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	42,92	0,00	5.405,93	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º
	274,25	0,00	5.131,68	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	32,74	0,00	5.098,94	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	54,46	0,00	5.044,48	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	52,73	0,00	4.991,75	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	20,83	0,00	4.970,92	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,42	0,00	4.960,50	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	144,90	0,00	4.815,60	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	138,68	0,00	4.676,92	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	65,98	0,00	4.610,94	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	12,65	0,00	4.598,29	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	28,98	0,00	4.569,31	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	393,15	0,00	4.176,16	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.150.875,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	61,81	0,00	4.114,35	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	155,72	0,00	3.958,63	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	9,72	0,00	3.948,91	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	9,72	0,00	3.939,19	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	51,53	0,00	3.887,66	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	4,10	0,00	3.883,56	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	188,55	0,00	3.695,01	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	44,41	0,00	3.650,60	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	92,34	0,00	3.558,26	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	87,50	0,00	3.470,76	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	309,78	0,00	3.160,98	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	35,73	0,00	3.125,25	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	55,90	0,00	3.069,35	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	20,84	0,00	3.048,51	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	236,05	0,00	2.812,46	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	169,98	0,00	2.642,48	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	83,67	0,00	2.558,81	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	75,61	0,00	2.483,20	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	70,19	0,00	2.413,01	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	15,63	0,00	2.397,38	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	52,09	0,00	2.345,29	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	31,25	0,00	2.314,04	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	127,65	0,00	2.186,39	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	10,42	0,00	2.175,97	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,41	0,00	2.165,56	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	23,00	0,00	2.142,56	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	46,18	0,00	2.096,38	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	119,65	0,00	1.976,73	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	6,95	0,00	1.969,78	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	171,94	0,00	1.797,84	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	99,33	0,00	1.698,51	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	97,23	0,00	1.601,28	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	92,34	0,00	1.508,94	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	451,61	0,00	1.057,33	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	35,82	0,00	1.021,51	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	78,72	0,00	942,79	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	33,07	0,00	909,72	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	159,96	0,00	749,76	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,79	0,00	748,97	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	2.150.875,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	135,83	0,00	613,14	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	
	72,92	0,00	540,22	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	15,62	0,00	524,60	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	28,98	0,00	495,62	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	
	208,07	0,00	287,55	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º	
	61,46	0,00	226,09	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	
	26,99	0,00	199,10	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	10,42	0,00	188,68	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	10,41	0,00	178,27	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	176,98	0,00	1,29	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO	
	1,29	0,00	0,00	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	
	2.364.966,16	214.090,85	0,00	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	100.988.790,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	0,00	9.293.165,64	110.281.956,11	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/20	
	0,00	9.293.165,64	110.281.956,11	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	735.688,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	0,00	48.310,35	783.998,55	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	48.823,59	832.822,14	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	2.911,86	835.734,00	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	27.498,01	863.232,01	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	127.543,81	863.232,01	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	14.255,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/12/2025	0,00	2.267,77	16.523,21	VALOR REF 9 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964	
22/12/2025	0,00	0,01	16.523,22	VALOR REF 873998 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343	
30/12/2025	0,00	0,01	16.523,23	VALOR REF 268496 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	
	0,00	2.267,79	16.523,23	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	6.608.682,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	161,40	6.608.844,38	VALOR REF 281125 - KATIUSCIA NASCIMENTO ALVES - DOAÇÃO DE PRODUTOS	
	0,00	2,40	6.608.846,78	VALOR REF 01122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	
02/12/2025	0,00	124,15	6.608.970,93	VALOR REF 11225 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 6.608.682,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	3.800,00	6.612.770,93	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 129 HOSPITA
03/12/2025	0,00	11,92	6.612.782,85	VALOR REF 30723079 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	79,42	6.612.862,27	VALOR REF 30711615 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
04/12/2025	0,00	451,00	6.613.313,27	VALOR REF 30738789 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	79,42	6.613.392,69	VALOR REF 30711763 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	6.158,15	6.619.550,84	VALOR REF 26598586 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	11,92	6.619.562,76	VALOR REF 30739431 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	101,02	6.619.663,78	VALOR REF 30737630 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	2.236,27	6.621.900,05	VALOR REF 30737333 - ATIVA GRAFICA E EDITORA LTDA - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	88,54	6.621.988,59	VALOR REF 30738400 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	5,99	6.621.994,58	VALOR REF 30745700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	5.058,72	6.627.053,30	VALOR REF 30735288 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	79,42	6.627.132,72	VALOR REF 30712016 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	98,59	6.627.231,31	VALOR REF 30736840 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
05/12/2025	0,00	40,00	6.627.271,31	VALOR REF 5125 - C E ATENCAO PROL E CASA APOI - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	11,92	6.627.283,23	VALOR REF 30752118 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	79,42	6.627.362,65	VALOR REF 30760314 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	3.777,33	6.631.139,98	VALOR REF 30759236 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
08/12/2025	0,00	0,60	6.631.140,58	VALOR REF 8122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
09/12/2025	0,00	31.601,33	6.662.741,91	VALOR REF 26248898 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,60	6.662.742,51	VALOR REF 9122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
10/12/2025	0,00	718,75	6.663.461,26	VALOR REF FOR149 - HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENO - DOAÇÃO DE PRODUTOS
11/12/2025	0,00	643,23	6.664.104,49	VALOR REF 26697998 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	61,45	6.664.165,94	VALOR REF 30770699 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	79,42	6.664.245,36	VALOR REF 30822162 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	48.000,00	6.712.245,36	VALOR REF 30829737 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	230,56	6.712.475,92	VALOR REF 26692714 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	79,42	6.712.555,34	VALOR REF 30798963 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,60	6.712.555,94	VALOR REF 11122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	11,92	6.712.567,86	VALOR REF 30801726 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
12/12/2025	0,00	2.151,29	6.714.719,15	VALOR REF 536507 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
14/12/2025	0,00	1,80	6.714.720,95	VALOR REF 14122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
15/12/2025	0,00	21.817,96	6.736.538,91	VALOR REF 30830598 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
18/12/2025	0,00	8.961,49	6.745.500,40	VALOR REF 26785265 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	1.588,12	6.747.088,52	VALOR REF 26785633 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	91,89	6.747.180,41	VALOR REF 18122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
19/12/2025	0,00	101,50	6.747.281,91	VALOR REF 171225 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 6.608.682,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	0,00	1,20	6.747.283,11	VALOR REF 19122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	16.809,10	6.764.092,21	VALOR REF 26792796 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
21/12/2025	0,00	1,20	6.764.093,41	VALOR REF 21122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
22/12/2025	0,00	65.416,94	6.829.510,35	VALOR REF 26792991 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	1.191,90	6.830.702,25	VALOR REF 26821304 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	43.691,62	6.874.393,87	VALOR REF 30933060 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	68,98	6.874.462,85	VALOR REF 30893090 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	62.340,00	6.936.802,85	VALOR REF 30932797 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	60.000,00	6.996.802,85	VALOR REF 30883881 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	68,98	6.996.871,83	VALOR REF 30909217 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	49.872,00	7.046.743,83	VALOR REF 30930689 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO F - DOAÇÃO DE PRODUTOS
23/12/2025	0,00	0,30	7.046.744,13	VALOR REF 23122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
26/12/2025	0,00	1,20	7.046.745,33	VALOR REF 26122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
29/12/2025	0,00	11,92	7.046.757,25	VALOR REF 30973405 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	305,49	7.047.062,74	VALOR REF 1 - ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANG - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	7.370,40	7.054.433,14	VALOR REF 30972026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,60	7.054.433,74	VALOR REF 29122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
30/12/2025	0,00	11,92	7.054.445,66	VALOR REF 30981875 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
31/12/2025	0,00	40.000,00	7.094.445,66	VALOR REF 30981374 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,60	7.094.446,26	VALOR REF 31122025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	485.763,28	7.094.446,26	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 10.198,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	0,00	3,60	10.202,43	VALOR REF DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR NF 369694 SUPERMEDICA
	0,00	3,60	10.202,43	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 20.347.667,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	2,00	0,00	20.347.669,07	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	20.347.671,07	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	145,43	0,00	20.347.816,50	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	145,43	20.347.671,07	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	20.347.669,07	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	20.347.668,07	VALOR REF EVT 0322 - ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE
	0,00	2,00	20.347.666,07	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
31/12/2025	1.735,12	0,00	20.349.401,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 20.347.667,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.611,38	0,00	20.351.012,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	50,37	0,00	20.351.062,94	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	430,30	0,00	20.351.493,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	11.812,22	0,00	20.363.305,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.598,92	0,00	20.375.904,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	550,79	0,00	20.376.455,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	500,00	0,00	20.376.955,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	478,43	0,00	20.377.433,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	297,58	0,00	20.377.731,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	19.123,96	0,00	20.396.855,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.544,78	0,00	20.399.399,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	33.883,04	0,00	20.433.282,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42.287,32	0,00	20.475.570,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.075,73	0,00	20.476.646,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.078,16	0,00	20.478.724,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83,94	0,00	20.478.808,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	79,98	0,00	20.478.888,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.533,14	0,00	20.483.421,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	375,00	0,00	20.483.796,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	20.483.921,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	20.484.046,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	20.484.102,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	241,33	0,00	20.484.343,52	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	237,83	0,00	20.484.581,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	119,97	0,00	20.484.701,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	312,50	0,00	20.485.013,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	20.485.118,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	20.485.222,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	621,73	0,00	20.485.844,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.510,96	0,00	20.487.355,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50,37	0,00	20.487.405,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	173,88	0,00	20.487.579,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	7.271,10	0,00	20.494.850,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.187,50	0,00	20.496.038,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	92,34	0,00	20.496.130,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	475,88	0,00	20.496.606,24	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	15.462,38	0,00	20.512.068,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	18.244,28	0,00	20.530.312,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	544,37	0,00	20.530.857,27	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	404,09	0,00	20.531.261,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	277,02	0,00	20.531.538,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	750,00	0,00	20.532.288,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	748,14	0,00	20.533.036,52	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.004,17	0,00	20.534.040,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 20.347.667,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
31/12/2025	44.783,73	0,00	20.578.824,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	168,17	0,00	20.578.992,59	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	167,89	0,00	20.579.160,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	158,65	0,00	20.579.319,13	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	49.821,37	0,00	20.629.140,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	662,50	0,00	20.629.803,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	79,98	0,00	20.629.882,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	79,98	0,00	20.629.962,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.027,06	0,00	20.633.990,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.075,03	0,00	20.640.065,05	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO
	1.000,00	0,00	20.641.065,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	63,46	0,00	20.641.128,51	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	250,00	0,00	20.641.378,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	394,53	0,00	20.641.773,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	372,62	0,00	20.642.145,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	347,76	0,00	20.642.493,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	125,00	0,00	20.642.618,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	20.642.743,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	20.642.868,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	115,92	0,00	20.642.984,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1,00	0,00	20.642.985,34	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	250,00	0,00	20.643.235,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2,00	0,00	20.643.237,34	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.199,67	0,00	20.644.437,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	428,57	0,00	20.644.865,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15.333,51	0,00	20.660.199,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.484,50	0,00	20.675.683,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	289,60	0,00	20.675.973,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	283,98	0,00	20.676.257,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	476,94	0,00	20.676.734,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	20.676.859,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	20.676.984,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	269,98	0,00	20.677.254,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	344,62	0,00	20.677.598,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	24.202,51	0,00	20.701.801,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.205,23	0,00	20.729.006,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.898,25	0,00	20.760.904,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.413,87	0,00	20.793.318,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.502,71	0,00	20.832.821,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	46.299,57	0,00	20.879.120,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3,99	0,00	20.879.124,84	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	143,97	0,00	20.879.268,81	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	69,63	0,00	20.879.338,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 20.347.667,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	44,33	0,00	20.879.382,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	62.546,61	0,00	20.941.929,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	64.629,74	0,00	21.006.559,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	65.248,55	0,00	21.071.807,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	83,94	0,00	21.071.891,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	35,00	0,00	21.071.926,61	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	75,55	0,00	21.072.002,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	625,00	0,00	21.072.627,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.875,00	0,00	21.074.502,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	64,26	0,00	21.074.566,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,00	0,00	21.074.816,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	208,66	0,00	21.075.025,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	8.474,50	0,00	21.083.499,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,91	0,00	21.083.625,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	10.785,89	0,00	21.094.411,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.905,91	0,00	21.105.317,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	239,94	0,00	21.105.557,23	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	104,33	0,00	21.105.661,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	50,37	0,00	21.105.711,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	173,88	0,00	21.105.885,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.350,37	0,00	21.108.236,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	479,88	0,00	21.108.716,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	283,30	0,00	21.108.999,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	18.638,92	0,00	21.127.638,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.910,12	0,00	21.152.548,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	167,88	0,00	21.152.716,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	6.093,21	0,00	21.158.809,49	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	4.966,69	0,00	21.163.776,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.287,12	0,00	21.165.063,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	129,54	0,00	21.165.192,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	215,87	0,00	21.165.408,71	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	66.694,54	0,00	21.232.103,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	70.218,84	0,00	21.302.322,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.078,19	0,00	21.306.400,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.357,70	0,00	21.309.757,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	962,00	0,00	21.310.719,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	955,76	0,00	21.311.675,74	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	4.576,54	0,00	21.316.252,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	875,00	0,00	21.317.127,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	21.317.183,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	151,80	0,00	21.317.335,04	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	250,00	0,00	21.317.585,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.272,39	0,00	21.318.857,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,00	0,00	21.318.982,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	25,00	0,00	21.319.007,43	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	9.689,20	0,00	21.328.696,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 20.347.667,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	10.768,61	0,00	21.339.465,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	19.528,59	0,00	21.358.993,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	241,00	0,00	21.359.234,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	116,67	0,00	21.359.351,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	341,96	0,00	21.359.693,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	104,33	0,00	21.359.797,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	581,00	0,00	21.360.378,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	578,62	0,00	21.360.957,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	173,88	0,00	21.361.131,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.199,70	0,00	21.362.330,99	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	424,97	0,00	21.362.755,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	500,00	0,00	21.363.255,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	302,20	0,00	21.363.558,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	803,57	0,00	21.364.361,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	29.960,02	0,00	21.394.321,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.457,52	0,00	21.429.779,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.572,27	0,00	21.467.351,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.361,14	0,00	21.468.712,68	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	52.900,70	0,00	21.521.613,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	703,62	0,00	21.522.317,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	675,82	0,00	21.522.992,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	83,94	0,00	21.523.076,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	83,13	0,00	21.523.159,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	79,98	0,00	21.523.239,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	137,30	0,00	21.523.377,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	72,59	0,00	21.523.449,76	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	955,76	0,00	21.524.405,52	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	624,75	0,00	21.525.030,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	250,00	0,00	21.525.280,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	201,35	0,00	21.525.481,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	347,76	0,00	21.525.829,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	21.526.177,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	21.526.524,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	247,87	0,00	21.526.772,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	9.233,65	0,00	21.536.006,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	21.537.278,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,00	0,00	21.537.403,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	21.537.528,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	199,96	0,00	21.537.728,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	10.772,57	0,00	21.548.501,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1,00	0,00	21.548.502,34	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	335,76	0,00	21.548.838,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.147,84	0,00	21.551.985,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	21.556.784,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.215,49	0,00	21.559.000,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	50,37	0,00	21.559.050,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 20.347.667,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	50,37	0,00	21.559.100,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2,00	0,00	21.559.102,85	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	187,50	0,00	21.559.290,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.886,23	0,00	21.563.176,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	959,76	0,00	21.564.136,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	414,10	0,00	21.564.550,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	13.106,12	0,00	21.577.656,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.794,52	0,00	21.591.451,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.829,84	0,00	21.606.280,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	803,57	0,00	21.607.084,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.125,20	0,00	21.609.209,69	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	29.547,57	0,00	21.638.757,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3,48	0,00	21.638.760,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.165,44	0,00	21.639.926,18	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	1.050,01	0,00	21.640.976,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	208,66	0,00	21.641.184,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	54.595,83	0,00	21.695.780,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	56.764,94	0,00	21.752.545,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	83,33	0,00	21.752.628,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,91	0,00	21.752.701,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	75.931,26	0,00	21.828.633,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.927,19	0,00	21.835.560,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,00	0,00	21.835.810,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	21.836.060,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	375,00	0,00	21.836.435,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.811,48	0,00	21.838.246,79	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	347,76	0,00	21.838.594,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	9.200,38	0,00	21.847.794,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.270,84	0,00	21.849.065,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	21.849.190,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	21.849.315,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	21.849.371,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	199,96	0,00	21.849.571,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	194,31	0,00	21.849.766,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	9.538,72	0,00	21.859.304,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.106,23	0,00	21.870.410,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	250,00	0,00	21.870.660,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	224,88	0,00	21.870.885,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	616,67	0,00	21.871.502,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.622,89	0,00	21.873.125,39	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.599,56	0,00	21.874.724,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.248,81	0,00	21.881.973,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.154,64	0,00	21.895.128,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.498,84	0,00	21.908.627,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 20.347.667,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	14.797,11	0,00	21.923.424,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	491,67	0,00	21.923.916,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	279,91	0,00	21.924.195,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.115,35	0,00	21.926.311,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	744,79	0,00	21.927.056,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	741,67	0,00	21.927.797,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20.711,43	0,00	21.948.509,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.970,68	0,00	21.969.479,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.476,33	0,00	21.993.956,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.831,73	0,00	22.018.787,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	145,43	0,00	22.018.933,34	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.272,39	0,00	22.020.205,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.066,20	0,00	22.022.271,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	157,39	0,00	22.022.429,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.127,43	0,00	22.023.556,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	75,55	0,00	22.023.632,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.919,52	0,00	22.025.551,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	391,73	0,00	22.025.943,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,91	0,00	22.026.069,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	22.026.194,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	22.026.319,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	22.026.444,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	116,67	0,00	22.026.561,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	116,67	0,00	22.026.677,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.036,00	0,00	22.029.713,80	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	104,93	0,00	22.029.818,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5.078,50	0,00	22.034.897,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.423,42	0,00	22.036.320,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	48,60	0,00	22.036.369,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2,00	0,00	22.036.371,25	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	173,88	0,00	22.036.545,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,18	0,00	22.036.718,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.886,23	0,00	22.040.604,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	94,43	0,00	22.040.698,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	839,79	0,00	22.041.538,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	839,79	0,00	22.042.378,55	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	824,78	0,00	22.043.203,33	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	458,33	0,00	22.043.661,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	449,96	0,00	22.044.111,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	447,69	0,00	22.044.559,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	444,16	0,00	22.045.003,47	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO
	417,32	0,00	22.045.420,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	416,07	0,00	22.045.836,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 20.347.667,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	12.370,27	0,00	22.058.207,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.581,12	0,00	22.072.788,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	479,88	0,00	22.073.268,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	805,69	0,00	22.074.073,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.519,37	0,00	22.076.593,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.518,25	0,00	22.079.111,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	103,88	0,00	22.079.215,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	24.258,56	0,00	22.103.473,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	27.801,95	0,00	22.131.275,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	29.199,46	0,00	22.160.475,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	95,84	0,00	22.160.571,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	741,66	0,00	22.161.312,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.366,20	0,00	22.162.678,99	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.062,60	0,00	22.163.741,59	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	266,06	0,00	22.164.007,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	50.011,49	0,00	22.214.019,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	719,82	0,00	22.214.738,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.117,87	0,00	22.215.856,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	67,99	0,00	22.215.924,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	6.704,17	0,00	22.222.628,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	625,00	0,00	22.223.253,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	262,32	0,00	22.223.516,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,22	0,00	22.223.776,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	22.224.026,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,91	0,00	22.224.152,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	22.224.278,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	22.224.403,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	22.224.528,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.437,40	0,00	22.233.965,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.220,36	0,00	22.237.186,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	239,94	0,00	22.237.426,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	103,91	0,00	22.237.529,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.800,25	0,00	22.242.330,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	615,81	0,00	22.242.946,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,00	22.242.945,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	22.242.944,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	91,97	22.242.852,05	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	307,06	22.242.544,99	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4,00	22.242.540,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	79,60	22.242.461,39	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	35,54	22.242.425,85	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	13,00	22.242.412,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	22.242.410,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	56,49	22.242.354,36	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 20.347.667,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	10,25	22.242.344,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	105,11	22.242.239,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4,00	22.242.235,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	22.242.231,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	22.242.229,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	22.242.228,00	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	5,00	22.242.223,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	22.242.218,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	76,24	22.242.141,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	12,22	22.242.129,54	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	22.242.127,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	22.242.125,54	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	22.242.124,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	22.242.118,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	22.242.114,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	22.242.110,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,46	22.242.108,08	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4,00	22.242.104,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	22.242.101,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	47.630,27	22.194.470,81	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	13,00	22.194.457,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	23,00	22.194.434,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,22	22.194.424,59	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	7,00	22.194.417,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	146,13	22.194.271,46	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	22.194.269,46	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	8,00	22.194.261,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	22.194.255,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	22.194.249,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	22.194.244,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	22,00	22.194.222,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,99	22.194.218,47	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	22.194.215,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	22.194.212,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	22.194.197,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	22.194.183,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,25	22.194.173,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,00	22.194.163,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	22.194.161,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,00	22.194.150,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	22.194.149,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 20.347.667,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	5,00	22.194.144,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	22.194.139,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	22.194.134,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	42,41	22.194.091,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	76,80	22.194.015,01	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3,00	22.194.012,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,39	22.194.009,62	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	230,40	22.193.779,22	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSÃO
	0,00	9,00	22.193.770,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	111,19	22.193.659,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	22.193.658,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	22.193.657,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	22.193.656,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	21,00	22.193.635,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	22.193.632,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	159,20	22.193.472,83	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	20,00	22.193.452,83	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	372,54	22.193.080,29	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	26,00	22.193.054,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	22.193.044,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	22.193.043,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	844,81	22.192.198,48	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	22.192.197,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.684,64	22.189.512,84	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,00	22.189.509,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	22.189.489,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	19,73	22.189.470,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	145,43	22.189.324,68	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	145,20	22.189.179,48	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4.131,04	22.185.048,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	61,55	22.184.986,89	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,00	22.184.984,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	22.184.982,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	151,59	22.184.831,30	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,00	22.184.821,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	22.184.812,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	107,68	22.184.704,62	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	7,00	22.184.697,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	22.184.696,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	149,37	22.184.547,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	22.184.546,25	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	22.184.545,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	22.184.539,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	20.347.667,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REFEIÇÃO	
31/12/2025	0,00	1,00	22.184.538,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5,47	22.184.532,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	94,51	22.184.438,27	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	2.304,01	22.182.134,26	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	0,00	4,00	22.182.130,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1.497,61	22.180.632,65	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	
	0,00	81,52	22.180.551,13	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	28,00	22.180.523,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	22.180.521,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	22.180.519,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,00	22.180.517,13	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	1.895.429,38	62.579,32	22.180.517,13	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	4.274.879,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	1.738,80	0,00	4.276.618,27	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	
	583,48	0,00	4.277.201,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.593,32	0,00	4.278.795,07	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	3.836,07	0,00	4.282.631,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	554,07	0,00	4.283.185,21	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	
	1.258,07	0,00	4.284.443,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.391,04	0,00	4.285.834,32	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	1.108,14	0,00	4.286.942,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	
	695,52	0,00	4.287.637,98	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	2.063,38	0,00	4.289.701,36	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	625,16	0,00	4.290.326,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	625,16	0,00	4.290.951,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	625,16	0,00	4.291.576,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	3.973,66	0,00	4.295.550,50	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	
	5.939,02	0,00	4.301.489,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	6.638,72	0,00	4.308.128,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	1.887,42	0,00	4.310.015,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.787,93	0,00	4.311.803,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	347,76	0,00	4.312.151,35	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	
	5.022,11	0,00	4.317.173,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	5.464,80	0,00	4.322.638,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	5.626,44	0,00	4.328.264,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	607,20	0,00	4.328.871,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.274.879,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	583,48	0,00	4.329.455,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	472,17	0,00	4.329.927,55	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	416,77	0,00	4.330.344,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	4.330.898,39	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	554,06	0,00	4.331.452,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	39,18	0,00	4.331.491,63	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.250,32	0,00	4.332.741,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.924,65	0,00	4.335.666,60	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.391,04	0,00	4.337.057,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.108,14	0,00	4.338.165,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.975,55	0,00	4.342.141,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	937,74	0,00	4.343.079,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	4.343.704,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	4.344.329,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	4.344.677,15	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	9.377,40	0,00	4.354.054,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.629,63	0,00	4.358.684,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.655,20	0,00	4.363.339,38	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	607,20	0,00	4.363.946,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.364.553,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.626,44	0,00	4.370.180,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.207,70	0,00	4.371.387,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.413,46	0,00	4.373.801,38	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.408,56	0,00	4.376.209,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	14.572,80	0,00	4.390.782,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	532,95	0,00	4.391.315,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	521,64	0,00	4.391.837,33	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	503,66	0,00	4.392.340,99	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.250,32	0,00	4.393.591,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	4.396.091,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	479,29	0,00	4.396.571,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	11,59	0,00	4.396.582,83	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.250,32	0,00	4.397.833,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	4.399.083,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.108,14	0,00	4.400.191,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	4.376,12	0,00	4.404.567,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.336,21	0,00	4.410.903,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	944,70	0,00	4.411.848,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.274.879,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.875,48	0,00	4.413.724,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	250,00	0,00	4.413.974,12	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	3.125,80	0,00	4.417.099,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.036,00	0,00	4.420.135,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.420.743,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.421.350,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	49,17	0,00	4.421.399,49	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	7.306,64	0,00	4.428.706,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.408,56	0,00	4.431.114,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,30	0,00	4.431.739,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	4.432.990,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.525,21	0,00	4.435.515,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	445,28	0,00	4.435.960,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	472,82	0,00	4.436.433,62	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.379,45	0,00	4.437.813,07	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.335,84	0,00	4.439.148,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.250,32	0,00	4.440.399,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	4.441.024,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.709,28	0,00	4.444.733,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.746,54	0,00	4.450.480,21	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	6.072,00	0,00	4.456.552,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	339,97	0,00	4.456.892,18	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	4.857,60	0,00	4.461.749,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.720,40	0,00	4.463.470,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	586,96	0,00	4.464.057,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	583,48	0,00	4.464.640,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.266,16	0,00	4.471.906,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	4.472.531,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	4.473.086,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	4.473.640,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	819,12	0,00	4.474.459,20	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	2.458,96	0,00	4.476.918,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	16.421,01	0,00	4.493.339,17	VALOR REF EVT 1397 - GRATIFICAÇÃO SEM INCIDENCIA
	1.347,65	0,00	4.494.686,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.108,14	0,00	4.495.794,96	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.086,56	0,00	4.497.881,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	625,16	0,00	4.498.506,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	75,82	0,00	4.498.582,50	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.274.879,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	625,16	0,00	4.499.207,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.334,44	0,00	4.503.542,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.376,12	0,00	4.507.918,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.851,38	0,00	4.513.769,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.072,00	0,00	4.519.841,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	4.520.466,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	4.522.342,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.821,60	0,00	4.524.163,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.084,12	0,00	4.527.247,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.562,90	0,00	4.528.810,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.873,36	0,00	4.536.684,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	12.103,52	0,00	4.548.787,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	566,72	0,00	4.549.354,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.250,32	0,00	4.550.604,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	4.551.855,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	4.553.246,14	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.360,18	0,00	4.554.606,32	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.110,03	0,00	4.555.716,35	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.108,14	0,00	4.556.824,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	625,16	0,00	4.557.449,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	4.558.074,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.679,20	0,00	4.564.754,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	937,74	0,00	4.565.691,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.038,79	0,00	4.567.730,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	7.189,34	0,00	4.574.919,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	4.576.134,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.917,41	0,00	4.579.051,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.676,78	0,00	4.581.728,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	19,13	0,00	4.581.747,60	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.250,32	0,00	4.582.997,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.108,14	0,00	4.584.106,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.135,93	0,00	4.585.241,99	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	3.717,45	0,00	4.588.959,44	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	625,16	0,00	4.589.584,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.313,35	0,00	4.592.897,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	910,80	0,00	4.593.808,75	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	4.594.433,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.893,60	0,00	4.602.327,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.274.879,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	8.219,08	0,00	4.610.546,59	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	3.125,80	0,00	4.613.672,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.859,79	0,00	4.618.532,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.738,80	0,00	4.620.270,98	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.642,25	0,00	4.621.913,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.417,34	0,00	4.623.330,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	18.256,48	0,00	4.641.587,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	521,64	0,00	4.642.108,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	303,60	0,00	4.642.412,29	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	32,18	0,00	4.642.444,47	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	767,35	0,00	4.643.211,82	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.250,32	0,00	4.644.462,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.770,35	0,00	4.647.232,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.475,61	0,00	4.649.708,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.438,12	0,00	4.652.146,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	4.653.537,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	4.654.928,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.335,84	0,00	4.656.264,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.327,38	0,00	4.657.591,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.108,14	0,00	4.658.699,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	716,39	0,00	4.659.416,05	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.750,96	0,00	4.663.167,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	4.663.792,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	4.664.417,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.876,50	0,00	4.670.293,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.469,46	0,00	4.674.763,29	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	625,16	0,00	4.675.388,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.500,80	0,00	4.683.889,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.125,80	0,00	4.687.015,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.084,12	0,00	4.690.099,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.607,10	0,00	4.694.706,27	VALOR REF 6474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR
	607,20	0,00	4.695.313,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.695.920,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	421.041,20	0,00	4.695.920,67	<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 69.440,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	4.013,74	0,00	73.454,27	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	69.440,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	89,87	0,00	73.544,14	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	4.103,61	0,00	73.544,14	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R			Saldo Anterior:	150.557,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	14,58	0,00	150.571,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	384,00	150.187,83	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	760,66	0,00	150.948,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.295,25	0,00	152.243,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	859,50	0,00	153.103,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	613,85	0,00	153.717,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.218,52	0,00	154.935,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.032,03	0,00	155.967,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.392,77	0,00	157.360,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.085,75	0,00	158.446,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	241,94	0,00	158.688,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	272,56	0,00	158.960,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	147,81	0,00	159.108,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	255,26	0,00	159.363,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	782,27	0,00	160.146,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	737,72	0,00	160.883,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	396,80	0,00	161.280,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	392,91	0,00	161.673,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	369,15	0,00	162.042,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	232,25	0,00	162.274,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	934,58	0,00	163.209,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	9,46	0,00	163.218,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	102,49	0,00	163.321,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	611,34	0,00	163.932,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	120,25	0,00	164.052,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	76,80	163.976,15	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	91,97	163.884,18	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	61,55	163.822,63	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	372,54	163.450,09	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	105,11	163.344,98	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	79,60	163.265,38	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	107,68	163.157,70	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	79,59	163.078,11	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	145,20	162.932,91	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	81,52	162.851,39	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	56,49	162.794,90	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	307,06	162.487,84	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	181,67	0,00	162.669,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	14.061,37	1.949,11	162.669,51	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO			Saldo Anterior:	160.895,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	4.482,51	0,00	165.377,80	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	130,39	0,00	165.508,19	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 160.895,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				AVISO PREVIO
31/12/2025	2.985,62	0,00	168.493,81	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	7.598,52	0,00	168.493,81	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 38.173,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	759,00	0,00	38.932,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.518,00	0,00	40.450,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	41.209,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	41.968,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	42.727,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	43.486,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	44.245,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	45.004,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	6.831,00	0,00	45.004,17	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 3.884,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2025	750,00	0,00	4.634,32	VALOR REF 1027 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	750,00	0,00	4.634,32	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 16.219.534,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	1.500.000,00	0,00	17.719.534,89	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	1.500.000,00	0,00	17.719.534,89	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.456.885,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	3,97	2.456.881,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
16/12/2025	9.339,62	0,00	2.466.221,14	VALOR REF 340/2025 - FGTS RESCISÓRIO - EDILENE DA SILVA CHACON
18/12/2025	2.060,85	0,00	2.468.281,99	VALOR REF 343/2025 - FGTS RESCISÓRIO - ADENILDA DA SILVA GALVÃO
	158,07	0,00	2.468.440,06	VALOR REF 344/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIR
20/12/2025	1.630,87	0,00	2.470.070,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	112,37	0,00	2.470.183,30	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.586,88	0,00	2.471.770,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	89,08	0,00	2.471.859,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	20,33	0,00	2.471.879,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	718,22	0,00	2.472.597,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.776,51	0,00	2.474.374,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	153,40	0,00	2.474.527,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	112,37	0,00	2.474.640,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	63,95	0,00	2.474.704,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.456.885,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	30,68	0,00	2.474.734,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	30,68	0,00	2.474.765,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	724,50	0,00	2.475.489,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	603,63	0,00	2.476.093,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	8,76	0,00	2.476.102,29	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	8,63	0,00	2.476.110,92	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	8.547,27	0,00	2.484.658,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	8.161,34	0,00	2.492.819,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	206,26	0,00	2.493.025,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	664,99	0,00	2.493.690,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	85,02	0,00	2.493.775,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	30,68	0,00	2.493.806,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	30,68	0,00	2.493.837,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	30,68	0,00	2.493.867,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	30,68	0,00	2.493.898,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	30,68	0,00	2.493.929,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	40.519,94	0,00	2.534.449,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	8,76	0,00	2.534.457,90	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	7,93	0,00	2.534.465,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	463,53	0,00	2.534.929,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	282,04	0,00	2.535.211,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.921,04	0,00	2.537.132,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.818,65	0,00	2.538.951,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	61,36	0,00	2.539.012,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	92,04	0,00	2.539.104,49	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	902,30	0,00	2.540.006,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	153,40	0,00	2.540.160,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	485,34	0,00	2.540.645,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	153,40	0,00	2.540.798,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	238,79	0,00	2.541.037,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	45,84	0,00	2.541.083,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	92,04	0,00	2.541.175,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	61,36	0,00	2.541.236,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	61,36	0,00	2.541.298,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	28,46	0,00	2.541.326,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	8,76	0,00	2.541.335,54	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	291,28	0,00	2.541.626,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	272,80	0,00	2.541.899,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	136,40	0,00	2.542.036,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	10.194,03	0,00	2.552.230,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	30,68	0,00	2.552.260,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	61,36	0,00	2.552.322,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.192,10	0,00	2.553.514,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	30,68	0,00	2.553.544,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	256,90	0,00	2.553.801,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	574,80	0,00	2.554.376,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	470,93	0,00	2.554.847,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	384,06	0,00	2.555.231,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	228,44	0,00	2.555.460,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	30,68	0,00	2.555.490,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	30,68	0,00	2.555.521,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	28,46	0,00	2.555.549,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.456.885,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	996,56	0,00	2.556.546,38	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	781,43	0,00	2.557.327,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	748,53	0,00	2.558.076,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	8,76	0,00	2.558.085,10	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.401,20	0,00	2.560.486,30	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.399,10	0,00	2.561.885,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	181,49	0,00	2.562.066,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	492,00	0,00	2.562.558,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
23/12/2025	40,84	0,00	2.562.599,73	VALOR REF 349/2025 - FGTS 13º - IRENE DE SOUSA ARAUJO
	336,50	0,00	2.562.936,23	VALOR REF 349/2025 - FGTS RESCISÓRIO - IRENE DE SOUSA ARAUJO
31/12/2025	4.404,73	0,00	2.567.340,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12,54	0,00	2.567.353,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.733,86	0,00	2.571.087,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.333,85	0,00	2.575.421,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13,31	0,00	2.575.434,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4,15	0,00	2.575.438,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	9.617,02	0,00	2.585.055,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,49	0,00	2.585.058,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1,66	0,00	2.585.059,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.312,06	0,00	2.587.371,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.153,56	0,00	2.588.525,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.468,78	0,00	2.590.994,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.635,46	0,00	2.592.629,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	20,25	0,00	2.592.649,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.078,27	0,00	2.595.728,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	386,45	0,00	2.596.114,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	51,97	0,00	2.596.166,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.249,60	0,00	2.599.416,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.982,44	0,00	2.606.398,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.920,13	0,00	2.609.318,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	49,20	0,00	2.609.368,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	10,39	0,00	2.609.378,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	279,36	0,00	2.609.657,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.382,76	0,00	2.611.040,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.193,10	0,00	2.619.233,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,96	0,00	2.619.268,58	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3,24	0,00	2.619.271,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,83	0,00	2.619.272,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,55	0,00	2.619.273,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,25	0,00	2.619.273,45	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,08	0,00	2.619.273,53	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1.279,10	0,00	2.620.552,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.057,93	0,00	2.621.610,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.038,75	0,00	2.622.649,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.658,45	0,00	2.634.307,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	797,98	0,00	2.635.105,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	727,06	0,00	2.635.832,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	614,18	0,00	2.636.446,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	496,65	0,00	2.636.943,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.534,64	0,00	2.638.478,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.096,19	0,00	2.639.574,46	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.456.885,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	12,74	0,00	2.639.587,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.407,60	0,00	2.641.994,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7,88	0,00	2.642.002,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	37,85	0,00	2.642.040,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	6.665,76	0,00	2.648.706,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.687,47	0,00	2.655.393,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,28	0,00	2.655.792,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	220,79	0,00	2.656.012,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	13,13	0,00	2.656.025,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	6,46	0,00	2.656.032,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3,04	0,00	2.656.035,46	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	9.437,92	0,00	2.665.473,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	42,93	0,00	2.665.516,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	32,25	0,00	2.665.548,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	2.665.549,39	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	2.665.550,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	2.665.551,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	2.665.551,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	271,54	0,00	2.665.823,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.677,44	0,00	2.667.500,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	796,04	0,00	2.668.296,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.501,85	0,00	2.669.798,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.065,00	0,00	2.670.863,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	508,69	0,00	2.671.372,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7,63	0,00	2.671.380,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4.144,76	0,00	2.675.524,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.005,49	0,00	2.682.530,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.034,44	0,00	2.689.564,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,06	0,00	2.689.966,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	231,23	0,00	2.690.198,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	48,06	0,00	2.690.246,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1,24	0,00	2.690.247,35	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	275,78	0,00	2.690.523,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1,73	0,00	2.690.524,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.675,62	0,00	2.693.200,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	629,14	0,00	2.693.829,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,96	0,00	2.693.864,58	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,83	0,00	2.693.865,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	2.693.866,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,77	0,00	2.693.867,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	6,95	0,00	2.693.873,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	12.293,05	0,00	2.706.167,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	19,60	0,00	2.706.186,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	358,47	0,00	2.706.545,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.702,00	0,00	2.711.247,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	64,96	0,00	2.711.312,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	7,38	0,00	2.711.319,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	17,99	0,00	2.711.337,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4,15	0,00	2.711.341,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3,04	0,00	2.711.344,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	7.941,04	0,00	2.719.285,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.758,60	0,00	2.722.044,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.456.885,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	31,63	0,00	2.722.075,87	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,83	0,00	2.722.076,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	26,96	0,00	2.722.103,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	21,14	0,00	2.722.124,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.989,47	0,00	2.724.114,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.969,89	0,00	2.726.084,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,69	0,00	2.726.087,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	6,18	0,00	2.726.094,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	34,96	0,00	2.726.128,99	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2,49	0,00	2.726.131,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1,66	0,00	2.726.133,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	2.726.133,97	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	2.726.134,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.136,49	0,00	2.728.271,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	24,41	0,00	2.728.295,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	545,60	0,00	2.728.841,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	437,12	0,00	2.729.278,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.066,76	0,00	2.734.345,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.534,93	0,00	2.739.880,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.021,44	0,00	2.742.901,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,91	0,00	2.742.906,46	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4,15	0,00	2.742.910,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	7.099,03	0,00	2.750.009,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,12	0,00	2.750.053,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	198,35	0,00	2.750.252,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,41	0,00	2.750.254,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2,30	0,00	2.750.256,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1,66	0,00	2.750.258,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,07	0,00	2.750.258,55	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,83	0,00	2.750.259,38	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,77	0,00	2.750.260,15	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.467,80	0,00	2.751.727,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	267,18	0,00	2.751.995,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	15,55	0,00	2.752.010,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	67,58	0,00	2.752.078,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.822,38	0,00	2.757.900,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.808,83	0,00	2.761.709,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.119,89	0,00	2.764.829,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	218,98	0,00	2.765.048,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5,58	0,00	2.765.053,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1,66	0,00	2.765.055,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.363,43	0,00	2.766.419,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,96	0,00	2.766.453,97	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,08	0,00	2.766.454,05	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,07	0,00	2.766.454,12	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	2.312,32	0,00	2.768.766,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,46	0,00	2.768.800,90	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.172,80	0,00	2.769.973,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.470,16	0,00	2.772.443,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	19,43	0,00	2.772.463,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	16,33	0,00	2.772.479,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.456.885,49

315.598,10 3,97 2.772.479,62 <=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 44.274,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	12.249,50	0,00	56.523,91	VALOR REF 315/2025 - VALE TRANSPORTE - 12 2025
	96,90	0,00	56.620,81	VALOR REF 304/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 11 2025
31/12/2025	0,00	100,73	56.520,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	550,12	55.969,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	189,20	55.780,76	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	215,13	55.565,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	258,00	55.307,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	55.170,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,17	55.105,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	60,78	55.045,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	54.916,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	297,34	54.618,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	164,90	54.453,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	45,96	54.407,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	60,48	54.347,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	115,84	54.231,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	95,96	54.135,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	39,97	54.095,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	374,46	53.721,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	151,10	53.570,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	53.469,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	53.368,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	483,50	52.885,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	141,02	52.744,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	52.606,49	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	392,85	52.213,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	240,80	51.972,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	229,73	51.743,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	226,64	51.516,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	346,47	51.170,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	188,56	50.981,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	50.880,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,37	50.783,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	50.654,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	189,20	50.465,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	449,46	50.015,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	77,23	49.938,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	49.809,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	233,17	49.576,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	302,19	49.274,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	49.173,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	189,20	48.984,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	193,17	48.790,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	12.346,40	7.829,82	48.790,99	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.230.105,46

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 3.230.105,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	4.481,92	0,00	3.234.587,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	39,83	0,00	3.234.627,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.467,70	0,00	3.241.094,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.058,44	0,00	3.244.153,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	372,03	0,00	3.244.525,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	363,16	0,00	3.244.888,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.614,22	0,00	3.259.502,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	747,09	0,00	3.260.249,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,46	0,00	3.260.292,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.254,59	0,00	3.262.546,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	674,62	0,00	3.263.221,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.629,99	0,00	3.264.851,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.510,88	0,00	3.266.362,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.426,61	0,00	3.268.789,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	438,61	0,00	3.269.227,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	260,52	0,00	3.269.488,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.072,89	0,00	3.271.561,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	68,24	0,00	3.271.629,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,09	0,00	3.271.683,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	362,26	0,00	3.272.045,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3,89	0,00	3.272.049,50	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1,54	0,00	3.272.051,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	299,71	0,00	3.272.350,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	297,71	0,00	3.272.648,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.117,22	0,00	3.281.765,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.272,32	0,00	3.291.038,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.850,37	0,00	3.300.888,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	730,98	0,00	3.301.619,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	130,40	0,00	3.301.749,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	111,91	0,00	3.301.861,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	530,73	0,00	3.302.392,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	891,08	0,00	3.303.283,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.567,20	0,00	3.313.850,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.138,46	0,00	3.324.989,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.567,33	0,00	3.326.556,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	312,37	0,00	3.326.868,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	449,57	0,00	3.327.318,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,34	0,00	3.327.365,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.910,83	0,00	3.333.276,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.279,96	0,00	3.336.556,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	853,00	0,00	3.337.409,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	28,98	0,00	3.337.438,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.594,48	0,00	3.351.032,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	729,38	0,00	3.351.762,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.033,71	0,00	3.352.796,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.461,85	0,00	3.354.257,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	517,41	0,00	3.354.775,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	82,69	0,00	3.354.858,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	411,58	0,00	3.355.269,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.619,79	0,00	3.360.889,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.904,72	0,00	3.364.794,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.256,54	0,00	3.368.050,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 3.230.105,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	6.375,29	0,00	3.374.425,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	772,47	0,00	3.375.198,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	747,60	0,00	3.375.946,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,88	0,00	3.375.949,90	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	296,66	0,00	3.376.246,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	697,83	0,00	3.376.944,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	686,18	0,00	3.377.630,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	676,12	0,00	3.378.306,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	136,01	0,00	3.378.442,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	115,41	0,00	3.378.558,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.169,11	0,00	3.379.727,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.105,62	0,00	3.380.832,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	78.895,10	0,00	3.459.727,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	29,76	0,00	3.459.757,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.479,19	0,00	3.461.236,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	88,65	0,00	3.461.325,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	262,39	0,00	3.461.587,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	472,88	0,00	3.462.060,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,97	0,00	3.462.114,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.327,15	0,00	3.465.441,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.286,44	0,00	3.468.728,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.721,53	0,00	3.472.449,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.717,14	0,00	3.479.167,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	58,48	0,00	3.479.225,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	746,80	0,00	3.479.972,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	741,80	0,00	3.480.714,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	358,55	0,00	3.481.072,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.841,26	0,00	3.482.913,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	323,24	0,00	3.483.237,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	48,95	0,00	3.483.286,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	207,22	0,00	3.483.493,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,21	0,00	3.483.534,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.645,03	0,00	3.486.179,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,33	0,00	3.486.179,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,39	0,00	3.486.305,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,87	0,00	3.486.426,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	118,33	0,00	3.486.544,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	588,52	0,00	3.487.133,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	178,58	0,00	3.487.311,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,45	0,00	3.487.400,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.927,17	0,00	3.493.327,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.516,23	0,00	3.496.843,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.746,39	0,00	3.500.589,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.047,00	0,00	3.502.636,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	55,83	0,00	3.502.692,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	3.502.721,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,73	0,00	3.502.745,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.292,03	0,00	3.516.037,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.770,84	0,00	3.517.808,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.338,80	0,00	3.527.147,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.784,49	0,00	3.529.931,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	116,96	0,00	3.530.048,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 3.230.105,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	269,89	0,00	3.530.318,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.700,03	0,00	3.532.018,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	611,94	0,00	3.532.630,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.442,71	0,00	3.534.073,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	510,01	0,00	3.534.583,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	347,74	0,00	3.534.930,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	262,91	0,00	3.535.193,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	244,66	0,00	3.535.438,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.144,73	0,00	3.540.583,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	165,83	0,00	3.540.749,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.040,68	0,00	3.544.789,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.346,71	0,00	3.549.136,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	845,38	0,00	3.549.981,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	147,30	0,00	3.550.129,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,50	0,00	3.550.139,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,89	0,00	3.550.143,48	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	9.334,94	0,00	3.559.478,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.063,38	0,00	3.560.541,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	591,69	0,00	3.561.133,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	539,46	0,00	3.561.672,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,59	0,00	3.561.694,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.087,57	0,00	3.562.782,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	520,94	0,00	3.563.303,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	515,14	0,00	3.563.818,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	474,18	0,00	3.564.292,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.482,82	0,00	3.569.775,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	163,76	0,00	3.569.938,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.176,94	0,00	3.574.115,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.356,39	0,00	3.581.472,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	318,61	0,00	3.581.790,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	211,60	0,00	3.582.002,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,10	0,00	3.582.006,59	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,77	0,00	3.582.010,36	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,88	0,00	3.582.014,24	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	281,30	0,00	3.582.295,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.345,05	0,00	3.591.640,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,16	0,00	3.591.683,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	141,67	0,00	3.591.825,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.108,19	0,00	3.592.933,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.065,91	0,00	3.598.999,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	180,36	0,00	3.599.179,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	266,16	0,00	3.599.446,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	760,94	3.598.685,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	684,64	3.598.000,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	19,30	3.597.981,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	356,16	3.597.625,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	824,23	3.596.800,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4,16	3.596.796,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	816,97	3.595.979,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	3.230.105,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Férias	
31/12/2025	0,00	295,90	3.595.683,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	131,31	3.595.552,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.599,66	3.592.952,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.014,05	3.591.938,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	529,50	3.591.409,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.421,00	3.589.988,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	249,00	3.589.739,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	432,66	3.589.306,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	958,36	3.588.348,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	867,67	3.587.480,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	374,38	3.587.106,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	659,71	3.586.446,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	346,29	3.586.100,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	266,30	3.585.833,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	258,34	3.585.575,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.381,27	3.584.194,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	601,59	3.583.592,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	601,25	3.582.991,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	439,93	3.582.551,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	263,72	3.582.287,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	419,61	3.581.868,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	907,11	3.580.961,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	479,41	3.580.481,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	251,51	3.580.230,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.937,84	3.578.292,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.398,83	3.576.893,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	109,54	3.576.783,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.734,30	3.575.049,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	704,43	3.574.345,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	369.340,58	25.100,87	3.574.345,17	<<== 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:	2.273.357,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2025	90,65	0,00	2.273.448,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3.989,28	0,00	2.277.437,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.554,67	0,00	2.278.992,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	308,68	0,00	2.279.300,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	2,91	0,00	2.279.303,82	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	2,91	0,00	2.279.306,73	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.273.357,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	2.491,06	0,00	2.281.797,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,19	0,00	2.281.813,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,73	0,00	2.281.835,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	192,00	0,00	2.282.027,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	272,36	0,00	2.282.300,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	66,50	0,00	2.282.366,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.088,44	0,00	2.284.455,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.251,10	0,00	2.285.706,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.466,86	0,00	2.291.172,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	29,87	0,00	2.291.202,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.432,31	0,00	2.295.635,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	452,53	0,00	2.296.087,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	443,88	0,00	2.296.531,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	124,58	0,00	2.296.656,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	404,83	0,00	2.297.060,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	375,54	0,00	2.297.436,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	329,66	0,00	2.297.766,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.971,08	0,00	2.300.737,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.934,65	0,00	2.303.671,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	222,49	0,00	2.303.894,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	202,41	0,00	2.304.096,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	616,98	0,00	2.304.713,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.241,46	0,00	2.306.955,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	160,65	0,00	2.307.115,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,91	0,00	2.307.146,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.452,03	0,00	2.311.598,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.120,61	0,00	2.315.719,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	139,49	0,00	2.315.858,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,85	0,00	2.315.890,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	398,09	0,00	2.316.288,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	386,36	0,00	2.316.675,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	97,73	0,00	2.316.772,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	88,75	0,00	2.316.861,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.361,41	0,00	2.320.223,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	831,28	0,00	2.321.054,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.561,67	0,00	2.323.616,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.493,28	0,00	2.326.109,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.375,83	0,00	2.328.485,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	199,28	0,00	2.328.684,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.008,05	0,00	2.330.692,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.096,36	0,00	2.331.788,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.082,05	0,00	2.332.870,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	155,43	0,00	2.333.026,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.542,67	0,00	2.337.569,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	124,38	0,00	2.337.693,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,26	0,00	2.337.795,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,08	0,00	2.337.895,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,55	0,00	2.337.982,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.260,49	0,00	2.341.242,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	791,70	0,00	2.342.034,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	768,48	0,00	2.342.802,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	2.342.805,87	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.273.357,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	2.293,16	0,00	2.345.099,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.535,25	0,00	2.346.634,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	2.346.656,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	639,77	0,00	2.347.295,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	271,68	0,00	2.347.567,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.277,60	0,00	2.348.845,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	548,23	0,00	2.349.393,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	518,94	0,00	2.349.912,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	514,63	0,00	2.350.426,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	507,08	0,00	2.350.934,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	898,06	0,00	2.351.832,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	139,25	0,00	2.351.971,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,56	0,00	2.352.011,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	363,43	0,00	2.352.375,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,04	0,00	2.352.469,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	87,71	0,00	2.352.557,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.132,75	0,00	2.355.689,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.895,82	0,00	2.365.585,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	279,03	0,00	2.365.864,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,08	0,00	2.365.867,73	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	2.365.870,64	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,82	0,00	2.365.873,46	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.743,79	0,00	2.367.617,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	238,98	0,00	2.367.856,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	237,68	0,00	2.368.093,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	234,79	0,00	2.368.328,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	199,46	0,00	2.368.528,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	183,43	0,00	2.368.711,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.711,96	0,00	2.376.423,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.048,29	0,00	2.383.471,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.278,24	0,00	2.384.750,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.221,67	0,00	2.385.971,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.175,50	0,00	2.387.147,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.839,58	0,00	2.391.986,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	354,59	0,00	2.392.341,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.740,72	0,00	2.394.082,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.274,72	0,00	2.396.356,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22,32	0,00	2.396.379,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	563,85	0,00	2.396.943,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	260,83	0,00	2.397.203,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	181,97	0,00	2.397.385,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.769,94	0,00	2.404.155,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.490,95	0,00	2.410.646,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.133,14	0,00	2.411.779,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	541,57	0,00	2.412.321,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	530,64	0,00	2.412.852,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	507,63	0,00	2.413.359,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	506,76	0,00	2.413.866,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	458,95	0,00	2.414.325,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	122,81	0,00	2.414.448,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,20	0,00	2.414.484,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,86	0,00	2.414.528,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.273.357,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	3.858,60	0,00	2.418.386,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	829,22	0,00	2.419.216,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	319,11	0,00	2.419.535,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.745,35	0,00	2.428.280,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	17,80	0,00	2.428.298,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.702,85	0,00	2.430.001,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	699,57	0,00	2.430.700,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	204,94	0,00	2.430.905,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	648,32	0,00	2.431.554,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11.226,01	0,00	2.442.780,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	268,89	0,00	2.443.048,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,34	0,00	2.443.115,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	51,18	0,00	2.443.166,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,16	0,00	2.443.167,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.486,63	0,00	2.449.654,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.334,71	0,00	2.455.988,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	552,26	0,00	2.456.541,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	387,17	0,00	2.456.928,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,21	0,00	2.457.030,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,51	0,00	2.457.066,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,71	0,00	2.457.102,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	356,16	0,00	2.457.458,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.606,93	0,00	2.467.065,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15,36	0,00	2.467.081,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	190,04	0,00	2.467.271,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	51,87	0,00	2.467.323,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	179,30	0,00	2.467.502,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.903,60	0,00	2.474.406,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.632,95	0,00	2.481.039,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.847,91	0,00	2.485.886,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.109,38	0,00	2.486.996,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	437,32	0,00	2.487.433,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,38	0,00	2.487.466,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.136,85	2.484.329,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.554,23	2.482.774,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.413,86	2.480.361,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	212,57	2.480.148,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	259,74	2.479.888,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.186,52	2.477.702,25	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.049,24	2.475.653,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.273,83	2.474.379,18	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.065,10	2.473.314,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.997,22	2.469.316,86	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.723,89	2.466.592,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	74,63	2.466.518,34	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	1.827,63	2.464.690,71	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	57,91	2.464.632,80	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 2.273.357,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				13º APRENDIZ
20/12/2025	0,00	1.160,73	2.463.472,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	6.166,34	2.457.305,73	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	5.594,62	2.451.711,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.931,54	2.446.779,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.523,30	2.442.256,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.046,48	2.441.209,79	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	918,85	2.440.290,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.996,82	2.436.294,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	385,21	2.435.908,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	14,48	2.435.894,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.832,31	2.432.062,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	8.182,99	2.423.879,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.501,55	2.421.377,58	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	259,80	2.421.117,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	5.788,81	2.415.328,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.469,71	2.410.859,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.058,95	2.406.800,31	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	481,04	2.406.319,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	8.919,78	2.397.399,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.607,37	2.394.792,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	613,09	2.394.179,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	7.053,40	2.387.125,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.282,22	2.385.843,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	522,86	2.385.320,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	424,27	2.384.896,28	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	380,44	2.384.515,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.463,61	2.383.052,23	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	239,65	2.382.812,58	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.064,04	2.380.748,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	178,68	2.380.569,86	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	6.692,22	2.373.877,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.189,15	2.369.688,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	124,19	2.369.564,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	434,13	2.369.130,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	369,18	2.368.760,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.937,55	2.365.823,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	69,57	2.365.753,87	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	2.273.357,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,00	69,34	2.365.684,53	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	2.625,98	2.363.058,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	57,50	2.363.001,05	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	5.406,81	2.357.594,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	5.230,94	2.352.363,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.157,52	2.351.205,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	436,44	2.350.769,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	357,57	2.350.411,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.706,05	2.346.705,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	841,42	2.345.864,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	822,20	2.345.042,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	794,83	2.344.247,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.628,43	2.342.618,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.700,16	2.340.918,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	198,18	2.340.720,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	192,59	2.340.527,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	7.653,02	2.332.874,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	6.393,12	2.326.481,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.161,99	2.325.319,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	69,52	2.325.250,26	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	2.448,91	2.322.801,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	628,81	2.322.172,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.110,16	2.320.062,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.164,04	2.318.898,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
31/12/2025	2,82	0,00	2.318.901,16	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	2.318.904,07	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	2.318.906,98	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	2.318.909,89	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	2.318.912,80	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.193,98	2.317.718,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.021,20	2.316.697,62	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.335,67	2.310.361,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.318,79	2.307.043,16	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	26.456,86	2.280.586,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.010,64	2.278.575,66	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3,08	0,00	2.278.578,74	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	214.125,93	208.904,82	2.278.578,74	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	Saldo Anterior:	8.961.617,23
---	-----------------	--------------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.961.617,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	5,17	0,00	8.961.622,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2025
	10,34	0,00	8.961.632,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2025
	13.874,27	0,00	8.975.507,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2025
	10,34	0,00	8.975.517,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2025
	10,34	0,00	8.975.527,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				SERVICO DE - DEZEMBRO/2025
	10.867,50	0,00	8.986.395,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.
				ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2025
	1.816,36	0,00	8.988.211,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025
	15,50	0,00	8.988.227,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	10.477,23	0,00	8.998.704,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA
				DE PREPARO - DEZEMBRO/2025
	25,84	0,00	8.998.730,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2025
	1.692,79	0,00	9.000.422,91	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.
				ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	846,40	0,00	9.001.269,31	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.
				ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	25,84	0,00	9.001.295,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2025
	11.301,64	0,00	9.012.596,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.
				ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	3.844,68	0,00	9.016.441,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI
				PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025
	4.787,42	0,00	9.021.228,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025
	20,67	0,00	9.021.249,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				ADESAO - DEZEMBRO/2025
	15,50	0,00	9.021.265,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				SERVICO DE NUTRICA O -
				DEZEMBRO/2025
	10,34	0,00	9.021.275,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2025
	55.535,66	0,00	9.076.811,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI
				ADULTO - DEZEMBRO/2025
	74.765,24	0,00	9.151.576,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-
				DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/20
	23.751,81	0,00	9.175.328,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2025
	20,67	0,00	9.175.348,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025
	5,17	0,00	9.175.353,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				PROTOCOLO - DEZEMBRO/2025
	7.364,21	0,00	9.182.718,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.
				ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	35.278,55	0,00	9.217.996,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.
				ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	15,50	0,00	9.218.012,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2025
	475,45	0,00	9.218.487,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME -
				CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/
	25,84	0,00	9.218.513,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA
				MÉDICA - COREME - DEZEMBRO/2025
	847,18	0,00	9.219.360,68	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.
				ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2
	90.521,73	0,00	9.309.882,41	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT -
				SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2025
	26.126,17	0,00	9.336.008,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.
				ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	326,41	0,00	9.336.334,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA
				DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2025
	60.026,42	0,00	9.396.361,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
				U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025
	5.471,71	0,00	9.401.833,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CAF -
				DEZEMBRO/2025
	10,34	0,00	9.401.843,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA
				MULTIPROFISSIONAL - - DEZEMBRO/2
	3.902,89	0,00	9.405.746,35	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI
				ADULTO - DEZEMBRO/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.961.617,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	20.450,36	0,00	9.426.196,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2025
	33.311,80	0,00	9.459.508,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2025
	93,02	0,00	9.459.601,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2025
	10,34	0,00	9.459.611,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025
	10,34	0,00	9.459.622,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - DEZEMBRO/2025
	1.076,33	0,00	9.460.698,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2025
	3.901,52	0,00	9.464.600,06	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	15,50	0,00	9.464.615,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2025
	158.013,55	0,00	9.622.629,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	661.011,88	0,00	9.622.629,11	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10819 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 8.932,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2025	377,89	0,00	9.310,75	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	377,89	0,00	9.310,75	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.190.789,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	22.060,87	0,00	2.212.849,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/202
	423,59	0,00	2.213.273,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025
	43,29	0,00	2.213.316,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025
	8,21	0,00	2.213.324,96	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - DEZEMBRO/2025
	15.963,21	0,00	2.229.288,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO
	35,80	0,00	2.229.323,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMB
	83,00	0,00	2.229.406,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO
	31,49	0,00	2.229.438,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2025
	4.193,16	0,00	2.233.631,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMB
	7.720,25	0,00	2.241.351,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/
	5.149,78	0,00	2.246.501,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/
	13.945,34	0,00	2.260.446,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025
	910,89	0,00	2.261.357,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBR
	504,67	0,00	2.261.862,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/20
	0,95	0,00	2.261.863,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	1.790,50	0,00	2.263.654,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2025
	29.091,36	0,00	2.292.745,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/
	199,70	0,00	2.292.945,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - DEZEMBRO/2025
	32.367,75	0,00	2.325.312,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.190.789,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CME - CENTRAL DE MATERIAL - DE
31/12/2025	290,11	0,00	2.325.602,92	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	6.853,08	0,00	2.332.456,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/
	59.469,86	0,00	2.391.925,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	1.064,07	0,00	2.392.989,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZE
	29.541,62	0,00	2.422.531,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025
	6,17	0,00	2.422.537,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2025
	603,20	0,00	2.423.140,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/202
	8,21	0,00	2.423.149,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2025
	5.363,50	0,00	2.428.512,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025
	135,14	0,00	2.428.647,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DE
	36,71	0,00	2.428.684,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBR
	62,82	0,00	2.428.747,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMB
	21.965,34	0,00	2.450.712,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/
	37,27	0,00	2.450.749,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2025
	1.961,31	0,00	2.452.711,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMB
	45,25	0,00	2.452.756,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2
	124,28	0,00	2.452.880,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMB
	6.690,00	0,00	2.459.570,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZE
	268.781,75	0,00	2.459.570,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 414.699,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	920,00	0,00	415.619,79	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2
	1.739,06	0,00	417.358,85	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/
	1.937,25	0,00	419.296,10	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBR
	2.634,00	0,00	421.930,10	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBR
	960,00	0,00	422.890,10	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2
	9.390,00	0,00	432.280,10	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025
	1.110,00	0,00	433.390,10	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZ
	3.245,70	0,00	436.635,80	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025
	9.624,14	0,00	446.259,94	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	34,60	0,00	446.294,54	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025
	148,50	0,00	446.443,04	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/20
	3.839,86	0,00	450.282,90	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2
	35.081,46	0,00	485.364,36	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/202
	70.664,57	0,00	485.364,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 414.699,79

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 77.035,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	650,26	0,00	77.685,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	65,00	0,00	77.750,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - DEZEMBRO/2025
	8,48	0,00	77.759,32	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2025
	22,35	0,00	77.781,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2025
	8,48	0,00	77.790,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2025
	3,99	0,00	77.794,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2025
	8,48	0,00	77.802,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2025
	215,00	0,00	78.017,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025
	53,32	0,00	78.070,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	342,44	0,00	78.413,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025
	4,24	0,00	78.417,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2025
	84,16	0,00	78.501,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2025
	5,59	0,00	78.507,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	135,65	0,00	78.643,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2025
	723,05	0,00	79.366,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2025
	215,55	0,00	79.581,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2025
	42,94	0,00	79.624,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2025
	580,94	0,00	80.205,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	508,49	0,00	80.713,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2025
	0,80	0,00	80.714,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2025
	10,38	0,00	80.725,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - DEZEMBRO/2025
	8,48	0,00	80.733,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2025
	5,59	0,00	80.739,24	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2025
	10,95	0,00	80.750,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2025
	59,40	0,00	80.809,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	8,78	0,00	80.818,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	8,78	0,00	80.827,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2025
	35,07	0,00	80.862,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2025
	33,91	0,00	80.896,13	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - DEZEMBRO/2025
	17,75	0,00	80.913,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025
	25,43	0,00	80.939,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2025
	528,25	0,00	81.467,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025
	150,00	0,00	81.617,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - DEZEMBRO/2025
	65,00	0,00	81.682,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2025
	323,99	0,00	82.006,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	90,29	0,00	82.096,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 77.035,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,80	0,00	82.097,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2025
	16,96	0,00	82.114,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2025
	2.480,15	0,00	84.594,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/202
	0,80	0,00	84.595,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2025
	25,43	0,00	84.620,98	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - DEZEMBRO/2025
	31,93	0,00	84.652,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2025
	24,94	0,00	84.677,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2025
	49,63	0,00	84.727,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025
	316,96	0,00	85.044,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025
	0,80	0,00	85.045,24	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2025
	8.009,66	0,00	85.045,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 165.684,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	292,68	0,00	165.977,61	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/202
	189,16	0,00	166.166,77	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025
	66,22	0,00	166.232,99	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - DEZEMBRO/202
	66,22	0,00	166.299,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	142,13	0,00	166.441,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025
	19,31	0,00	166.460,65	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/20
	18,91	0,00	166.479,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2025
	574,11	0,00	167.053,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	132,41	0,00	167.186,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/20
	104,07	0,00	167.290,15	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2025
	1.005,75	0,00	168.295,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMB
	8.871,92	0,00	177.167,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025
	103,76	0,00	177.271,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	66,22	0,00	177.337,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2025
	1.251,46	0,00	178.589,26	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	385,35	0,00	178.974,61	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025
	1.320,15	0,00	180.294,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2025
	246,69	0,00	180.541,45	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2
	736,96	0,00	181.278,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	103,76	0,00	181.382,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025
	18,92	0,00	181.401,09	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2
	66,22	0,00	181.467,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 165.684,93

15.782,38 0,00 181.467,31

<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 226.682,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	835,30	0,00	227.518,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	1.353,00	0,00	228.871,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	119,83	0,00	228.990,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/20
	108,15	0,00	229.099,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - DEZEMB
	342,90	0,00	229.441,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO
	8,57	0,00	229.450,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	575,48	0,00	230.026,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	1.964,53	0,00	231.990,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	252,09	0,00	232.242,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	144,79	0,00	232.387,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	189,11	0,00	232.576,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	75,14	0,00	232.651,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	1.287,13	0,00	233.938,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - DEZEMB
	545,65	0,00	234.484,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	18,77	0,00	234.503,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	2.809,84	0,00	237.313,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - DEZEMBRO/2025
	1.650,47	0,00	238.963,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - D
	360,25	0,00	239.323,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	371,09	0,00	239.694,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - D
	41,80	0,00	239.736,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	633,82	0,00	240.370,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	125,40	0,00	240.495,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO
	1.315,95	0,00	241.811,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBR
	646,51	0,00	242.458,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMB
	98,36	0,00	242.556,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,46	0,00	242.557,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZE
	265,00	0,00	242.822,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ACOLHIMENTO DE - DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 226.682,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	821,27	0,00	243.643,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - DE
	548,68	0,00	244.192,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	138,49	0,00	244.330,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZ
	3.418,50	0,00	247.749,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	28,09	0,00	247.777,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2025
	265,43	0,00	248.042,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	898,00	0,00	248.940,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL
	275,74	0,00	249.216,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - D
	1.565,26	0,00	250.781,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025
	1.329,30	0,00	252.110,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZ
	2,75	0,00	252.113,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	37,23	0,00	252.150,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	916,52	0,00	253.067,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	8,34	0,00	253.075,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	478,40	0,00	253.554,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	386,41	0,00	253.940,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - DE
	265,27	0,00	254.205,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	1.326,84	0,00	255.532,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	1.577,78	0,00	257.110,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	3,46	0,00	257.113,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - DE
	199,96	0,00	257.313,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZ
	6,60	0,00	257.320,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - DEZEMBRO/202
	30.637,71	0,00	257.320,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 57.152,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55,31	0,00	57.207,37	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025
	20,02	0,00	57.227,39	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	11,76	0,00	57.239,15	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/20
	123,61	0,00	57.362,76	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025
	120,10	0,00	57.482,86	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	233,71	0,00	57.716,57	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	100,08	0,00	57.816,65	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 57.152,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	6.322,99	0,00	64.139,64	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMB
	50,04	0,00	64.189,68	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2
	20,02	0,00	64.209,70	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO
	10,01	0,00	64.219,71	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2025
	270,23	0,00	64.489,94	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	100,08	0,00	64.590,02	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/202
	7.437,96	0,00	64.590,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 14.469,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	105,00	0,00	14.574,79	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZE
	130,00	0,00	14.704,79	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - RECEPCAO DE - DEZEMBRO/2
	80,00	0,00	14.784,79	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZE
	80,00	0,00	14.864,79	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2025
	195,00	0,00	15.059,79	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - COORDENACAO DE - DEZEMBR
	172,50	0,00	15.232,29	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2025
	60,00	0,00	15.292,29	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMB
	240,20	0,00	15.532,49	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEM
	7.993,00	0,00	23.525,49	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO
	65,00	0,00	23.590,49	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBR
	202,50	0,00	23.792,99	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/20
	57,50	0,00	23.850,49	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2025
	9.380,70	0,00	23.850,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 168.789,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,02	168.789,02	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 12/2025
	0,00	0,02	168.789,02	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 755,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	684,01	0,00	1.439,52	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	9,21	0,00	1.448,73	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025
	693,22	0,00	1.448,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Saldo Anterior: 597.427,47

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 597.427,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	17,34	0,00	597.444,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2025
	1.074,72	0,00	598.519,53	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	632,54	0,00	599.152,07	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	1.653,58	0,00	600.805,65	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	610,73	0,00	601.416,38	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	1.170,78	0,00	602.587,16	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2025
	532,92	0,00	603.120,08	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	700,37	0,00	603.820,45	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025
	2.297,73	0,00	606.118,18	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO
	27,74	0,00	606.145,92	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZ
	83,23	0,00	606.229,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2025
	52,02	0,00	606.281,17	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/
	465,20	0,00	606.746,37	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/20
	6,94	0,00	606.753,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/202
	3,47	0,00	606.756,78	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO
	17,34	0,00	606.774,12	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2
	145,83	0,00	606.919,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEM
	4.034,54	0,00	610.954,49	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO
	86,70	0,00	611.041,19	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZ
	5.127,38	0,00	616.168,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - DEZEMBRO/2025
	10,40	0,00	616.178,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025
	1.651,10	0,00	617.830,07	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO
	7.227,46	0,00	625.057,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO
	306,50	0,00	625.364,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025
	444,55	0,00	625.808,58	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBR
	12.452,52	0,00	638.261,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMB
	13,87	0,00	638.274,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBR
	6,94	0,00	638.281,91	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2025
	9.309,99	0,00	647.591,90	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025
	114,33	0,00	647.706,23	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/20
	1.137,49	0,00	648.843,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMB
	10,40	0,00	648.854,12	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/
	31,21	0,00	648.885,33	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2025
	34,68	0,00	648.920,01	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - DEZEMBR
	1.145,41	0,00	650.065,42	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2025
	6,94	0,00	650.072,36	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/202
	3,47	0,00	650.075,83	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2
	38,04	0,00	650.113,87	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	597.427,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	6,94	0,00	650.120,81	CME - CENTRAL DE MATERIAL - D	
	7.804,49	0,00	657.925,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2	
	13,87	0,00	657.939,17	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO	
	121,38	0,00	658.060,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2025	
	95,10	0,00	658.155,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/20	
	234,78	0,00	658.390,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEM	
				VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEM	
	60.962,96	0,00	658.390,43	<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE				Saldo Anterior:	29.352,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	540,00	0,00	29.892,89	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2025	
	1.080,00	0,00	30.972,89	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMB	
	8.000,00	0,00	38.972,89	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2025	
	759,85	0,00	39.732,74	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2025	
	10.379,85	0,00	39.732,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE	

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	659.672,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/12/2025	93.362,67	0,00	753.035,31	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 11/2025 - EQ	
	93.362,67	0,00	753.035,31	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	368.233,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	45.078,32	0,00	413.311,36	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 8	
	45.078,32	0,00	413.311,36	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.046.782,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	88.762,00	0,00	1.135.544,00	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2025 -	
	88.762,00	0,00	1.135.544,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET				Saldo Anterior:	33.024,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2025	25,08	0,00	33.049,47	VALOR REF 423457903 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. 65364	
	1.646,08	0,00	34.695,55	VALOR REF 1990176451 - TELEFONICA BRASIL FATURA - Cód. 53888	
18/12/2025	1.377,41	0,00	36.072,96	VALOR REF 423472985 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET			Saldo Anterior:	33.024,39
	3.048,57	0,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET	
		36.072,96		

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			Saldo Anterior:	4.375.820,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	373.286,57	0,00	4.749.106,60	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	3.800,00	0,00	4.752.906,60	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - DEZEMBRO/2025 -
	28.583,73	0,00	4.781.490,33	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2025 - Cód
	405.670,30	0,00	4.781.490,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			Saldo Anterior:	1.256.988,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	55.382,82	0,00	1.312.371,39	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2025 -
	78.867,76	0,00	1.391.239,15	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2025 -
	134.250,58	0,00	1.391.239,15	<<== 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:	252.728,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	23.294,00	0,00	276.022,98	VALOR REF 27270 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	1.226,00	0,00	277.248,98	VALOR REF 27270 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
12/12/2025	5.598,25	0,00	282.847,23	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	294,65	0,00	283.141,88	VALOR REF 27283 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	30.412,90	0,00	283.141,88	<<== 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:	1.726.259,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	2.433,00	0,00	1.728.692,72	VALOR REF 764 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - DEZEMBRO/2
07/12/2025	227,85	0,00	1.728.920,57	VALOR REF 1029 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	4.672,15	0,00	1.733.592,72	VALOR REF 1029 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
09/12/2025	0,01	0,00	1.733.592,73	VALOR REF 6241 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -
21/12/2025	3.840,00	0,00	1.737.432,73	VALOR REF 65 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - DEZEMBRO/2025
31/12/2025	4.875,00	0,00	1.742.307,73	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2025 - Cód
	7.312,00	0,00	1.749.619,73	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - DEZEMBRO/2025 -
	4.681,20	0,00	1.754.300,93	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2025 -
	126.781,84	0,00	1.881.082,77	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2025 -
	1.200,00	0,00	1.882.282,77	VALOR REF PROVISAO - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - DEZEMBRO/2025 -
	7.000,00	0,00	1.889.282,77	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025 - Cód.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.726.259,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.788,53	0,00	1.891.071,30	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - DEZEMBRO/2025 -
	376,76	0,00	1.891.448,06	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 7
	376,76	0,00	1.891.824,82	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 7
	22.756,17	0,00	1.914.580,99	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2025 -
	188.321,27	0,00	1.914.580,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 72.787,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	5.451,69	0,00	78.239,42	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - DEZEMBRO/2025 -
	900,00	0,00	79.139,42	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - DEZEMBRO/2025 -
	6.351,69	0,00	79.139,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.135.262,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,11	0,00	3.135.262,59	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2025 -
31/12/2025	2.158,00	0,00	3.137.420,59	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - DEZEMBRO/2025 -
	9.400,11	0,00	3.146.820,70	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2025 -
	14.281,95	0,00	3.161.102,65	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - DEZEMBRO/2025 -
	10.481,84	0,00	3.171.584,49	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - DEZEMBRO/2025 - Cód. 15499
	143.348,79	0,00	3.314.933,28	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 20536
	14.616,28	0,00	3.329.549,56	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 7
	4.410,00	0,00	3.333.959,56	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - DEZEMBRO/2025 -
	10.699,55	0,00	3.344.659,11	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2025 -
	209.396,63	0,00	3.344.659,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 2.725.569,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	480,48	0,00	2.726.050,30	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 3
	154,99	0,00	2.726.205,29	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 3
	9.697,49	0,00	2.735.902,78	VALOR REF 683 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S. A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 3
31/12/2025	227.978,75	0,00	2.963.881,53	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 53
	238.311,71	0,00	2.963.881,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Saldo Anterior: 132.630,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	15.367,40	0,00	147.997,74	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - DEZEMBRO/2025 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Saldo Anterior: 132.630,34

15.367,40 0,00 147.997,74

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 13.748.751,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	15,84	0,00	13.748.767,75	VALOR REF 8 - CALCMED ELETRO SERVICOS DIAGNOSTICOS E DIGITAIS EM CARD
	776,16	0,00	13.749.543,91	VALOR REF 8 - CALCMED ELETRO SERVICOS DIAGNOSTICOS E DIGITAIS EM CARD
17/12/2025	3.388,12	0,00	13.752.932,03	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	56,25	0,00	13.752.988,28	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	174,38	0,00	13.753.162,66	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	131,25	0,00	13.753.293,91	VALOR REF 33 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
31/12/2025	4.488,00	0,00	13.757.781,91	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - DEZEMBRO/2025 - Cód. 144
	13.000,00	0,00	13.770.781,91	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2025 -
	15.000,00	0,00	13.785.781,91	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2025 -
	151.041,00	0,00	13.936.822,91	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -
	13.000,00	0,00	13.949.822,91	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -
	7.920,00	0,00	13.957.742,91	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -
	7.020,00	0,00	13.964.762,91	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - DEZEMBRO/2025 - Cód
	15.200,00	0,00	13.979.962,91	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - DEZEMBRO/2025 -
	9.360,00	0,00	13.989.322,91	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	11.950,00	0,00	14.001.272,91	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 96105
	3.900,00	0,00	14.005.172,91	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1397
	14.040,00	0,00	14.019.212,91	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2025 -
	20.250,00	0,00	14.039.462,91	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2025 -
	35.133,12	0,00	14.074.596,03	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -
	36.000,00	0,00	14.110.596,03	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -
	10.472,00	0,00	14.121.068,03	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 165
	11.250,00	0,00	14.132.318,03	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	9.120,00	0,00	14.141.438,03	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - DEZEMBRO/2025 -
	11.900,00	0,00	14.153.338,03	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 85674
	20.000,00	0,00	14.173.338,03	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
	15.000,00	0,00	14.188.338,03	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - DEZEMBRO/2025 -
	15.750,00	0,00	14.204.088,03	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - DEZEMBRO/2025 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	13.748.751,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	134.200,00	0,00	14.338.288,03	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2025 -	
	9.952,00	0,00	14.348.240,03	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2025 -	
	239.539,60	0,00	14.587.779,63	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	
	306.424,04	0,00	14.894.203,67	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2025 -	
	45.000,00	0,00	14.939.203,67	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 77633	
	15.000,00	0,00	14.954.203,67	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - DEZEMBRO/2025 -	
	13.500,00	0,00	14.967.703,67	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2025 -	
	24.500,00	0,00	14.992.203,67	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 1	
	1.243.451,76	0,00	14.992.203,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	5.143.251,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	478.994,44	0,00	5.622.245,66	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - DEZEMBRO/2025 -	
	478.994,44	0,00	5.622.245,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT				Saldo Anterior:	6.939.495,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	745,48	0,00	6.940.240,66	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	
	3.440,66	0,00	6.943.681,32	VALOR REF 208 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	
18/12/2025	0,00	0,02	6.943.681,30	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23	
23/12/2025	0,00	4.650,94	6.939.030,36	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2	
30/12/2025	325,00	0,00	6.939.355,36	VALOR REF 9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025	
	15.925,00	0,00	6.955.280,36	VALOR REF 9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2025	
31/12/2025	309.336,87	0,00	7.264.617,23	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód	
	80.700,00	0,00	7.345.317,23	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2025 -	
	30.789,00	0,00	7.376.106,23	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód	
	106.000,00	0,00	7.482.106,23	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2025 -	
	12.521,00	0,00	7.494.627,23	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2025 -	
	15.900,00	0,00	7.510.527,23	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód	
	10.410,00	0,00	7.520.937,23	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2025 -	
	12.962,50	0,00	7.533.899,73	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2025 - Cód	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Saldo Anterior: 6.939.495,18

599.055,51 4.650,96 7.533.899,73

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 211.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/12/2025	8.634,20	0,00	220.234,20
	427,80	0,00	220.662,00
	138,00	0,00	220.800,00
30/12/2025	17.784,58	0,00	238.584,58
	881,18	0,00	239.465,76
	284,25	0,00	239.750,01
	28.150,01	0,00	239.750,01

Histórico Padrão
VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
VALOR REF 2573 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
VALOR REF 2975 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 123.750,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/12/2025	254,25	0,00	124.004,25
	10.995,75	0,00	135.000,00
	11.250,00	0,00	135.000,00

Histórico Padrão
VALOR REF 11 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - DEZ
VALOR REF 11 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - DEZ
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 47.435,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
24/12/2025	311,57	0,00	47.746,64
	6.288,39	0,00	54.035,03
	100,51	0,00	54.135,54
	6.700,47	0,00	54.135,54

Histórico Padrão
VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
VALOR REF 96 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - DEZEMBRO/2025 - C
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.536.863,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/12/2025	504,86	0,00	1.537.367,86
	479,13	0,00	1.537.846,99
	35,71	0,00	1.537.882,70
	32,11	0,00	1.537.914,81
	2.008,78	0,00	1.539.923,59

Histórico Padrão
VALOR REF 5388 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 193647
VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
VALOR REF 5378 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 193647
VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	1.536.863,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	1.485,31	0,00	1.541.408,90	VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	
	40,69	0,00	1.541.449,59	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202	
	126,13	0,00	1.541.575,72	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202	
	2.545,68	0,00	1.544.121,40	VALOR REF 7800 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - DEZEMBRO/202	
	29.977,73	0,00	1.574.099,13	VALOR REF 99179 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	
	99,53	0,00	1.574.198,66	VALOR REF 99197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.	
02/12/2025	860,07	0,00	1.575.058,73	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 204192	
	42,61	0,00	1.575.101,34	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 204192	
	934,79	0,00	1.576.036,13	VALOR REF 1648 - TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA - DEZEMB	
	13,75	0,00	1.576.049,88	VALOR REF 3012 - STARIAN SISTEMAS S/A - DEZEMBRO/2025 - Cód. 204192	
	974,60	0,00	1.577.024,48	VALOR REF 4321049 - TOTVS S.A. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 17185	
	1.902,22	0,00	1.578.926,70	VALOR REF 1010 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - DEZEMBRO/2	
04/12/2025	1.950,00	0,00	1.580.876,70	VALOR REF 11719 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DEZEM	
09/12/2025	76,20	0,00	1.580.952,90	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	177,17	0,00	1.581.130,07	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	3.556,63	0,00	1.584.686,70	VALOR REF 380 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
18/12/2025	168,81	0,00	1.584.855,51	VALOR REF 521 - Ssp Consultoria Ltda. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670	
	3.407,07	0,00	1.588.262,58	VALOR REF 521 - Ssp Consultoria Ltda. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670	
	54,46	0,00	1.588.317,04	VALOR REF 521 - Ssp Consultoria Ltda. - DEZEMBRO/2025 - Cód. 209670	
31/12/2025	19.211,20	0,00	1.607.528,24	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 4527	
	525,78	0,00	1.608.054,02	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - DEZEMBRO/2025 -	
	5.000,00	0,00	1.613.054,02	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2025 - C	
	3.319,82	0,00	1.616.373,84	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2025 -	
	900,00	0,00	1.617.273,84	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 23482	
	27.002,00	0,00	1.644.275,84	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - DEZEMBRO/2025 -	
	16.075,70	0,00	1.660.351,54	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - DEZEMBRO/2025 -	
	1.400,00	0,00	1.661.751,54	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2025 -	
	7.860,65	0,00	1.669.612,19	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2025 -	
	2.070,00	0,00	1.671.682,19	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2025 - Cód	
	1.987,06	0,00	1.673.669,25	VALOR REF PROVISAO - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICA - DEZEMBRO/2025 -	
	136.806,25	0,00	1.673.669,25	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 219.589,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	34.484,16	0,00	254.073,76	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - DEZEMBRO/2025 -
	3.007,27	0,00	257.081,03	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - DEZEMBRO/2025 -
	37.491,43	0,00	257.081,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 54.115,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	4.995,90	0,00	59.111,08	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	4.995,90	0,00	59.111,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Saldo Anterior: 452.169,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	9.145,33	0,00	461.315,09	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2025 -
	29.961,50	0,00	491.276,59	VALOR REF 5 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	1.038,50	0,00	492.315,09	VALOR REF 5 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód.
	40.145,33	0,00	492.315,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 2.623.619,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	14.721,45	2.608.898,50	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2025 - C
	0,00	14.721,45	2.594.177,05	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2025 - Cód
	0,00	14.721,45	2.579.455,60	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2025 - Cód
	13.538,24	0,00	2.592.993,84	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 10/2025
	13.538,24	0,00	2.606.532,08	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 11/2025
	13.538,24	0,00	2.620.070,32	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 09/2025
	13.538,24	0,00	2.633.608,56	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 08/2025
	0,00	14.721,45	2.618.887,11	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2025 - C
18/12/2025	2.000,00	0,00	2.620.887,11	VALOR REF 8 - 63.312.475 FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - DEZEMBRO/202
	3.200,00	0,00	2.624.087,11	VALOR REF 6 - 63.312.475 FLAVIA LORENA DE SOUZA DANTAS - DEZEMBRO/202
31/12/2025	1.289,39	0,00	2.625.376,50	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2025 -
	5.496,00	0,00	2.630.872,50	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 567 LAVORO SANO - Cód.
	55.816,77	0,00	2.686.689,27	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	1.086,03	0,00	2.687.775,30	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11 ALUGUEL ISG - SEDE -
	3.041,33	0,00	2.690.816,63	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 2582 GRUPO DE DESEN SOL
	457,19	0,00	2.691.273,82	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11 LOCAWEB - Cód. 22121
	660,98	0,00	2.691.934,80	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 76410 ICTS GLOBAL DO BR
	4.001,76	0,00	2.695.936,56	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 3 ADVCOM - Cód. 22121
	553,99	0,00	2.696.490,55	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 29543 CLIPPING SERVICE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 2.623.619,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	150.652,53	0,00	2.847.143,08	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - SALÁRIO - Cód. 22121
	55,74	0,00	2.847.198,82	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	34,32	0,00	2.847.233,14	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	3.229,42	0,00	2.850.462,56	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 11420 ALTBIT INFORMATIC
	410,70	0,00	2.850.873,26	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 922 CAPITAL HUMANO - Cód
	13.538,24	0,00	2.864.411,50	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 12/2025
	31,90	0,00	2.864.443,40	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	38,20	0,00	2.864.481,60	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 12/2025 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	299.747,45	58.885,80	2.864.481,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10913 3.2.1.40.11.016 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ

Saldo Anterior: 11.425,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	2.550,00	0,00	13.975,00	VALOR REF 4373 - J.P IT SERVICES LTDA - DEZEMBRO/2025 - Cód. 190037
	2.550,00	0,00	13.975,00	<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ

Conta Analítica: 10921 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 659,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	241,88	0,00	901,22	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	241,88	0,00	901,22	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 176.853,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	4.517,71	0,00	181.371,54	VALOR REF 5367 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR
	4.434,12	0,00	185.805,66	VALOR REF 5368 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR
10/12/2025	4.584,92	0,00	190.390,58	VALOR REF 5369 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR
	1.981,53	0,00	192.372,11	VALOR REF 5370 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR
17/12/2025	6.526,54	0,00	198.898,65	VALOR REF 5379 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR
19/12/2025	1.981,53	0,00	200.880,18	VALOR REF 5371 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DEZEMBR
	719,63	0,00	201.599,81	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	24.745,98	0,00	201.599,81	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS

Saldo Anterior: 1.088,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	471,38	0,00	1.559,38	VALOR REF 30 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2025 -
	9,62	0,00	1.569,00	VALOR REF 30 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2025 -
31/12/2025	134,00	0,00	1.703,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2025 - Cód.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS

Saldo Anterior: 1.088,00

615,00	0,00	1.703,00
--------	------	----------

<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 329,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/12/2025	26,74	0,00	355,76
	26,74	0,00	355,76

Histórico Padrão
VALOR REF 3740642 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
20/12/2025	0,00	2.604,46	-2.604,46
	0,00	2.494,19	-5.098,65
	0,00	2.478,39	-7.577,04
	0,00	1.046,48	-8.623,52
	0,00	458,95	-9.082,47
	0,00	257,62	-9.340,09
	0,00	239,94	-9.580,03
	0,00	216,36	-9.796,39
	0,00	215,94	-10.012,33
	0,00	2.387,96	-12.400,29
	0,00	2.365,91	-14.766,20
	0,00	1.989,46	-16.755,66
	0,00	206,83	-16.962,49
	0,00	200,17	-17.162,66
	0,00	197,47	-17.360,13
	0,00	26.120,66	-43.480,79
	0,00	25.830,74	-69.311,53
	0,00	23.424,11	-92.735,64
	0,00	23.297,05	-116.032,69
	0,00	21.594,59	-137.627,28
	0,00	21.050,02	-158.677,30
	0,00	194,31	-158.871,61
	0,00	189,72	-159.061,33
	0,00	151,80	-159.213,13
	0,00	1.653,09	-160.866,22
	0,00	1.571,71	-162.437,93
	0,00	1.208,38	-163.646,31
	0,00	1.205,77	-164.852,08
	0,00	1.132,56	-165.984,64
	0,00	1.319,67	-167.304,31

Histórico Padrão
VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	99.351,14	-266.655,45	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	66.384,51	-333.039,96	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	124,19	-333.164,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	102,26	-333.266,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	363,43	-333.629,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	356,16	-333.986,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.895,82	-343.881,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.606,93	-353.488,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	308,68	-353.797,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	69,57	-353.867,00	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	2,91	-353.869,91	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2.493,28	-356.363,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	13.523,73	-369.886,92	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	11.521,54	-381.408,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	11.332,06	-392.740,52	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.535,25	-394.275,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	239,65	-394.515,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	202,41	-394.717,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	-394.734,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	199,28	-394.933,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	190,04	-395.123,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	932,75	-396.056,09	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	803,48	-396.859,57	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	179,30	-397.038,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.048,29	-404.087,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.277,60	-405.364,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.594,62	-410.959,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	8.022,21	-418.981,59	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	7.410,04	-426.391,63	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.400,28	-433.791,91	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.195,88	-439.987,79	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	5.230,94	-445.218,73	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.847,91	-450.066,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.839,58	-454.906,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.157,52	-456.063,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.096,36	-457.160,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	541,57	-457.701,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	530,64	-458.232,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	623,57	-458.855,88	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	614,95	-459.470,83	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	601,95	-460.072,78	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	585,17	-460.657,95	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	574,10	-461.232,05	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	5.475,67	-466.707,72	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.346,92	-472.054,64	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SALARIO
20/12/2025	0,00	5.176,78	-477.231,42	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.736,52	-481.967,94	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	545,80	-482.513,74	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	523,26	-483.037,00	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE
				13º SALARIO
	0,00	521,53	-483.558,53	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE
				13º SALARIO
	0,00	489,23	-484.047,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	440,67	-484.488,43	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO
				ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	431,88	-484.920,31	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO
				TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	402,92	-485.323,23	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO
				TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	103,33	-485.426,56	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE
				13º SALARIO
	0,00	101,67	-485.528,23	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE
				13º SALARIO
	0,00	98,13	-485.626,36	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE
				13º SALARIO
	0,00	83,94	-485.710,30	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO
				QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	71,98	-485.782,28	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO
				TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	4.490,81	-490.273,09	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.307,22	-493.580,31	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD.
				NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	3.106,22	-496.686,53	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	0,00	402,92	-497.089,45	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	398,71	-497.488,16	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE
				13º SALARIO
	0,00	372,62	-497.860,78	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO
				TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	369,31	-498.230,09	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE
				GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	359,91	-498.590,00	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO
				QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	2.891,61	-501.481,61	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	2.809,99	-504.291,60	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	2.753,98	-507.045,58	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE
				GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	103,33	-507.148,91	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE
				13º SALARIO
	0,00	71,98	-507.220,89	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO
				TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	71,98	-507.292,87	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO
				TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	4.099,51	-511.392,38	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	3.888,66	-515.281,04	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.563,51	-518.844,55	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD.
				NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	3.311,21	-522.155,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	0,00	3.191,62	-525.347,38	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD.
				NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	348,28	-525.695,66	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º
				SALARIO
	0,00	323,88	-526.019,54	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO
				QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	294,32	-526.313,86	VALOR REF EVT 0089 - MEDIA 2ª PARCELA
				13º SALARIO
	0,00	2.744,29	-529.058,15	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	0,00	2.426,79	-531.484,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				SALARIO
20/12/2025	0,00	4.432,31	-535.917,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	452,53	-536.369,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	265,65	-536.635,43	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	252,01	-536.887,44	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	231,45	-537.118,89	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	210,60	-537.329,49	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2.279,02	-539.608,51	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	2.049,48	-541.657,99	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	2.042,97	-543.700,96	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.776,88	-545.477,84	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.735,30	-547.213,14	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	32.859,22	-580.072,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	31.258,77	-611.331,13	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	24.826,71	-636.157,84	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	177,94	-636.335,78	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	155,42	-636.491,20	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	141,65	-636.632,85	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.705,06	-638.337,91	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	19.629,97	-657.967,88	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.181,40	-659.149,28	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	1.150,04	-660.299,32	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.127,43	-661.426,75	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.112,33	-662.539,08	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.069,40	-663.608,48	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.043,88	-664.652,36	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.547,14	-666.199,50	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	1.469,22	-667.668,72	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.440,92	-669.109,64	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	88.442,89	-757.552,53	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	434,13	-757.986,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	971,26	-758.957,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	969,79	-759.927,71	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	49,79	-759.977,50	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	43,47	-760.020,97	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	39,57	-760.060,54	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	22,29	-760.082,83	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,83	-760.103,66	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	63.075,59	-823.179,25	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	53.418,28	-876.597,53	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	48.712,77	-925.310,30	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	132,87	-925.443,17	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	97,73	-925.540,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.989,28	-929.530,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.361,41	-932.891,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.132,75	-936.024,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	319,11	-936.343,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,09	-936.351,54	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	16.179,89	-952.531,43	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	15.813,48	-968.344,91	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	118,70	-968.463,61	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	104,03	-968.567,64	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.177,19	-969.744,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.093,99	-970.838,82	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.071,19	-971.910,01	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.062,18	-972.972,19	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	1.293,19	-974.265,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.278,39	-975.543,77	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	78.763,58	-1.054.307,35	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	65.380,86	-1.119.688,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	32,38	-1.119.720,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	404,83	-1.120.125,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	100,08	-1.120.225,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,86	-1.120.269,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	46,17	-1.120.315,53	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	28,80	-1.120.344,33	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	44.256,40	-1.164.600,73	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	37.907,03	-1.202.507,76	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	125,91	-1.202.633,67	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	86,55	-1.202.720,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.937,55	-1.205.657,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.723,89	-1.208.381,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	15,83	-1.208.397,49	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3,70	-1.208.401,19	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	119,97	-1.208.521,16	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.554,23	-1.210.075,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.700,16	-1.211.775,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	15.222,29	-1.226.997,84	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	14.996,65	-1.241.994,49	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	14.185,07	-1.256.179,56	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	14.140,55	-1.270.320,11	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	13.718,94	-1.284.039,05	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				SALARIO
20/12/2025	0,00	11.933,12	-1.295.972,17	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	10.826,17	-1.306.798,34	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	222,49	-1.307.020,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	212,57	-1.307.233,40	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	192,00	-1.307.425,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	271,68	-1.307.697,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,34	-1.307.763,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.049,24	-1.309.812,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.008,05	-1.311.820,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	851,82	-1.312.672,53	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	843,34	-1.313.515,87	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	830,91	-1.314.346,78	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	826,24	-1.315.173,02	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	825,89	-1.315.998,91	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	9.863,44	-1.325.862,35	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	181,97	-1.326.044,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.221,67	-1.327.265,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,50	-1.328.441,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.558,76	-1.338.000,25	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.422,62	-1.347.422,87	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	728,02	-1.348.150,89	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	5.406,81	-1.353.557,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	29,87	-1.353.587,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,91	-1.353.618,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	695,67	-1.354.314,15	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	693,79	-1.355.007,94	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	593,17	-1.355.601,11	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.962,24	-1.360.563,35	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.939,39	-1.365.502,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.652,22	-1.370.154,96	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.608,02	-1.374.762,98	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	460,52	-1.375.223,50	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	431,88	-1.375.655,38	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	103,33	-1.375.758,71	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10.495,24	-1.386.253,95	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	628,81	-1.386.882,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	563,85	-1.387.446,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	192,59	-1.387.639,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	51,18	-1.387.690,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.088,44	-1.389.778,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	956,09	-1.390.734,91	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	864,00	-1.391.598,91	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	843,26	-1.392.442,17	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	769,52	-1.393.211,69	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	760,15	-1.393.971,84	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	10.181,08	-1.404.152,92	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.166,34	-1.410.319,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	5.788,81	-1.416.108,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	9.006,62	-1.425.114,69	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.424,70	-1.431.539,39	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.328,82	-1.437.868,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.466,86	-1.443.335,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	507,63	-1.443.842,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	682,17	-1.444.524,87	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	628,77	-1.445.153,64	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	619,85	-1.445.773,49	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	578,62	-1.446.352,11	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	6.013,08	-1.452.365,19	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.931,73	-1.457.296,92	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	571,66	-1.457.868,58	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	512,72	-1.458.381,30	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	479,88	-1.458.861,18	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	419,70	-1.459.280,88	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	415,21	-1.459.696,09	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	97,21	-1.459.793,30	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	96,39	-1.459.889,69	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	79,13	-1.459.968,82	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	75,55	-1.460.044,37	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	71,98	-1.460.116,35	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	67,99	-1.460.184,34	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	63,25	-1.460.247,59	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	4.418,15	-1.464.665,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.296,93	-1.468.962,67	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.143,41	-1.472.106,08	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.143,41	-1.475.249,49	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.123,92	-1.478.373,41	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.042,53	-1.481.415,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	367,64	-1.481.783,58	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	359,91	-1.482.143,49	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	325,91	-1.482.469,40	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	317,50	-1.482.786,90	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	298,12	-1.483.085,02	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	289,88	-1.483.374,90	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	2.855,91	-1.486.230,81	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.669,50	-1.488.900,31	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.661,63	-1.491.561,94	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.509,37	-1.494.071,31	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	4.452,03	-1.498.523,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	437,32	-1.498.960,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	261,04	-1.499.221,70	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.233,46	-1.501.455,16	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.098,15	-1.503.553,31	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.982,87	-1.505.536,18	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.802,84	-1.507.339,02	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	31.449,04	-1.538.788,06	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	145,81	-1.538.933,87	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	17.882,76	-1.556.816,63	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.246,96	-1.558.063,59	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	5.946,37	-1.564.009,96	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.329,73	-1.569.339,69	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	75,55	-1.569.415,24	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	63,62	-1.569.478,86	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.031,52	-1.573.510,38	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	324,13	-1.573.834,51	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	302,20	-1.574.136,71	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	2.663,99	-1.576.800,70	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.524,99	-1.579.325,69	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	283,09	-1.579.608,78	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	232,58	-1.579.841,36	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	230,54	-1.580.071,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.235,82	-1.582.307,72	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.902,79	-1.584.210,51	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	206,67	-1.584.417,18	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	201,81	-1.584.618,99	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	27.566,81	-1.612.185,80	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	26.726,77	-1.638.912,57	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	165,74	-1.639.078,31	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	157,39	-1.639.235,70	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	154,99	-1.639.390,69	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	145,43	-1.639.536,12	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	19.117,51	-1.658.653,63	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.052,61	-1.659.706,24	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.549,26	-1.661.255,50	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.479,80	-1.662.735,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.443,15	-1.664.178,45	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.423,64	-1.665.602,09	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.337,15	-1.666.939,24	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.276,16	-1.668.215,40	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	101.206,92	-1.769.422,32	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	81.832,71	-1.851.255,03	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	31,85	-1.851.286,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	385,21	-1.851.672,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	369,18	-1.852.041,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	979,97	-1.853.021,24	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	50,37	-1.853.071,61	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	38,80	-1.853.110,41	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	38,40	-1.853.148,81	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	37,95	-1.853.186,76	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	35,22	-1.853.221,98	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	25,30	-1.853.247,28	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	39.495,77	-1.892.743,05	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	136,07	-1.892.879,12	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	88,75	-1.892.967,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	87,71	-1.893.055,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.832,31	-1.896.887,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.260,49	-1.900.148,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	822,20	-1.900.970,58	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	791,70	-1.901.762,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7,73	-1.901.770,01	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	7,46	-1.901.777,47	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	16.757,90	-1.918.535,37	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	125,91	-1.918.661,28	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	119,97	-1.918.781,25	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	108,54	-1.918.889,79	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	104,93	-1.918.994,72	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.743,79	-1.920.738,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.625,98	-1.923.364,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.448,91	-1.925.813,40	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.413,86	-1.928.227,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	14.146,92	-1.942.374,18	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	11.872,58	-1.954.246,76	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	11.870,61	-1.966.117,37	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	24.687,52	-1.990.804,89	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	22.554,57	-2.013.359,46	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	167,88	-2.013.527,34	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	145,43	-2.013.672,77	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.605,87	-2.015.278,64	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.228,19	-2.016.506,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.109,01	-2.017.615,84	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.079,73	-2.018.695,57	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	1.010,11	-2.019.705,68	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.321,62	-2.021.027,30	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.319,67	-2.022.346,97	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	1.318,24	-2.023.665,21	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	1.300,45	-2.024.965,66	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	398,09	-2.025.363,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	51,87	-2.025.415,62	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	50,37	-2.025.465,99	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	50,37	-2.025.516,36	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	25,30	-2.025.541,66	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	61.689,78	-2.087.231,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	51.479,26	-2.138.710,70	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	50.690,59	-2.189.401,29	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	47.987,35	-2.237.388,64	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	46.115,65	-2.283.504,29	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	35.017,50	-2.318.521,79	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	90,65	-2.318.612,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.858,60	-2.322.471,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.934,65	-2.325.405,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,36	-2.325.422,05	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2,00	-2.325.424,05	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	-2.325.425,05	VALOR REF EVT 0322 - ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE
	0,00	119,30	-2.325.544,35	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	107,98	-2.325.652,33	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	104,03	-2.325.756,36	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	104,03	-2.325.860,39	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	8.182,99	-2.334.043,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	69,52	-2.334.112,90	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	14.106,04	-2.348.218,94	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	959,76	-2.349.178,70	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	238,98	-2.349.417,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	616,98	-2.350.034,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	199,46	-2.350.234,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	57,50	-2.350.291,62	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	51,87	-2.350.343,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.110,16	-2.352.453,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	951,62	-2.353.405,27	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	843,24	-2.354.248,51	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	839,79	-2.355.088,30	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	790,73	-2.355.879,03	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	6.903,60	-2.362.782,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.393,12	-2.369.175,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	9.724,82	-2.378.900,57	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.313,10	-2.388.213,67	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	8.729,75	-2.396.943,42	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.053,02	-2.403.996,44	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	748,85	-2.404.745,29	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.109,38	-2.405.854,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	548,23	-2.406.402,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	522,86	-2.406.925,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	518,94	-2.407.444,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	160,65	-2.407.605,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.542,67	-2.412.148,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	659,81	-2.412.807,83	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	611,24	-2.413.419,07	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	6.071,03	-2.419.490,10	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	11.115,90	-2.430.606,00	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	204,94	-2.430.810,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	648,32	-2.431.459,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	639,77	-2.432.099,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	198,18	-2.432.297,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	183,43	-2.432.480,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.226,01	-2.443.706,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	272,36	-2.443.979,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	268,89	-2.444.247,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,50	-2.444.314,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	923,56	-2.445.237,96	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	855,35	-2.446.093,31	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	806,79	-2.446.900,10	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	178,68	-2.447.078,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1,16	-2.447.079,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.334,71	-2.453.414,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	1.278,24	-2.454.692,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.160,73	-2.455.853,62	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	7.053,02	-2.462.906,64	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.025,59	-2.469.932,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.082,05	-2.471.014,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	506,76	-2.471.521,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.523,30	-2.476.044,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	700,97	-2.476.745,31	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	605,79	-2.477.351,10	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	580,70	-2.477.931,80	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	5.599,92	-2.483.531,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.481,31	-2.489.013,03	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.155,25	-2.494.168,28	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.959,57	-2.499.127,85	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.942,20	-2.504.070,05	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	503,86	-2.504.573,91	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	419,63	-2.504.993,54	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	103,31	-2.505.096,85	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	87,48	-2.505.184,33	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	73,63	-2.505.257,96	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	3.806,48	-2.509.064,44	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.776,18	-2.512.840,62	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.285,08	-2.516.125,70	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.271,21	-2.519.396,91	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	3.241,02	-2.522.637,93	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	359,90	-2.522.997,83	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	287,92	-2.523.285,75	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	3.010,46	-2.526.296,21	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.984,21	-2.529.280,42	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2.917,27	-2.532.197,69	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.897,54	-2.535.095,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.894,18	-2.537.989,41	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.846,11	-2.540.835,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.531,02	-2.543.366,54	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.456,39	-2.545.822,93	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	278,38	-2.546.101,31	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	269,92	-2.546.371,23	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.997,22	-2.550.368,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	898,06	-2.551.266,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	481,04	-2.551.747,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				13º
20/12/2025	0,00	443,88	-2.552.191,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	239,94	-2.552.431,37	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.990,90	-2.554.422,27	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.726,37	-2.556.148,64	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	198,42	-2.556.347,06	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	33.331,72	-2.589.678,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	25.168,11	-2.614.846,89	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	24.716,32	-2.639.563,21	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	313,95	-2.639.877,16	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	303,19	-2.640.180,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	287,92	-2.640.468,27	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	2.958,98	-2.643.427,25	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.895,66	-2.646.322,91	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2.771,76	-2.649.094,67	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.655,28	-2.651.749,95	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	270,43	-2.652.020,38	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	267,09	-2.652.287,47	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	253,43	-2.652.540,90	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	241,33	-2.652.782,23	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	239,94	-2.653.022,17	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	213,71	-2.653.235,88	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	206,90	-2.653.442,78	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2.352,85	-2.655.795,63	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.281,60	-2.658.077,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.928,12	-2.660.005,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.759,96	-2.661.765,31	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	201,35	-2.661.966,66	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	27.576,82	-2.689.543,48	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	23.589,16	-2.713.132,64	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	20.577,81	-2.733.710,45	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	143,96	-2.733.854,41	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	16.845,33	-2.750.699,74	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.634,66	-2.752.334,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.586,70	-2.753.921,10	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	18.200,66	-2.772.121,76	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.079,73	-2.773.201,49	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	1.031,69	-2.774.233,18	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.276,54	-2.775.509,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	68.202,16	-2.843.711,88	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				SALARIO
20/12/2025	0,00	124,58	-2.843.836,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	124,38	-2.843.960,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	122,81	-2.844.083,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	387,17	-2.844.470,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	375,54	-2.844.846,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,51	-2.844.881,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	-2.844.922,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	357,57	-2.845.280,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	50,37	-2.845.330,37	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	50,37	-2.845.380,74	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	48,35	-2.845.429,09	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	25,24	-2.845.454,33	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	20,24	-2.845.474,57	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	53.802,39	-2.899.276,96	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	50.207,62	-2.949.484,58	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	137,30	-2.949.621,88	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	794,83	-2.950.416,71	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	13,19	-2.950.429,90	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	12,65	-2.950.442,55	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	9,60	-2.950.452,15	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	2,55	-2.950.454,70	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2,07	-2.950.456,77	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	125,91	-2.950.582,68	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	121,59	-2.950.704,27	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	279,03	-2.950.983,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	69,34	-2.951.052,64	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	3,08	-2.951.055,72	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	-2.951.058,63	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.702,85	-2.952.761,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.561,67	-2.955.323,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.274,72	-2.957.597,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	14.861,66	-2.972.459,53	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	13.114,49	-2.985.574,02	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	168,17	-2.985.742,19	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	167,88	-2.985.910,07	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	166,25	-2.986.076,32	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.240,13	-2.987.316,45	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	1.199,70	-2.988.516,15	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	1.024,86	-2.989.541,01	VALOR REF EVT 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO
	0,00	1.328,53	-2.990.869,54	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	102,21	-2.990.971,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	0,00	36,20	-2.991.007,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,17	-2.991.027,12	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	47.250,87	-3.038.277,99	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	46.495,78	-3.084.773,77	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	94,04	-3.084.867,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,48	-3.084.882,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.706,05	-3.088.588,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	841,42	-3.089.429,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	831,28	-3.090.261,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.136,85	-3.093.397,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	18,96	-3.093.416,85	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	15,85	-3.093.432,70	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	10,04	-3.093.442,74	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	4,88	-3.093.447,62	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2,00	-3.093.449,62	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	115,92	-3.093.565,54	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	103,33	-3.093.668,87	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	103,33	-3.093.772,20	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.554,67	-3.095.326,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.607,37	-3.097.934,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.491,06	-3.100.425,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.293,16	-3.102.718,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.613,08	-3.113.331,54	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	959,76	-3.114.291,30	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.463,61	-3.115.754,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	259,74	-3.116.014,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.186,52	-3.118.201,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	882,49	-3.119.083,66	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.711,96	-3.126.795,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.053,40	-3.133.849,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	6.692,22	-3.140.541,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	6.632,95	-3.147.174,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.490,95	-3.153.665,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.486,63	-3.160.151,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.273,83	-3.161.425,60	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.164,04	-3.162.589,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	7.931,93	-3.170.521,57	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.999,99	-3.177.521,56	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.908,52	-3.184.430,08	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	741,56	-3.185.171,64	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.133,14	-3.186.304,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	507,08	-3.186.811,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	155,43	-3.186.967,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.469,71	-3.191.437,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	682,23	-3.192.119,23	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	678,67	-3.192.797,90	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	601,58	-3.193.399,48	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	599,85	-3.193.999,33	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	5.062,03	-3.199.061,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	571,27	-3.199.632,63	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	478,43	-3.200.111,06	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	463,99	-3.200.575,05	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	418,78	-3.200.993,83	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	414,44	-3.201.408,27	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	72,66	-3.201.480,93	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	61,99	-3.201.542,92	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	125,91	-3.201.668,83	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	8.919,78	-3.210.588,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	8.745,35	-3.219.333,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.628,43	-3.220.962,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	74,63	-3.221.037,02	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	2,91	-3.221.039,93	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2.501,55	-3.223.541,48	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.375,83	-3.225.917,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.650,70	-3.236.568,01	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	10.525,03	-3.247.093,04	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	958,10	-3.248.051,14	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	21,73	-3.248.072,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	613,09	-3.248.685,96	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	260,83	-3.248.946,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	951,62	-3.249.898,41	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	855,54	-3.250.753,95	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	10.191,85	-3.260.945,80	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	10.018,65	-3.270.964,45	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.653,02	-3.278.617,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	6.769,94	-3.285.387,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.532,78	-3.293.920,19	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	7.915,25	-3.301.835,44	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.552,35	-3.309.387,79	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.137,94	-3.315.525,73	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	748,14	-3.316.273,87	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.065,10	-3.317.338,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	514,63	-3.317.853,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	615,48	-3.318.469,08	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	610,53	-3.319.079,61	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	5.503,70	-3.324.583,31	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.798,73	-3.329.382,04	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	4.626,51	-3.334.008,55	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	531,15	-3.334.539,70	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	503,54	-3.335.043,24	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	420,47	-3.335.463,71	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	103,33	-3.335.567,04	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	100,92	-3.335.667,96	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	67,99	-3.335.735,95	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	4.049,90	-3.339.785,85	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	3.222,46	-3.343.008,31	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	359,91	-3.343.368,22	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	321,62	-3.343.689,84	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	285,94	-3.343.975,78	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	283,30	-3.344.259,08	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	2.610,40	-3.346.869,48	VALOR REF EVT 1417 - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT 2ª PARCELA
	0,00	2.553,07	-3.349.422,55	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.423,05	-3.351.845,60	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.189,15	-3.356.034,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.058,95	-3.360.093,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.996,82	-3.364.090,52	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	436,44	-3.364.526,96	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	139,25	-3.364.666,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	241,00	-3.364.907,21	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	239,94	-3.365.147,15	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	215,87	-3.365.363,02	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	207,02	-3.365.570,04	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2.388,86	-3.367.958,90	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.304,01	-3.370.262,91	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.252,84	-3.372.515,75	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.063,98	-3.374.579,73	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.974,33	-3.376.554,06	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	20.707,17	-3.397.261,23	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	20.675,85	-3.417.937,08	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	182,37	-3.418.119,45	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	552,26	-3.418.671,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	697,13	-3.419.368,84	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	616,55	-3.419.985,39	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	6.082,29	-3.426.067,68	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.036,84	-3.432.104,52	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	5.386,13	-3.437.490,65	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.376,36	-3.442.867,01	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	5.310,55	-3.448.177,56	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.201,70	-3.453.379,26	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.862,42	-3.458.241,68	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	550,27	-3.458.791,95	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	534,16	-3.459.326,11	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	482,84	-3.459.808,95	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	430,69	-3.460.239,64	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	98,29	-3.460.337,93	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	4.592,22	-3.464.930,15	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	4.511,39	-3.469.441,54	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.300,60	-3.473.742,14	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.269,34	-3.477.011,48	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.266,94	-3.480.278,42	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.196,79	-3.483.475,21	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	3.025,50	-3.486.500,71	VALOR REF EVT 0089 - MEDIA 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	401,18	-3.486.901,89	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	331,09	-3.487.232,98	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	299,58	-3.487.532,56	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	289,60	-3.487.822,16	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	2.460,06	-3.490.282,22	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	266,06	-3.490.548,28	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	4.120,61	-3.494.668,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	918,85	-3.495.587,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	139,49	-3.495.727,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	207,08	-3.495.934,31	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2.063,43	-3.497.997,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.795,52	-3.499.793,26	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	1.721,60	-3.501.514,86	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	206,04	-3.501.720,90	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	29.572,51	-3.531.293,41	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	27.435,08	-3.558.728,49	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	189,58	-3.558.918,07	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	167,27	-3.559.085,34	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	1.620,58	-3.560.705,92	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	1.583,84	-3.562.289,76	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	17.610,29	-3.579.900,05	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.562,81	-3.581.462,86	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.536,00	-3.582.998,86	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.438,37	-3.584.437,23	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.253,40	-3.585.690,63	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	424,27	-3.586.114,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	386,36	-3.586.501,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	380,44	-3.586.881,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	36,71	-3.586.918,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	979,21	-3.587.897,62	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	42,06	-3.587.939,68	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	41.312,26	-3.629.251,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	37.386,90	-3.666.638,84	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	36.765,95	-3.703.404,79	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	35.823,26	-3.739.228,05	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	140,80	-3.739.368,85	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	133,93	-3.739.502,78	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	354,59	-3.739.857,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,65	-3.739.870,02	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	11,37	-3.739.881,39	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	6,95	-3.739.888,34	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2,00	-3.739.890,34	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2.098,15	0,00	-3.737.792,19	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.726,37	0,00	-3.736.065,82	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	206,67	0,00	-3.735.859,15	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	27.566,81	0,00	-3.708.292,34	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	27.435,08	0,00	-3.680.857,26	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	23.297,05	0,00	-3.657.560,21	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	177,94	0,00	-3.657.382,27	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	145,43	0,00	-3.657.236,84	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	141,65	0,00	-3.657.095,19	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	19.117,51	0,00	-3.637.977,68	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.199,70	0,00	-3.636.777,98	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	1.079,73	0,00	-3.635.698,25	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	1.547,14	0,00	-3.634.151,11	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.423,64	0,00	-3.632.727,47	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.328,53	0,00	-3.631.398,94	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.321,62	0,00	-3.630.077,32	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	99.351,14	0,00	-3.530.726,18	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	385,21	0,00	-3.530.340,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	59,08	-3.530.400,05	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	34,24	-3.530.434,29	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	40.843,65	-3.571.277,94	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	33.690,64	-3.604.968,58	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	126,38	-3.605.094,96	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	329,66	-3.605.424,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	829,22	-3.606.253,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	768,48	-3.607.022,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.971,08	-3.609.993,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2,00	-3.609.995,40	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,12	-3.609.996,52	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,78	-3.609.997,30	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	119,81	-3.610.117,11	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	116,94	-3.610.234,05	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	103,33	-3.610.337,38	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	103,33	-3.610.440,71	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	17,80	-3.610.458,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,91	-3.610.461,42	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,82	-3.610.464,24	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.827,63	-3.612.291,87	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.740,72	-3.614.032,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	15.083,72	-3.629.116,31	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	12.781,39	-3.641.897,70	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	12.548,95	-3.654.446,65	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	11.125,60	-3.665.572,25	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	10.711,03	-3.676.283,28	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	699,57	-3.676.982,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	237,68	-3.677.220,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	234,79	-3.677.455,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,36	-3.677.470,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	-3.677.492,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,32	-3.677.514,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.241,46	-3.679.756,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	259,80	-3.680.016,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	57,91	-3.680.073,96	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	2.064,04	-3.682.138,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	875,96	-3.683.013,96	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	861,11	-3.683.875,07	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	783,69	-3.684.658,76	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.282,22	-3.685.940,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.251,10	-3.687.192,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.161,99	-3.688.354,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	0,00	7.732,35	-3.696.086,42	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	7.696,30	-3.703.782,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.226,86	-3.710.009,58	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	4.931,54	-3.714.941,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	7,46	0,00	-3.714.933,66	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	2,00	0,00	-3.714.931,66	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	15.813,48	0,00	-3.699.118,18	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	118,70	0,00	-3.698.999,48	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	103,33	0,00	-3.698.896,15	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	9.895,82	0,00	-3.689.000,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	279,03	0,00	-3.688.721,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.293,16	0,00	-3.686.428,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	14.146,92	0,00	-3.672.281,22	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	14.140,55	0,00	-3.658.140,67	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	12.548,95	0,00	-3.645.591,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.125,60	0,00	-3.634.466,12	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	10.711,03	0,00	-3.623.755,09	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	16,19	0,00	-3.623.738,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	198,18	0,00	-3.623.540,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	260,83	0,00	-3.623.279,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	843,34	0,00	-3.622.436,55	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	803,48	0,00	-3.621.633,07	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	7.053,40	0,00	-3.614.579,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	6.903,60	0,00	-3.607.676,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.692,22	0,00	-3.600.983,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	9.006,62	0,00	-3.591.977,23	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.931,93	0,00	-3.584.045,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.053,02	0,00	-3.576.992,28	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.466,86	0,00	-3.571.525,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.406,81	0,00	-3.566.118,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.847,91	0,00	-3.561.270,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.109,38	0,00	-3.560.161,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.065,10	0,00	-3.559.096,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	514,63	0,00	-3.558.581,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.542,67	0,00	-3.554.038,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	700,97	0,00	-3.553.337,95	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	693,79	0,00	-3.552.644,16	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	615,48	0,00	-3.552.028,68	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	4.939,39	0,00	-3.547.089,29	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	574,10	0,00	-3.546.515,19	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	420,47	0,00	-3.546.094,72	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	101,67	0,00	-3.545.993,05	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	98,13	0,00	-3.545.894,92	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	4.608,02	0,00	-3.541.286,90	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.511,39	0,00	-3.536.775,51	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.300,60	0,00	-3.532.474,91	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.031,52	0,00	-3.528.443,39	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.196,79	0,00	-3.525.246,60	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	3.042,53	0,00	-3.522.204,07	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.025,50	0,00	-3.519.178,57	VALOR REF EVT 0089 - MEDIA 2ª PARCELA 13º SALARIO
	369,31	0,00	-3.518.809,26	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	367,64	0,00	-3.518.441,62	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	348,28	0,00	-3.518.093,34	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	299,58	0,00	-3.517.793,76	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	289,60	0,00	-3.517.504,16	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	2.744,29	0,00	-3.514.759,87	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.663,99	0,00	-3.512.095,88	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.469,71	0,00	-3.507.626,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	918,85	0,00	-3.506.707,32	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	898,06	0,00	-3.505.809,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	481,04	0,00	-3.505.328,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	437,32	0,00	-3.504.890,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	241,33	0,00	-3.504.649,57	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	241,00	0,00	-3.504.408,57	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	215,94	0,00	-3.504.192,63	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	210,60	0,00	-3.503.982,03	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	207,08	0,00	-3.503.774,95	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	2.279,02	0,00	-3.501.495,93	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	8.022,21	0,00	-3.493.473,72	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	7.696,30	0,00	-3.485.777,42	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.424,70	0,00	-3.479.352,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.226,86	0,00	-3.473.125,86	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.133,14	0,00	-3.471.992,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.096,36	0,00	-3.470.896,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	682,23	0,00	-3.470.214,13	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	5.475,67	0,00	-3.464.738,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.329,73	0,00	-3.459.408,73	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	5.062,03	0,00	-3.454.346,70	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	489,23	0,00	-3.453.857,47	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.490,81	0,00	-3.449.366,66	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.776,18	0,00	-3.445.590,48	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.285,08	0,00	-3.442.305,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SALARIO
20/12/2025	3.143,41	0,00	-3.439.161,99	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	402,92	0,00	-3.438.759,07	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	287,92	0,00	-3.438.471,15	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO
				TRIÊNIO 2ª PARCELA
	285,94	0,00	-3.438.185,21	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE
				GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	2.894,18	0,00	-3.435.291,03	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.891,61	0,00	-3.432.399,42	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	2.855,91	0,00	-3.429.543,51	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	4.432,31	0,00	-3.425.111,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.233,46	0,00	-3.422.877,74	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	1.974,33	0,00	-3.420.903,41	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.928,12	0,00	-3.418.975,29	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.776,88	0,00	-3.417.198,41	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.759,96	0,00	-3.415.438,45	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	201,35	0,00	-3.415.237,10	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO
				QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	200,17	0,00	-3.415.036,93	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	198,42	0,00	-3.414.838,51	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	24.826,71	0,00	-3.390.011,80	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	21.050,02	0,00	-3.368.961,78	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	20.577,81	0,00	-3.348.383,97	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	189,72	0,00	-3.348.194,25	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB.
				FECHADO 13º SALARIO
	168,17	0,00	-3.348.026,08	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO
				TRIÊNIO 2ª PARCELA
	167,88	0,00	-3.347.858,20	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO
				QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	167,27	0,00	-3.347.690,93	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD.
				NOTURNO 13º SALARIO
	166,25	0,00	-3.347.524,68	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO
				TRIÊNIO 2ª PARCELA
	165,74	0,00	-3.347.358,94	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	145,43	0,00	-3.347.213,51	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.571,71	0,00	-3.345.641,80	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	19.629,97	0,00	-3.326.011,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	1.127,43	0,00	-3.324.884,40	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO
				QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	1.093,99	0,00	-3.323.790,41	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.071,19	0,00	-3.322.719,22	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE
				GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.062,18	0,00	-3.321.657,04	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB.
				FECHADO 13º SALARIO
	1.549,26	0,00	-3.320.107,78	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	1.318,24	0,00	-3.318.789,54	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD.
				NOTURNO 13º SALARIO
	1.276,54	0,00	-3.317.513,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	139,25	0,00	-3.317.373,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,85	0,00	-3.317.341,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	424,27	0,00	-3.316.917,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
				13º
	380,44	0,00	-3.316.537,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
				13º
	43,47	0,00	-3.316.493,72	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
20/12/2025	38,80	0,00	-3.316.454,92	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	63.075,59	0,00	-3.253.379,33	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	53.418,28	0,00	-3.199.961,05	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	50.690,59	0,00	-3.149.270,46	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	39.495,77	0,00	-3.109.774,69	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.706,05	0,00	-3.106.068,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	831,28	0,00	-3.105.237,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	829,22	0,00	-3.104.408,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	319,11	0,00	-3.104.089,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,36	0,00	-3.104.072,67	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	2.917,27	0,00	-3.101.155,40	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.753,98	0,00	-3.098.401,42	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	2.494,19	0,00	-3.095.907,23	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.997,22	0,00	-3.091.910,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	239,94	0,00	-3.091.670,07	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	230,54	0,00	-3.091.439,53	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	213,71	0,00	-3.091.225,82	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	207,02	0,00	-3.091.018,80	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	2.352,85	0,00	-3.088.665,95	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.235,82	0,00	-3.086.430,13	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.063,43	0,00	-3.084.366,70	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.902,79	0,00	-3.082.463,91	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	201,81	0,00	-3.082.262,10	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	29.572,51	0,00	-3.052.689,59	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	26.120,66	0,00	-3.026.568,93	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	25.830,74	0,00	-3.000.738,19	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	24.716,32	0,00	-2.976.021,87	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	145,81	0,00	-2.975.876,06	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	1.705,06	0,00	-2.974.171,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.605,87	0,00	-2.972.565,13	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	17.882,76	0,00	-2.954.682,37	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.132,56	0,00	-2.953.549,81	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.293,19	0,00	-2.952.256,62	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	66.384,51	0,00	-2.885.872,11	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	36,71	0,00	-2.885.835,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	979,21	0,00	-2.884.856,19	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	50,37	0,00	-2.884.805,82	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	20,83	0,00	-2.884.784,99	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	46.115,65	0,00	-2.838.669,34	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	37.907,03	0,00	-2.800.762,31	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	87,71	0,00	-2.800.674,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,55	0,00	-2.800.588,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.937,55	0,00	-2.797.650,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	10,04	0,00	-2.797.640,46	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	8,09	0,00	-2.797.632,37	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	125,91	0,00	-2.797.506,46	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	125,91	0,00	-2.797.380,55	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	125,91	0,00	-2.797.254,64	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	9.606,93	0,00	-2.787.647,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.745,35	0,00	-2.778.902,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.182,99	0,00	-2.770.719,37	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.554,67	0,00	-2.769.164,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.554,23	0,00	-2.767.610,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	17,80	0,00	-2.767.592,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.740,72	0,00	-2.765.851,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.625,98	0,00	-2.763.225,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.493,28	0,00	-2.760.732,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11.115,90	0,00	-2.749.616,79	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	10.826,17	0,00	-2.738.790,62	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	699,57	0,00	-2.738.091,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	-2.738.069,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	628,81	0,00	-2.737.440,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	259,74	0,00	-2.737.180,71	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	66,34	0,00	-2.737.114,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.064,04	0,00	-2.735.050,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	806,79	0,00	-2.734.243,54	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	181,97	0,00	-2.734.061,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	179,30	0,00	-2.733.882,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.711,96	0,00	-2.726.170,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.277,60	0,00	-2.724.892,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.273,83	0,00	-2.723.618,88	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5.788,81	0,00	-2.717.830,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	8.729,75	0,00	-2.709.100,32	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	8.532,78	0,00	-2.700.567,54	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	16.179,89	0,00	-2.684.387,65	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	119,97	0,00	-2.684.267,68	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	119,30	0,00	-2.684.148,38	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	115,92	0,00	-2.684.032,46	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	103,33	0,00	-2.683.929,13	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	69,34	0,00	-2.683.859,79	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	1.700,16	0,00	-2.682.159,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				13º
20/12/2025	2.607,37	0,00	-2.679.552,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.561,67	0,00	-2.676.990,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.501,55	0,00	-2.674.489,04	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.448,91	0,00	-2.672.040,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	15.222,29	0,00	-2.656.817,84	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	13.718,94	0,00	-2.643.098,90	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.933,12	0,00	-2.631.165,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	958,10	0,00	-2.630.207,68	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	613,09	0,00	-2.629.594,59	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	11.226,01	0,00	-2.618.368,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	268,89	0,00	-2.618.099,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	259,80	0,00	-2.617.839,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	57,91	0,00	-2.617.781,98	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	57,50	0,00	-2.617.724,48	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	51,87	0,00	-2.617.672,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.110,16	0,00	-2.615.562,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	882,49	0,00	-2.614.679,96	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	875,96	0,00	-2.613.804,00	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	851,82	0,00	-2.612.952,18	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	843,26	0,00	-2.612.108,92	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	760,15	0,00	-2.611.348,77	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	1,16	0,00	-2.611.347,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.486,63	0,00	-2.604.860,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.278,24	0,00	-2.603.582,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.160,73	0,00	-2.602.422,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	9.558,76	0,00	-2.592.863,25	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.915,25	0,00	-2.584.948,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.999,99	0,00	-2.577.948,01	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.328,82	0,00	-2.571.619,19	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.839,58	0,00	-2.566.779,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	548,23	0,00	-2.566.231,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	541,57	0,00	-2.565.689,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	522,86	0,00	-2.565.166,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	506,76	0,00	-2.564.660,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	619,85	0,00	-2.564.040,34	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	599,85	0,00	-2.563.440,49	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	578,62	0,00	-2.562.861,87	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	5.946,37	0,00	-2.556.915,50	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.962,24	0,00	-2.551.953,26	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.798,73	0,00	-2.547.154,53	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	534,16	0,00	-2.546.620,37	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	103,33	0,00	-2.546.517,04	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	103,33	0,00	-2.546.413,71	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	98,29	0,00	-2.546.315,42	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	79,13	0,00	-2.546.236,29	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	63,62	0,00	-2.546.172,67	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	61,99	0,00	-2.546.110,68	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	4.296,93	0,00	-2.541.813,75	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.563,51	0,00	-2.538.250,24	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	3.271,21	0,00	-2.534.979,03	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	3.123,92	0,00	-2.531.855,11	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	401,18	0,00	-2.531.453,93	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	359,91	0,00	-2.531.094,02	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	317,50	0,00	-2.530.776,52	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	298,12	0,00	-2.530.478,40	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	287,92	0,00	-2.530.190,48	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	3.010,46	0,00	-2.527.180,02	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	521,53	0,00	-2.526.658,49	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	503,86	0,00	-2.526.154,63	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	479,88	0,00	-2.525.674,75	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	431,88	0,00	-2.525.242,87	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	430,69	0,00	-2.524.812,18	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	418,78	0,00	-2.524.393,40	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	414,44	0,00	-2.523.978,96	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	103,33	0,00	-2.523.875,63	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	97,21	0,00	-2.523.778,42	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	75,55	0,00	-2.523.702,87	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	67,99	0,00	-2.523.634,88	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	63,25	0,00	-2.523.571,63	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	3.241,02	0,00	-2.520.330,61	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	321,62	0,00	-2.520.008,99	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	2.958,98	0,00	-2.517.050,01	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.895,66	0,00	-2.514.154,35	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	2.669,50	0,00	-2.511.484,85	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.655,28	0,00	-2.508.829,57	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.604,46	0,00	-2.506.225,11	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.553,07	0,00	-2.503.672,04	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.531,02	0,00	-2.501.141,02	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.509,37	0,00	-2.498.631,65	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
20/12/2025	283,30	0,00	-2.498.348,35	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO
				QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	270,43	0,00	-2.498.077,92	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE
				GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	4.452,03	0,00	-2.493.625,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.058,95	0,00	-2.489.566,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
				13º
	458,95	0,00	-2.489.107,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	436,44	0,00	-2.488.671,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
				13º
	261,04	0,00	-2.488.410,51	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	257,62	0,00	-2.488.152,89	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º
				SALARIO
	252,01	0,00	-2.487.900,88	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE
				13º SALARIO
	239,94	0,00	-2.487.660,94	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO
				ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	239,94	0,00	-2.487.421,00	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO
				ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	1.990,90	0,00	-2.485.430,10	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	1.989,46	0,00	-2.483.440,64	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	27.576,82	0,00	-2.455.863,82	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	24.687,52	0,00	-2.431.176,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	22.554,57	0,00	-2.408.621,73	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º
				SALARIO
	1.246,96	0,00	-2.407.374,77	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	1.208,38	0,00	-2.406.166,39	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º
				LICENÇA MATERNIDADE
	1.181,40	0,00	-2.404.984,99	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD.
				NOTURNO 13º SALARIO
	1.069,40	0,00	-2.403.915,59	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.031,69	0,00	-2.402.883,90	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE
				GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.337,15	0,00	-2.401.546,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.278,39	0,00	-2.400.268,36	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º
				SALARIO
	1.276,16	0,00	-2.398.992,20	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.996,82	0,00	-2.394.995,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
				13º
	386,36	0,00	-2.394.609,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	36,20	0,00	-2.394.572,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	363,43	0,00	-2.394.209,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	50,37	0,00	-2.394.159,02	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO
				TRIÊNIO 2ª PARCELA
	49,79	0,00	-2.394.109,23	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL
				DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	39,57	0,00	-2.394.069,66	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE
				GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	25,30	0,00	-2.394.044,36	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB.
				FECHADO 13º SALARIO
	65.380,86	0,00	-2.328.663,50	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	53.802,39	0,00	-2.274.861,11	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	40.843,65	0,00	-2.234.017,46	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º
				SALARIO
	354,59	0,00	-2.233.662,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	329,66	0,00	-2.233.333,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.260,49	0,00	-2.230.072,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.971,08	0,00	-2.227.101,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.723,89	0,00	-2.224.377,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
				13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	11,37	0,00	-2.224.366,38	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	2,00	0,00	-2.224.364,38	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.177,19	0,00	-2.223.187,19	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.112,33	0,00	-2.222.074,86	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	1.043,88	0,00	-2.221.030,98	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.536,00	0,00	-2.219.494,98	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.443,15	0,00	-2.218.051,83	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.440,92	0,00	-2.216.610,91	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	81.832,71	0,00	-2.134.778,20	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	68.202,16	0,00	-2.066.576,04	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	404,83	0,00	-2.066.171,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	43,86	0,00	-2.066.127,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	357,57	0,00	-2.065.769,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	971,26	0,00	-2.064.798,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	59,08	0,00	-2.064.739,44	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	48.712,77	0,00	-2.016.026,67	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	41.312,26	0,00	-1.974.714,41	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	36.765,95	0,00	-1.937.948,46	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	90,65	0,00	-1.937.857,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	791,70	0,00	-1.937.066,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,19	0,00	-1.937.052,92	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	2,00	0,00	-1.937.050,92	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	16.757,90	0,00	-1.920.293,02	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3,08	0,00	-1.920.289,94	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	-1.920.287,03	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	14.106,04	0,00	-1.906.180,99	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	11.332,06	0,00	-1.894.848,93	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.535,25	0,00	-1.893.313,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	768,48	0,00	-1.892.545,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	239,65	0,00	-1.892.305,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	204,94	0,00	-1.892.100,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,73	0,00	-1.892.078,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	648,32	0,00	-1.891.430,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	639,77	0,00	-1.890.790,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	616,98	0,00	-1.890.173,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	199,46	0,00	-1.889.974,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	199,28	0,00	-1.889.775,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	190,04	0,00	-1.889.585,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	271,68	0,00	-1.889.313,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	66,50	0,00	-1.889.246,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	51,18	0,00	-1.889.195,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.008,05	0,00	-1.887.187,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.191,85	0,00	-1.876.995,77	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.653,02	0,00	-1.869.342,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	6.632,95	0,00	-1.862.709,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.393,12	0,00	-1.856.316,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.251,10	0,00	-1.855.065,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.164,04	0,00	-1.853.901,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	6.195,88	0,00	-1.847.705,66	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	728,02	0,00	-1.846.977,64	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.157,52	0,00	-1.845.820,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.082,05	0,00	-1.844.738,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	507,08	0,00	-1.844.230,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	160,65	0,00	-1.844.070,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	155,43	0,00	-1.843.914,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,91	0,00	-1.843.884,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.523,30	0,00	-1.839.360,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	682,17	0,00	-1.838.678,53	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	678,67	0,00	-1.837.999,86	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	628,77	0,00	-1.837.371,09	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	585,17	0,00	-1.836.785,92	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	5.155,25	0,00	-1.831.630,67	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.942,20	0,00	-1.826.688,47	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	571,27	0,00	-1.826.117,20	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	550,27	0,00	-1.825.566,93	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	545,80	0,00	-1.825.021,13	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	15,85	0,00	-1.825.005,28	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	7,73	0,00	-1.824.997,55	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2,55	0,00	-1.824.995,00	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	125,91	0,00	-1.824.869,09	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	2,91	0,00	-1.824.866,18	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,82	0,00	-1.824.863,36	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.743,79	0,00	-1.823.119,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.413,86	0,00	-1.820.705,71	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	11.872,58	0,00	-1.808.833,13	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	959,76	0,00	-1.807.873,37	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	1.463,61	0,00	-1.806.409,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	222,49	0,00	-1.806.187,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15,36	0,00	-1.806.171,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	563,85	0,00	-1.805.608,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.186,52	0,00	-1.803.421,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.088,44	0,00	-1.801.333,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.049,24	0,00	-1.799.283,86	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	839,79	0,00	-1.798.444,07	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	783,69	0,00	-1.797.660,38	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	769,52	0,00	-1.796.890,86	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	7.048,29	0,00	-1.789.842,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	1.175,50	0,00	-1.788.667,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.161,99	0,00	-1.787.505,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	9.724,82	0,00	-1.777.780,26	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.422,62	0,00	-1.768.357,64	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	7.053,02	0,00	-1.761.304,62	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.025,59	0,00	-1.754.279,03	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	552,26	0,00	-1.753.726,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	518,94	0,00	-1.753.207,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	623,57	0,00	-1.752.584,26	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	614,95	0,00	-1.751.969,31	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	580,70	0,00	-1.751.388,61	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	5.481,31	0,00	-1.745.907,30	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.931,73	0,00	-1.740.975,57	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.652,22	0,00	-1.736.323,35	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	478,43	0,00	-1.735.844,92	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	440,67	0,00	-1.735.404,25	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	419,70	0,00	-1.734.984,55	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	419,63	0,00	-1.734.564,92	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	415,21	0,00	-1.734.149,71	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	103,33	0,00	-1.734.046,38	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	87,48	0,00	-1.733.958,90	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	83,94	0,00	-1.733.874,96	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	71,98	0,00	-1.733.802,98	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	71,98	0,00	-1.733.731,00	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	71,98	0,00	-1.733.659,02	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	3.888,66	0,00	-1.729.770,36	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.269,34	0,00	-1.726.501,02	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	289,88	0,00	-1.726.211,14	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	2.984,21	0,00	-1.723.226,93	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	2.661,63	0,00	-1.720.565,30	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.460,06	0,00	-1.718.105,24	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	267,09	0,00	-1.717.838,15	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	139,49	0,00	-1.717.698,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	239,94	0,00	-1.717.458,72	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	2.423,05	0,00	-1.715.035,67	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.049,48	0,00	-1.712.986,19	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	206,90	0,00	-1.712.779,29	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	206,04	0,00	-1.712.573,25	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	33.331,72	0,00	-1.679.241,53	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	20.675,85	0,00	-1.658.565,68	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	197,47	0,00	-1.658.368,21	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	154,99	0,00	-1.658.213,22	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.228,19	0,00	-1.656.985,03	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	659,81	0,00	-1.656.325,22	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	605,79	0,00	-1.655.719,43	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	601,58	0,00	-1.655.117,85	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.137,94	0,00	-1.648.979,91	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.082,29	0,00	-1.642.897,62	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.036,84	0,00	-1.636.860,78	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	5.503,70	0,00	-1.631.357,08	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.346,92	0,00	-1.626.010,16	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.201,70	0,00	-1.620.808,46	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.736,52	0,00	-1.616.071,94	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	531,15	0,00	-1.615.540,79	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	503,54	0,00	-1.615.037,25	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	463,99	0,00	-1.614.573,26	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	103,31	0,00	-1.614.469,95	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	100,92	0,00	-1.614.369,03	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	96,39	0,00	-1.614.272,64	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	72,66	0,00	-1.614.199,98	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	359,90	0,00	-1.613.840,08	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	323,88	0,00	-1.613.516,20	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	303,19	0,00	-1.613.213,01	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	302,20	0,00	-1.612.910,81	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	294,32	0,00	-1.612.616,49	VALOR REF EVT 0089 - MEDIA 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.846,11	0,00	-1.609.770,38	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.610,40	0,00	-1.607.159,98	VALOR REF EVT 1417 - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT 2ª PARCELA
	278,38	0,00	-1.606.881,60	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	232,58	0,00	-1.606.649,02	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	2.304,01	0,00	-1.604.345,01	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.795,52	0,00	-1.602.549,49	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	32.859,22	0,00	-1.569.690,27	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	25.168,11	0,00	-1.544.522,16	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	194,31	0,00	-1.544.327,85	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	157,39	0,00	-1.544.170,46	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	155,42	0,00	-1.544.015,04	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.634,66	0,00	-1.542.380,38	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.586,70	0,00	-1.540.793,68	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	1.205,77	0,00	-1.539.587,91	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.469,22	0,00	-1.538.118,69	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.319,67	0,00	-1.536.799,02	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	1.319,67	0,00	-1.535.479,35	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	124,19	0,00	-1.535.355,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	122,81	0,00	-1.535.232,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	434,13	0,00	-1.534.798,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	387,17	0,00	-1.534.411,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	375,54	0,00	-1.534.035,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,26	0,00	-1.533.933,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,08	0,00	-1.533.833,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	979,97	0,00	-1.532.853,20	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	50,37	0,00	-1.532.802,83	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	50,37	0,00	-1.532.752,46	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	48,35	0,00	-1.532.704,11	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	35,22	0,00	-1.532.668,89	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	25,30	0,00	-1.532.643,59	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	46.495,78	0,00	-1.486.147,81	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	44.256,40	0,00	-1.441.891,41	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	35.823,26	0,00	-1.406.068,15	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	35.017,50	0,00	-1.371.050,65	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	140,80	0,00	-1.370.909,85	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	356,16	0,00	-1.370.553,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,73	0,00	-1.370.455,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,48	0,00	-1.370.441,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.858,60	0,00	-1.366.582,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	841,42	0,00	-1.365.741,46	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	3.132,75	0,00	-1.362.608,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.934,65	0,00	-1.359.674,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	23.424,11	0,00	-1.336.249,95	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	189,58	0,00	-1.336.060,37	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	151,80	0,00	-1.335.908,57	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	143,96	0,00	-1.335.764,61	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	1.653,09	0,00	-1.334.111,52	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	18.200,66	0,00	-1.315.910,86	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	17.610,29	0,00	-1.298.300,57	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.240,13	0,00	-1.297.060,44	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.150,04	0,00	-1.295.910,40	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.109,01	0,00	-1.294.801,39	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	1.079,73	0,00	-1.293.721,66	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	1.052,61	0,00	-1.292.669,05	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	1.438,37	0,00	-1.291.230,68	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	102,21	0,00	-1.291.128,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,51	0,00	-1.291.092,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	369,18	0,00	-1.290.723,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	38,40	0,00	-1.290.685,38	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	28,80	0,00	-1.290.656,58	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	22,29	0,00	-1.290.634,29	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	47.987,35	0,00	-1.242.646,94	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	47.250,87	0,00	-1.195.396,07	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	137,30	0,00	-1.195.258,77	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	133,93	0,00	-1.195.124,84	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	3.361,41	0,00	-1.191.763,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	822,20	0,00	-1.190.941,23	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	19,17	0,00	-1.190.922,06	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	12,65	0,00	-1.190.909,41	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	9,60	0,00	-1.190.899,81	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	2,07	0,00	-1.190.897,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	-1.190.895,74	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,12	0,00	-1.190.894,62	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	1,00	0,00	-1.190.893,62	VALOR REF EVT 0322 - ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE
	0,78	0,00	-1.190.892,84	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	16.845,33	0,00	-1.174.047,51	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	119,97	0,00	-1.173.927,54	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	119,81	0,00	-1.173.807,73	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.628,43	0,00	-1.172.179,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2,91	0,00	-1.172.176,39	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	-1.172.173,48	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2.491,06	0,00	-1.169.682,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.274,72	0,00	-1.167.407,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15.083,72	0,00	-1.152.323,98	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	14.861,66	0,00	-1.137.462,32	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.870,61	0,00	-1.125.591,71	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	10.650,70	0,00	-1.114.941,01	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	959,76	0,00	-1.113.981,25	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	237,68	0,00	-1.113.743,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	202,41	0,00	-1.113.541,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.241,46	0,00	-1.111.299,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	951,62	0,00	-1.110.348,08	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	861,11	0,00	-1.109.486,97	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	826,24	0,00	-1.108.660,73	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	825,89	0,00	-1.107.834,84	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	790,73	0,00	-1.107.044,11	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	183,43	0,00	-1.106.860,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.490,95	0,00	-1.100.369,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.334,71	0,00	-1.094.035,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.221,67	0,00	-1.092.813,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.166,34	0,00	-1.086.647,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	7.410,04	0,00	-1.079.236,97	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	748,85	0,00	-1.078.488,12	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	748,14	0,00	-1.077.739,98	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	741,56	0,00	-1.076.998,42	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	530,64	0,00	-1.076.467,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	238,98	0,00	-1.076.228,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	234,79	0,00	-1.075.994,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	192,59	0,00	-1.075.801,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	192,00	0,00	-1.075.609,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	272,36	0,00	-1.075.337,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	932,75	0,00	-1.074.404,31	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	864,00	0,00	-1.073.540,31	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	843,24	0,00	-1.072.697,07	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	830,91	0,00	-1.071.866,16	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10.018,65	0,00	-1.061.847,51	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.282,22	0,00	-1.060.565,29	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	9.863,44	0,00	-1.050.701,85	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.552,35	0,00	-1.043.149,50	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.400,28	0,00	-1.035.749,22	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.931,54	0,00	-1.030.817,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	695,67	0,00	-1.030.122,01	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	611,24	0,00	-1.029.510,77	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	6.013,08	0,00	-1.023.497,69	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.599,92	0,00	-1.017.897,77	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.386,13	0,00	-1.012.511,64	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.376,36	0,00	-1.007.135,28	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.626,51	0,00	-1.002.508,77	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	460,52	0,00	-1.002.048,25	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	75,55	0,00	-1.001.972,70	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	67,99	0,00	-1.001.904,71	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	4.592,22	0,00	-997.312,49	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	4.049,90	0,00	-993.262,59	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	3.806,48	0,00	-989.456,11	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.311,21	0,00	-986.144,90	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.307,22	0,00	-982.837,68	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	3.143,41	0,00	-979.694,27	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.106,22	0,00	-976.588,05	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	398,71	0,00	-976.189,34	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	372,62	0,00	-975.816,72	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	359,91	0,00	-975.456,81	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	359,91	0,00	-975.096,90	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	325,91	0,00	-974.770,99	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	324,13	0,00	-974.446,86	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	313,95	0,00	-974.132,91	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	2.897,54	0,00	-971.235,37	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.809,99	0,00	-968.425,38	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.456,39	0,00	-965.968,99	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.426,79	0,00	-963.542,20	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	269,92	0,00	-963.272,28	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.189,15	0,00	-959.083,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.120,61	0,00	-954.962,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.046,48	0,00	-953.916,04	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	452,53	0,00	-953.463,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	443,88	0,00	-953.019,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	253,43	0,00	-952.766,20	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	231,45	0,00	-952.534,75	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	216,36	0,00	-952.318,39	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.387,96	0,00	-949.930,43	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.365,91	0,00	-947.564,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.281,60	0,00	-945.282,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.252,84	0,00	-943.030,08	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	2.063,98	0,00	-940.966,10	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	2.042,97	0,00	-938.923,13	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.982,87	0,00	-936.940,26	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	33.690,64	0,00	-903.249,62	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	31.449,04	0,00	-871.800,58	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	31.258,77	0,00	-840.541,81	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	26.726,77	0,00	-813.815,04	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	23.589,16	0,00	-790.225,88	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	402,92	0,00	-789.822,96	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	4.418,15	0,00	-785.404,81	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.099,51	0,00	-781.305,30	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.266,94	0,00	-778.038,36	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.222,46	0,00	-774.815,90	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.191,62	0,00	-771.624,28	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				NOTURNO 13º SALARIO
20/12/2025	331,09	0,00	-771.293,19	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	2.771,76	0,00	-768.521,43	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.524,99	0,00	-765.996,44	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	2.478,39	0,00	-763.518,05	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	283,09	0,00	-763.234,96	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	266,06	0,00	-762.968,90	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	265,65	0,00	-762.703,25	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	215,87	0,00	-762.487,38	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	2.388,86	0,00	-760.098,52	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	1.802,84	0,00	-758.295,68	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.735,30	0,00	-756.560,38	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	1.721,60	0,00	-754.838,78	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	206,83	0,00	-754.631,95	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	21.594,59	0,00	-733.037,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	20.707,17	0,00	-712.330,19	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	182,37	0,00	-712.147,82	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	167,88	0,00	-711.979,94	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	1.620,58	0,00	-710.359,36	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.583,84	0,00	-708.775,52	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.253,40	0,00	-707.522,12	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.024,86	0,00	-706.497,26	VALOR REF EVT 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO
	1.562,81	0,00	-704.934,45	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.479,80	0,00	-703.454,65	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.300,45	0,00	-702.154,20	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	101.206,92	0,00	-600.947,28	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	88.442,89	0,00	-512.504,39	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	78.763,58	0,00	-433.740,81	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	124,58	0,00	-433.616,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	124,38	0,00	-433.491,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,38	0,00	-433.459,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	398,09	0,00	-433.061,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	40,56	0,00	-433.020,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	50,37	0,00	-432.970,45	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	46,17	0,00	-432.924,28	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	34,24	0,00	-432.890,04	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	25,24	0,00	-432.864,80	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	20,24	0,00	-432.844,56	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	61.689,78	0,00	-371.154,78	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	51.479,26	0,00	-319.675,52	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	136,07	0,00	-319.539,45	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				13º SALARIO
20/12/2025	126,38	0,00	-319.413,07	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	3.832,31	0,00	-315.580,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	3.136,85	0,00	-312.443,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	15,83	0,00	-312.428,08	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	121,59	0,00	-312.306,49	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	108,54	0,00	-312.197,95	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	104,03	0,00	-312.093,92	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	104,03	0,00	-311.989,89	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	103,33	0,00	-311.886,56	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	308,68	0,00	-311.577,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	74,63	0,00	-311.503,25	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	1.827,63	0,00	-309.675,62	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.375,83	0,00	-307.299,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	14.185,07	0,00	-293.114,72	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	13.523,73	0,00	-279.590,99	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	13.114,49	0,00	-266.476,50	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.521,54	0,00	-254.954,96	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	10.613,08	0,00	-244.341,88	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.010,11	0,00	-243.331,77	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	51,87	0,00	-243.279,90	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	42,06	0,00	-243.237,84	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	37,95	0,00	-243.199,89	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	50.207,62	0,00	-192.992,27	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	37.386,90	0,00	-155.605,37	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	132,87	0,00	-155.472,50	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	94,04	0,00	-155.378,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	88,75	0,00	-155.289,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.989,28	0,00	-151.300,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	794,83	0,00	-150.505,60	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	18,96	0,00	-150.486,64	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	969,79	0,00	-149.516,85	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	12,65	0,00	-149.504,20	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	6,95	0,00	-149.497,25	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	4,88	0,00	-149.492,37	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	3,70	0,00	-149.488,67	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	116,94	0,00	-149.371,73	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	107,98	0,00	-149.263,75	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	104,93	0,00	-149.158,82	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	104,03	0,00	-149.054,79	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2025	8.919,78	0,00	-140.135,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	69,57	0,00	-140.065,44	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	69,52	0,00	-139.995,92	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	1.702,85	0,00	-138.293,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	14.996,65	0,00	-123.296,42	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	12.781,39	0,00	-110.515,03	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	10.525,03	0,00	-99.990,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	212,57	0,00	-99.777,43	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	22,32	0,00	-99.755,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	956,09	0,00	-98.799,02	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	951,62	0,00	-97.847,40	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	923,56	0,00	-96.923,84	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	855,54	0,00	-96.068,30	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	855,35	0,00	-95.212,95	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	10.495,24	0,00	-84.717,71	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	10.181,08	0,00	-74.536,63	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	178,68	0,00	-74.357,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	6.769,94	0,00	-67.588,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.313,10	0,00	-58.274,91	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.732,35	0,00	-50.542,56	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	6.908,52	0,00	-43.634,04	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.594,62	0,00	-38.039,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5.230,94	0,00	-32.808,48	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	507,63	0,00	-32.300,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,87	0,00	-32.270,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	697,13	0,00	-31.573,85	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	616,55	0,00	-30.957,30	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	610,53	0,00	-30.346,77	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	601,95	0,00	-29.744,82	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	593,17	0,00	-29.151,65	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.071,03	0,00	-23.080,62	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	5.310,55	0,00	-17.770,07	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.176,78	0,00	-12.593,29	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.959,57	0,00	-7.633,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.862,42	0,00	-2.771,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	571,66	0,00	-2.199,64	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	523,26	0,00	-1.676,38	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	512,72	0,00	-1.163,66	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	482,84	0,00	-680,82	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	431,88	0,00	-248,94	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
20/12/2025	103,33	0,00	-145,61	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	73,63	0,00	-71,98	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	71,98	0,00	0,00	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
31/12/2025	5.140,51	0,00	5.140,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.626,44	0,00	10.766,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.654,70	0,00	12.421,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.599,56	0,00	14.021,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	607,20	0,00	14.628,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	583,48	0,00	15.211,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,00	0,00	15.792,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	579,45	0,00	16.372,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.702,00	0,00	21.074,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	472,88	0,00	21.547,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.407,60	0,00	23.954,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.485,47	0,00	25.440,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.443,62	0,00	26.883,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.032,03	0,00	27.915,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	8,38	0,00	27.924,32	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	191,75	0,00	28.116,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	51,40	0,00	28.167,47	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	50,37	0,00	28.217,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,37	0,00	28.268,21	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	4,00	0,00	28.272,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	28.274,21	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	53,97	0,00	28.328,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.327,15	0,00	31.655,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.733,86	0,00	35.389,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.721,53	0,00	39.110,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	189,20	0,00	39.299,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	42,84	0,00	39.342,76	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	7.248,81	0,00	46.591,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.306,64	0,00	53.898,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.727,19	0,00	61.625,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.868,02	0,00	65.493,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.832,98	0,00	69.326,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.810,48	0,00	73.136,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.784,01	0,00	76.920,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,47	0,00	76.926,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5,00	0,00	76.931,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,86	0,00	76.936,22	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	97,36	0,00	77.033,58	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.426,74	0,00	79.460,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.363,29	0,00	81.823,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.311,65	0,00	84.135,26	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.304,01	0,00	86.439,27	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	92,46	0,00	86.531,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				MES
31/12/2025	91,97	0,00	86.623,70	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	649,30	0,00	87.273,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	625,30	0,00	87.898,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	474,59	0,00	88.372,89	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	436,53	0,00	88.809,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	414,78	0,00	89.224,20	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	3.119,89	0,00	92.344,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.467,70	0,00	98.811,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	958,36	0,00	99.770,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	12.203,15	0,00	111.973,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	13.211,91	0,00	125.185,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.829,84	0,00	140.015,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.462,38	0,00	155.477,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.484,50	0,00	170.961,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	566,72	0,00	171.528,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	554,79	0,00	172.083,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	554,07	0,00	172.637,51	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	550,79	0,00	173.188,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	503,66	0,00	173.691,96	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	483,50	0,00	174.175,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	297,34	0,00	174.472,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	281,68	0,00	174.754,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	280,91	0,00	175.035,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	867,67	0,00	175.903,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	231,23	0,00	176.134,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	42,41	0,00	176.176,70	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	40,02	0,00	176.216,72	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	39,18	0,00	176.255,90	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	34,02	0,00	176.289,92	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	33,60	0,00	176.323,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	32,71	0,00	176.356,23	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	13.594,48	0,00	189.950,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.920,13	0,00	192.870,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.841,26	0,00	194.712,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	48,06	0,00	194.760,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	207,22	0,00	194.967,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,15	0,00	194.971,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	18.638,92	0,00	213.610,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.115,35	0,00	215.725,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.091,36	0,00	217.817,16	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	32,18	0,00	217.849,34	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.917,41	0,00	220.766,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.544,78	0,00	223.311,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.500,64	0,00	225.812,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	20,83	0,00	225.833,00	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	20,83	0,00	225.853,83	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				ASSIDUIDADE 13º SALARIO
31/12/2025	6,18	0,00	225.860,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3,89	0,00	225.863,90	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,89	0,00	225.867,79	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,08	0,00	225.870,87	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	225.873,78	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1,66	0,00	225.875,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	297,71	0,00	226.173,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	275,78	0,00	226.448,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	10,42	0,00	226.459,35	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA
	10,42	0,00	226.469,77	ASSIDUIDADE 13º SALARIO
				VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA
	20.711,43	0,00	247.181,20	ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	21.550,64	0,00	268.731,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.258,56	0,00	292.990,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	24.831,73	0,00	317.822,13	MATERNIDADE
	27.205,23	0,00	345.027,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	167,88	0,00	345.195,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4,00	0,00	345.199,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3,95	0,00	345.203,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO
	3,26	0,00	345.206,45	STS
	3,00	0,00	345.209,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	2,94	0,00	345.212,39	REFEIÇÃO
	19,13	0,00	345.231,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,78	0,00	345.232,30	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º
	144,90	0,00	345.377,20	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º
	142,33	0,00	345.519,53	SALARIO
	2,82	0,00	345.522,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	1.391,04	0,00	346.913,39	REFEIÇÃO
	1.108,14	0,00	348.021,53	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º
	1.108,14	0,00	349.129,67	SALARIO
	1.085,75	0,00	350.215,42	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.062,60	0,00	351.278,02	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º
	65,98	0,00	351.344,00	SALARIO
	266,06	0,00	351.610,06	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA
	265,57	0,00	351.875,63	GRATIFICACAO
	64.629,74	0,00	416.505,37	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º
	725,90	0,00	417.231,27	SALARIO
	625,16	0,00	417.856,43	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	81,52	0,00	417.937,95	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO
	140,00	0,00	418.077,95	20% ENF.
	140,00	0,00	418.217,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO
	138,68	0,00	418.356,63	PRECEPTORA
	137,60	0,00	418.494,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO
	129,54	0,00	418.623,77	PRECEPTORA
				VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
				VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE
				FECHADO
				VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
				STS
				VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO
				STS
				VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
				VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
				VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO
				ASSISTENCIAL 2%
				VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
				40% PISO CATEGORIA
				VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
				VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
				VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
				VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA
				GRATIFICACAO
				VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
				VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(PREVIDENCIA)
31/12/2025	1.169,94	0,00	419.793,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.603,61	0,00	423.397,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,08	0,00	423.397,40	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	674,62	0,00	424.072,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	629,14	0,00	424.701,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	215,13	0,00	424.916,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	76,24	0,00	424.992,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	68,91	0,00	425.061,44	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	66,82	0,00	425.128,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	65.248,55	0,00	490.376,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.131,04	0,00	494.507,85	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.376,12	0,00	498.883,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	30,00	0,00	498.913,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.336,21	0,00	505.250,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.393,29	0,00	511.643,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.638,72	0,00	518.282,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.000,00	0,00	519.282,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	987,85	0,00	520.270,04	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	910,80	0,00	521.180,84	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,33	0,00	521.181,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	271,54	0,00	521.452,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.169,11	0,00	522.621,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.108,19	0,00	523.730,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.105,62	0,00	524.835,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	15,14	0,00	524.850,77	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	1.878,91	0,00	526.729,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	312,50	0,00	527.042,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	31,72	0,00	527.073,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	29,88	0,00	527.103,78	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	884,41	0,00	527.988,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	258,00	0,00	528.246,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	250,00	0,00	528.496,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	375,00	0,00	528.871,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	24,41	0,00	528.895,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	891,08	0,00	529.786,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	205,75	0,00	529.992,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	61,55	0,00	530.053,98	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	61,55	0,00	530.115,53	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	26,87	0,00	530.142,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,40	0,00	530.144,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	9.233,65	0,00	539.378,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.461,85	0,00	540.840,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,14	0,00	540.861,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	19,43	0,00	540.880,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	19,30	0,00	540.900,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.272,39	0,00	542.172,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,00	0,00	542.297,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
31/12/2025	125,00	0,00	542.422,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	542.547,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	542.672,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	194,31	0,00	542.866,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	46,18	0,00	542.913,05	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	10,49	0,00	542.923,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10.772,57	0,00	553.696,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	245,00	0,00	553.941,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	241,00	0,00	554.182,11	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	230,40	0,00	554.412,51	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	358,47	0,00	554.770,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	356,16	0,00	555.127,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	266,16	0,00	555.393,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9,31	0,00	555.402,61	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	116,67	0,00	555.519,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,63	0,00	555.625,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7,00	0,00	555.632,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15,73	0,00	555.648,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,00	0,00	555.649,64	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	224,88	0,00	555.874,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3.220,36	0,00	559.094,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.202,98	0,00	562.297,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16,33	0,00	562.314,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	102,49	0,00	562.416,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4.966,62	0,00	567.383,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.997,32	0,00	572.380,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	861,77	0,00	573.242,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.222,29	0,00	575.464,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.765,71	0,00	577.230,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.735,12	0,00	578.965,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.679,27	0,00	580.644,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	606,10	0,00	581.250,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	578,62	0,00	581.829,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	574,54	0,00	582.404,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.066,76	0,00	587.470,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.144,73	0,00	592.615,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.072,89	0,00	594.688,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.510,96	0,00	596.199,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	189,20	0,00	596.388,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	50,37	0,00	596.438,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	4,00	0,00	596.442,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	596.444,95	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	411,58	0,00	596.856,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.822,38	0,00	602.678,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.808,83	0,00	606.487,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	187,50	0,00	606.675,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/12/2025	176,01	0,00	606.851,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	173,88	0,00	607.025,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,18	0,00	607.198,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO
				STS
	1,00	0,00	607.199,31	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	7.271,10	0,00	614.470,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.886,23	0,00	618.356,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.207,70	0,00	619.564,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL
				NOTURNO
	1.199,67	0,00	620.764,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO
				(PREVIDENCIA)
	5,00	0,00	620.769,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	5,00	0,00	620.774,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	2.337,33	0,00	623.111,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	661,03	0,00	623.772,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	92,34	0,00	623.864,71	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA
				GRATIFICACAO
	92,34	0,00	623.957,05	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA
				GRATIFICACAO
	89,87	0,00	624.046,92	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	475,88	0,00	624.522,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	4.144,76	0,00	628.667,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.717,14	0,00	635.384,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.363,02	0,00	649.747,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
				CONFORME RECIBO
	14.572,80	0,00	664.320,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -
				40% SALARIO MINIMO
	554,07	0,00	664.874,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO
				PRECEPTORA
	521,64	0,00	665.396,23	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR
				FUNCAO
	479,88	0,00	665.876,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	297,58	0,00	666.173,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO
				(PREVIDENCIA)
	283,15	0,00	666.456,84	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD.
				NOTURNO 13º
	363,16	0,00	666.820,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	35,82	0,00	666.855,82	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	35,73	0,00	666.891,55	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA
				ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	33,73	0,00	666.925,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	33,07	0,00	666.958,35	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	747,60	0,00	667.705,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	211,60	0,00	667.917,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,15	0,00	667.921,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4,10	0,00	667.925,80	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de
				Férias APRENDIZ
	819,12	0,00	668.744,92	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE
				QUALIFICAÇÃO
	778,11	0,00	669.523,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	759,00	0,00	670.282,03	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	125,00	0,00	670.407,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
				STS
	1.250,32	0,00	671.657,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
				40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	672.907,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
				40% PISO CATEGORIA
	1.015,64	0,00	673.923,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.842,87	0,00	676.766,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.808,96	0,00	679.575,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2.757,76	0,00	682.332,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.547,54	0,00	684.880,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	272,20	0,00	685.152,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,94	0,00	685.153,58	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	54,46	0,00	685.208,04	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	10,50	0,00	685.218,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,88	0,00	685.222,42	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	295,90	0,00	685.518,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.381,27	0,00	686.899,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	186,15	0,00	687.085,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,42	0,00	687.096,16	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	19.528,59	0,00	706.624,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.202,51	0,00	730.827,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.476,33	0,00	755.303,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42.287,32	0,00	797.590,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	167,89	0,00	797.758,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	163,12	0,00	797.921,92	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	16,43	0,00	797.938,35	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	0,79	0,00	797.939,14	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	9.437,92	0,00	807.377,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.350,01	0,00	808.727,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.295,25	0,00	810.022,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.250,32	0,00	811.272,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	812.522,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	813.773,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	49.821,37	0,00	863.594,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	54.595,83	0,00	918.190,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	62.546,61	0,00	980.737,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	719,82	0,00	981.456,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.086,56	0,00	983.543,47	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.078,16	0,00	985.621,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	625,16	0,00	986.246,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	158,60	0,00	986.405,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	35,00	0,00	986.440,39	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.126,69	0,00	987.567,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.717,45	0,00	991.284,53	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,07	0,00	991.284,60	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,07	0,00	991.284,67	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	2.312,32	0,00	993.596,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.645,03	0,00	996.242,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,83	0,00	996.242,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	76,06	0,00	996.318,91	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	70,00	0,00	996.388,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	66,18	0,00	996.455,09	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	625,16	0,00	997.080,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	625,16	0,00	997.705,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.027,06	0,00	1.001.732,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.429,95	0,00	1.006.162,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.055,76	0,00	1.012.218,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.079,79	0,00	1.018.297,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.576,59	0,00	1.024.874,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.026,50	0,00	1.031.901,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.434,76	0,00	1.035.335,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	951,62	0,00	1.036.287,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	934,58	0,00	1.037.222,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	924,68	0,00	1.038.146,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	898,90	0,00	1.039.045,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,83	0,00	1.039.046,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	1.039.047,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	15,00	0,00	1.039.062,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,58	0,00	1.039.076,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	14,00	0,00	1.039.090,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,00	0,00	1.039.103,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,69	0,00	1.039.116,53	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	12,65	0,00	1.039.129,18	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	12,22	0,00	1.039.141,40	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.559,10	0,00	1.043.700,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,00	0,00	1.044.325,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.887,08	0,00	1.046.212,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	476,94	0,00	1.046.689,52	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	30,00	0,00	1.046.719,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	1.046.749,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	875,00	0,00	1.047.624,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	1.047.874,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	26,96	0,00	1.047.901,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	796,04	0,00	1.048.697,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,39	0,00	1.048.699,91	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,34	0,00	1.048.702,25	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	1.048.704,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	151,80	0,00	1.048.856,05	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	8.500,80	0,00	1.057.356,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.186,74	0,00	1.066.543,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	601,59	0,00	1.067.145,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	539,46	0,00	1.067.684,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.065,00	0,00	1.068.749,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.272,39	0,00	1.070.022,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	129,00	0,00	1.070.151,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,91	0,00	1.070.276,94	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	125,00	0,00	1.070.401,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.070.526,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.070.651,94	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	125,00	0,00	1.070.776,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	199,96	0,00	1.070.976,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	10,42	0,00	1.070.987,32	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,41	0,00	1.070.997,73	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,22	0,00	1.071.007,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	181,67	0,00	1.071.189,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	176,98	0,00	1.071.366,60	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	9,72	0,00	1.071.376,32	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1,88	0,00	1.071.378,20	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	30,00	0,00	1.071.408,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,39	0,00	1.071.433,59	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	46,18	0,00	1.071.479,77	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	46,17	0,00	1.071.525,94	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	10,22	0,00	1.071.536,16	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	9.437,40	0,00	1.080.973,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.479,14	0,00	1.091.452,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.898,52	0,00	1.102.351,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	241,94	0,00	1.102.593,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	233,17	0,00	1.102.826,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	232,25	0,00	1.103.058,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	510,01	0,00	1.103.568,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.426,61	0,00	1.105.995,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9,46	0,00	1.106.004,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	111,86	0,00	1.106.116,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1,46	0,00	1.106.117,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,45	0,00	1.106.119,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,24	0,00	1.106.120,67	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	335,76	0,00	1.106.456,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.125,80	0,00	1.109.582,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.125,80	0,00	1.112.708,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	82,69	0,00	1.112.790,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.939,00	0,00	1.115.729,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.933,88	0,00	1.118.663,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	851,91	0,00	1.119.515,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.212,71	0,00	1.121.728,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	5.477,55	0,00	1.127.205,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.655,93	0,00	1.128.861,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	583,48	0,00	1.129.445,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	579,46	0,00	1.130.024,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	419,61	0,00	1.130.444,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.417,34	0,00	1.131.861,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				NOTURNO
31/12/2025	4,44	0,00	1.131.866,03	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	1.131.868,03	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	1.131.869,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	165,83	0,00	1.132.034,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7,88	0,00	1.132.042,74	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	39,83	0,00	1.132.082,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.746,39	0,00	1.135.828,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	46,70	0,00	1.135.875,66	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	188,37	0,00	1.136.064,03	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	44,80	0,00	1.136.108,83	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	7.266,16	0,00	1.143.374,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.515,76	0,00	1.150.890,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.933,81	0,00	1.154.824,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.199,70	0,00	1.156.024,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	6,00	0,00	1.156.030,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.156.035,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	95,00	0,00	1.156.130,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.184,51	0,00	1.157.314,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.413,46	0,00	1.159.728,23	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.410,28	0,00	1.162.138,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.408,56	0,00	1.164.547,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.367,51	0,00	1.166.914,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.334,34	0,00	1.169.248,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	759,00	0,00	1.170.007,92	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	92,34	0,00	1.170.100,26	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	91,97	0,00	1.170.192,23	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	417,32	0,00	1.170.609,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	416,77	0,00	1.171.026,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.176,94	0,00	1.175.203,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.005,49	0,00	1.182.208,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.812,22	0,00	1.194.020,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.370,27	0,00	1.206.391,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.106,12	0,00	1.219.497,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.333,51	0,00	1.234.830,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	556,48	0,00	1.235.387,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	550,12	0,00	1.235.937,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	491,67	0,00	1.236.429,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	485,88	0,00	1.236.915,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,88	0,00	1.237.394,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	307,06	0,00	1.237.701,96	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	302,19	0,00	1.238.004,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	300,72	0,00	1.238.304,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	291,96	0,00	1.238.596,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.047,00	0,00	1.240.643,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	220,79	0,00	1.240.864,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	23,73	0,00	1.240.888,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	13,31	0,00	1.240.901,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	7.099,03	0,00	1.248.000,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	747,09	0,00	1.248.747,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.969,89	0,00	1.250.717,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	759,00	0,00	1.251.476,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	1.252.235,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	2.201,35	0,00	1.254.437,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	750,00	0,00	1.255.187,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	748,14	0,00	1.255.935,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	744,79	0,00	1.256.679,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.684,64	0,00	1.259.364,59	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2.575,73	0,00	1.261.940,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	269,98	0,00	1.262.210,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	52,76	0,00	1.262.263,06	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	21,95	0,00	1.262.285,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,39	0,00	1.262.295,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	6,46	0,00	1.262.301,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.734,30	0,00	1.264.036,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	168,17	0,00	1.264.204,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	164,90	0,00	1.264.369,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,99	0,00	1.264.373,22	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3,48	0,00	1.264.376,70	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3,06	0,00	1.264.379,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3,00	0,00	1.264.382,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,86	0,00	1.264.385,62	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	159,20	0,00	1.264.544,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	20,00	0,00	1.264.564,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	52,33	0,00	1.264.617,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,79	0,00	1.264.617,94	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,73	0,00	1.264.618,67	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	9.345,05	0,00	1.273.963,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,46	0,00	1.274.006,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,96	0,00	1.274.041,14	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2,91	0,00	1.274.044,05	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,49	0,00	1.274.046,54	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2,41	0,00	1.274.048,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	141,67	0,00	1.274.190,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.392,77	0,00	1.275.583,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.379,45	0,00	1.276.962,84	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.374,77	0,00	1.278.337,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.364,44	0,00	1.279.702,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.361,14	0,00	1.281.063,19	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.277,73	0,00	1.282.340,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.108,14	0,00	1.283.449,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.068,97	0,00	1.284.518,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.050,01	0,00	1.285.568,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	700,00	0,00	1.286.268,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	675,82	0,00	1.286.943,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.063,38	0,00	1.289.007,24	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	81,41	0,00	1.289.088,65	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	79,98	0,00	1.289.168,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	79,98	0,00	1.289.248,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	35,00	0,00	1.289.283,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.151,99	0,00	1.290.435,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.117,87	0,00	1.291.553,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.595,59	0,00	1.295.149,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.312,06	0,00	1.297.461,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.254,59	0,00	1.299.715,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	659,71	0,00	1.300.375,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	216,43	0,00	1.300.591,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	75,82	0,00	1.300.667,67	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	75,55	0,00	1.300.743,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	70,19	0,00	1.300.813,41	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	69,56	0,00	1.300.882,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	67,99	0,00	1.300.950,96	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	625,16	0,00	1.301.576,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	70.218,84	0,00	1.371.794,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.973,66	0,00	1.375.768,62	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	4.124,38	0,00	1.379.893,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.334,44	0,00	1.384.227,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.458,91	0,00	1.388.686,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,44	0,00	1.388.716,79	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	5.746,54	0,00	1.394.463,33	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	5.819,55	0,00	1.400.282,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.851,38	0,00	1.406.134,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.428,72	0,00	1.412.562,98	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.927,19	0,00	1.419.490,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	959,76	0,00	1.420.449,93	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	921,08	0,00	1.421.371,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	136,01	0,00	1.421.507,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	116,96	0,00	1.421.623,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14,87	0,00	1.421.638,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.875,48	0,00	1.423.514,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	30,00	0,00	1.423.544,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	1.423.574,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	28,98	0,00	1.423.603,31	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	222,04	0,00	1.423.825,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	250,00	0,00	1.424.075,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	396,80	0,00	1.424.472,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	391,54	0,00	1.424.863,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	385,00	0,00	1.425.248,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	10.567,20	0,00	1.435.815,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.032,90	0,00	1.436.848,79	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	62,41	0,00	1.436.911,20	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	60,78	0,00	1.436.971,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,13	0,00	1.436.974,11	VALOR REF EVT 0288 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO
	2,01	0,00	1.436.976,12	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	372,54	0,00	1.437.348,66	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	611,94	0,00	1.437.960,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.629,99	0,00	1.439.590,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.442,71	0,00	1.441.033,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	20,25	0,00	1.441.053,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	520,94	0,00	1.441.574,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,00	0,00	1.441.699,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.441.824,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.441.949,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.442.074,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	55,96	0,00	1.442.130,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	10,42	0,00	1.442.140,87	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	9,91	0,00	1.442.150,78	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	2,00	0,00	1.442.152,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,56	0,00	1.442.154,34	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	23,00	0,00	1.442.177,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	46,17	0,00	1.442.223,51	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	10,00	0,00	1.442.233,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.905,91	0,00	1.453.139,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	237,83	0,00	1.453.377,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	231,07	0,00	1.453.608,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	508,69	0,00	1.454.117,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	437,12	0,00	1.454.554,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	262,91	0,00	1.454.817,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	260,52	0,00	1.455.077,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	251,51	0,00	1.455.329,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	249,00	0,00	1.455.578,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	119,97	0,00	1.455.698,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	116,67	0,00	1.455.814,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,52	0,00	1.455.921,23	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	6,95	0,00	1.455.928,18	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	6,45	0,00	1.455.934,63	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1,25	0,00	1.455.935,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,25	0,00	1.455.937,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	229,73	0,00	1.456.166,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	315,00	0,00	1.456.481,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	3.084,12	0,00	1.459.565,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.084,12	0,00	1.462.650,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	244,66	0,00	1.462.894,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	104,93	0,00	1.462.999,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.583,43	0,00	1.467.583,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.629,63	0,00	1.472.212,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.655,20	0,00	1.476.867,95	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	4.859,79	0,00	1.481.727,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.964,09	0,00	1.486.691,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.215,49	0,00	1.488.907,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	250,00	0,00	1.489.157,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	1.489.407,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	615,81	0,00	1.490.023,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	607,20	0,00	1.490.630,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	1.491.237,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	1.491.844,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.297,14	0,00	1.497.141,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.626,44	0,00	1.502.768,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.628,37	0,00	1.504.396,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.615,84	0,00	1.506.012,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.611,38	0,00	1.507.623,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	586,96	0,00	1.508.210,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.534,93	0,00	1.513.745,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12,74	0,00	1.513.758,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	432,66	0,00	1.514.191,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.557,92	0,00	1.515.749,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.518,00	0,00	1.517.267,11	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	100,73	0,00	1.517.367,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	52,08	0,00	1.517.419,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	51,53	0,00	1.517.471,45	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	50,37	0,00	1.517.521,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1,00	0,00	1.517.522,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,94	0,00	1.517.523,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4,10	0,00	1.517.527,86	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	2,72	0,00	1.517.530,58	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	1.517.532,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.517.533,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,38	0,00	1.517.540,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.516,23	0,00	1.521.057,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.286,44	0,00	1.524.343,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	45,00	0,00	1.524.388,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	7,78	0,00	1.524.396,41	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	7,30	0,00	1.524.403,71	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SALARIO
31/12/2025	3.836,07	0,00	1.528.239,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.821,68	0,00	1.532.061,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.806,48	0,00	1.535.867,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	100,73	0,00	1.535.968,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	94,51	0,00	1.536.063,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2.421,96	0,00	1.538.485,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	759,00	0,00	1.539.244,14	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	752,92	0,00	1.539.997,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,56	0,00	1.540.001,62	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	625,16	0,00	1.540.626,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	458,67	0,00	1.541.085,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	428,14	0,00	1.541.513,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	424,97	0,00	1.541.938,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	420,00	0,00	1.542.358,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.249,60	0,00	1.545.608,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.665,76	0,00	1.552.273,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.687,47	0,00	1.558.961,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.034,44	0,00	1.565.995,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	560,81	0,00	1.566.556,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	554,07	0,00	1.567.110,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	500,00	0,00	1.567.610,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	303,60	0,00	1.567.914,31	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	274,25	0,00	1.568.188,56	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	218,98	0,00	1.568.407,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,16	0,00	1.568.411,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	478,43	0,00	1.568.890,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	40,98	0,00	1.568.931,11	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	39,83	0,00	1.568.970,94	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	38,20	0,00	1.569.009,14	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	77,23	0,00	1.569.086,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	76,80	0,00	1.569.163,17	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	14.614,22	0,00	1.583.777,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	746,80	0,00	1.584.524,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,12	0,00	1.584.568,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	18.565,68	0,00	1.603.133,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	19.123,96	0,00	1.622.257,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	824,13	0,00	1.623.082,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	808,91	0,00	1.623.890,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	789,17	0,00	1.624.680,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	125,00	0,00	1.624.805,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.250,32	0,00	1.626.055,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	1.627.305,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.863,14	0,00	1.630.168,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.770,35	0,00	1.632.939,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.613,90	0,00	1.635.553,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2.518,25	0,00	1.638.071,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	266,89	0,00	1.638.338,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	21,00	0,00	1.638.359,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,84	0,00	1.638.380,17	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	147,30	0,00	1.638.527,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,91	0,00	1.638.530,38	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	299,71	0,00	1.638.830,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	279,36	0,00	1.639.109,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.382,76	0,00	1.640.492,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10,42	0,00	1.640.502,63	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,42	0,00	1.640.513,05	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	2.472,38	0,00	1.642.985,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3,68	0,00	1.642.989,11	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3,00	0,00	1.642.992,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	19,03	0,00	1.643.011,14	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	145,20	0,00	1.643.156,34	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1,24	0,00	1.643.157,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	737,72	0,00	1.643.895,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.391,04	0,00	1.645.286,34	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.360,18	0,00	1.646.646,52	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.335,84	0,00	1.647.982,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.237,23	0,00	1.649.219,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10,42	0,00	1.649.230,01	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	50.011,49	0,00	1.699.241,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	708,97	0,00	1.699.950,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	703,62	0,00	1.700.654,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83,94	0,00	1.700.738,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	80,44	0,00	1.700.818,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	79,69	0,00	1.700.898,16	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	79,60	0,00	1.700.977,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	35,00	0,00	1.701.012,76	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.135,93	0,00	1.702.148,69	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	3.709,28	0,00	1.705.857,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.705,59	0,00	1.709.563,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.653,96	0,00	1.713.217,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	730,98	0,00	1.713.948,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	32,25	0,00	1.713.980,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	1.713.981,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	209,18	0,00	1.714.190,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	75,61	0,00	1.714.266,37	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	75,55	0,00	1.714.341,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	72,92	0,00	1.714.414,84	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	72,59	0,00	1.714.487,43	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	70,00	0,00	1.714.557,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	625,16	0,00	1.715.182,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	625,16	0,00	1.715.807,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.067,71	0,00	1.719.875,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.078,19	0,00	1.723.953,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.017,55	0,00	1.729.971,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.072,00	0,00	1.736.043,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.679,20	0,00	1.742.722,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.722,02	0,00	1.749.444,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.338,99	0,00	1.752.783,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	959,32	0,00	1.753.742,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,25	0,00	1.753.742,98	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,08	0,00	1.753.743,06	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	131,31	0,00	1.753.874,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6,95	0,00	1.753.881,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	130,40	0,00	1.754.011,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14,49	0,00	1.754.026,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	11,94	0,00	1.754.038,15	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	186,22	0,00	1.754.224,37	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	4.469,46	0,00	1.758.693,83	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	4.533,14	0,00	1.763.226,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	625,16	0,00	1.763.852,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	624,75	0,00	1.764.476,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.899,50	0,00	1.766.376,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.887,42	0,00	1.768.263,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.081,06	0,00	1.775.344,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.083,79	0,00	1.782.428,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.195,37	0,00	1.789.624,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,46	0,00	1.789.626,48	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	30,00	0,00	1.789.656,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	28,33	0,00	1.789.684,81	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º
	260,22	0,00	1.789.945,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	1.790.195,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	375,00	0,00	1.790.570,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.599,66	0,00	1.793.169,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	530,73	0,00	1.793.700,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.845,96	0,00	1.795.546,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	61,62	0,00	1.795.608,00	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	60,00	0,00	1.795.668,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	27,88	0,00	1.795.695,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,05	0,00	1.795.697,93	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	2,00	0,00	1.795.699,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	155,72	0,00	1.795.855,65	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	7.971,76	0,00	1.803.827,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	8.984,68	0,00	1.812.812,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	9.231,59	0,00	1.822.043,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	601,25	0,00	1.822.644,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	591,69	0,00	1.823.236,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.501,85	0,00	1.824.738,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	19,60	0,00	1.824.758,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	178,58	0,00	1.824.936,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.078,27	0,00	1.828.014,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.258,33	0,00	1.829.273,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	1.829.398,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10,42	0,00	1.829.408,67	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	176,95	0,00	1.829.585,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	9,72	0,00	1.829.595,34	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1,56	0,00	1.829.596,90	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1,46	0,00	1.829.598,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	24,76	0,00	1.829.623,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	23,00	0,00	1.829.646,12	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	11,00	0,00	1.829.657,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,21	0,00	1.829.664,33	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10.110,95	0,00	1.839.775,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.768,61	0,00	1.850.543,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.785,89	0,00	1.861.329,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	241,33	0,00	1.861.571,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	239,94	0,00	1.861.811,05	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	517,41	0,00	1.862.328,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	346,29	0,00	1.862.674,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.421,00	0,00	1.864.095,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	258,34	0,00	1.864.354,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	9,53	0,00	1.864.363,62	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	120,25	0,00	1.864.483,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	105,80	0,00	1.864.589,67	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	7,00	0,00	1.864.596,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,99	0,00	1.864.603,66	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1,29	0,00	1.864.604,95	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	1,17	0,00	1.864.606,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,00	0,00	1.864.607,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	148,05	0,00	1.864.755,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1,00	0,00	1.864.756,17	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	226,64	0,00	1.864.982,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	339,62	0,00	1.865.322,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	319,66	0,00	1.865.642,09	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	315,00	0,00	1.865.957,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	315,00	0,00	1.866.272,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	105,11	0,00	1.866.377,20	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4.781,38	0,00	1.871.158,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.849,75	0,00	1.876.008,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	616,67	0,00	1.876.625,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	611,34	0,00	1.877.236,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	5.173,61	0,00	1.882.409,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.636,74	0,00	1.888.046,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.664,39	0,00	1.889.711,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.609,14	0,00	1.891.320,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	607,20	0,00	1.891.927,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	583,48	0,00	1.892.510,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	572,26	0,00	1.893.083,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.481,92	0,00	1.897.565,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	449,57	0,00	1.898.014,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.562,90	0,00	1.899.577,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.458,33	0,00	1.901.035,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	52,08	0,00	1.901.087,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	50,37	0,00	1.901.138,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	49,17	0,00	1.901.187,50	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1,00	0,00	1.901.188,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,94	0,00	1.901.189,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	1.901.191,44	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	1.901.192,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	163,76	0,00	1.901.356,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7,63	0,00	1.901.363,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	5.910,83	0,00	1.907.274,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	44,41	0,00	1.907.319,07	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	8,11	0,00	1.907.327,18	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	8,00	0,00	1.907.335,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,75	0,00	1.907.342,93	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	173,88	0,00	1.907.516,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	1.907.690,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	170,26	0,00	1.907.860,95	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	7.264,79	0,00	1.915.125,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.862,97	0,00	1.918.988,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.214,40	0,00	1.920.203,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.193,98	0,00	1.921.397,09	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6,00	0,00	1.921.403,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,70	0,00	1.921.408,79	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	5,14	0,00	1.921.413,93	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	100,73	0,00	1.921.514,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,64	0,00	1.921.615,30	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	97,23	0,00	1.921.712,53	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1.187,50	0,00	1.922.900,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.408,56	0,00	1.925.308,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.398,12	0,00	1.927.706,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	839,79	0,00	1.928.546,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	824,78	0,00	1.929.371,28	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	87,50	0,00	1.929.458,78	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	472,17	0,00	1.929.930,95	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	449,96	0,00	1.930.380,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	449,46	0,00	1.930.830,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	445,88	0,00	1.931.276,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	430,30	0,00	1.931.706,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	428,57	0,00	1.932.135,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	414,10	0,00	1.932.549,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	6.982,44	0,00	1.939.531,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	907,11	0,00	1.940.438,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	12.697,53	0,00	1.953.136,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.154,64	0,00	1.966.290,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.794,52	0,00	1.980.085,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.797,11	0,00	1.994.882,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	554,07	0,00	1.995.436,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	544,37	0,00	1.995.981,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	521,64	0,00	1.996.502,65	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	480,76	0,00	1.996.983,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	411,55	0,00	1.997.394,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	406,64	0,00	1.997.801,60	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	302,20	0,00	1.998.103,80	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	362,26	0,00	1.998.466,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	55,83	0,00	1.998.521,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17,99	0,00	1.998.539,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	13,13	0,00	1.998.553,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	7.356,39	0,00	2.005.909,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	65,00	0,00	2.005.974,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	33,97	0,00	2.006.008,37	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	32,23	0,00	2.006.040,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	741,80	0,00	2.006.782,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.937,84	0,00	2.008.720,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	323,24	0,00	2.009.043,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,15	0,00	2.009.047,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	807,32	0,00	2.009.854,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	803,57	0,00	2.010.658,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	802,31	0,00	2.011.460,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.258,07	0,00	2.012.718,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.597,18	0,00	2.015.316,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.579,68	0,00	2.017.895,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	272,48	0,00	2.018.168,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	22,35	0,00	2.018.190,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	22,00	0,00	2.018.212,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,84	0,00	2.018.233,43	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	20,84	0,00	2.018.254,27	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ASSIDUIDADE 13º SALARIO
31/12/2025	3,04	0,00	2.018.257,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	281,30	0,00	2.018.538,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,42	0,00	2.018.549,03	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA
	24.910,12	0,00	2.043.459,15	ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	32.413,87	0,00	2.075.873,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.572,27	0,00	2.113.445,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4,00	0,00	2.113.449,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	3,99	0,00	2.113.453,28	REFEIÇÃO
	3,00	0,00	2.113.456,28	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3,00	0,00	2.113.459,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	20,00	0,00	2.113.479,28	REFEIÇÃO
	19,73	0,00	2.113.499,01	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA -
	19,35	0,00	2.113.518,36	CRACHA
	16,52	0,00	2.113.534,88	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,78	0,00	2.113.535,66	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	145,81	0,00	2.113.681,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	9.850,37	0,00	2.123.531,84	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º
	42,93	0,00	2.123.574,77	SALARIO
	41,21	0,00	2.123.615,98	VALOR REF EVT1206 - CONT
	34,96	0,00	2.123.650,94	ASSIST.SINDBIOMED
	1,73	0,00	2.123.652,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	741,67	0,00	2.124.394,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	736,21	0,00	2.125.130,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.352,06	0,00	2.126.482,61	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.327,38	0,00	2.127.809,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.325,76	0,00	2.129.135,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
	1.110,03	0,00	2.130.245,78	STS
	1.108,14	0,00	2.131.353,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.061,57	0,00	2.132.415,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	266,46	0,00	2.132.681,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL
	46.299,57	0,00	2.178.981,52	NOTURNO
	52.900,70	0,00	2.231.882,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	716,39	0,00	2.232.598,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10%
	669,18	0,00	2.233.267,79	UTI/CTI ENF
	625,16	0,00	2.233.892,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO
	84,49	0,00	2.233.977,44	PRECEPTORA
	83,13	0,00	2.234.060,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	81,77	0,00	2.234.142,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	79,98	0,00	2.234.222,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	79,98	0,00	2.234.302,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35,54	0,00	2.234.337,84	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO
	134,34	0,00	2.234.472,18	20% ENF.
	3.509,82	0,00	2.237.982,00	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	729,38	0,00	2.238.711,38	MATERNIDADE
				VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
				40% PISO CATEGORIA
				VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA
				ASSIDUIDADE 13º SALARIO
				VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
				VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
				VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO
				(PREVIDENCIA)
				VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO
				(PREVIDENCIA)
				VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
				VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º
				SALARIO
				VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
				VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,83	0,00	2.238.712,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	215,87	0,00	2.238.928,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	76,80	0,00	2.239.004,88	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	70,00	0,00	2.239.074,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	15,63	0,00	2.239.090,51	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	15,62	0,00	2.239.106,13	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	4.018,82	0,00	2.243.124,95	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.124,30	0,00	2.247.249,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.876,50	0,00	2.253.125,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.072,00	0,00	2.259.197,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.704,17	0,00	2.265.901,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.077,22	0,00	2.272.979,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.507,84	0,00	2.276.486,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.337,55	0,00	2.279.824,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	944,70	0,00	2.280.769,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,83	0,00	2.280.770,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,77	0,00	2.280.770,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,55	0,00	2.280.771,38	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	269,89	0,00	2.281.041,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.172,80	0,00	2.282.214,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.136,49	0,00	2.284.350,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12,65	0,00	2.284.363,21	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	52,09	0,00	2.284.415,30	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	4.482,51	0,00	2.288.897,81	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	625,16	0,00	2.289.522,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,00	0,00	2.290.147,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.947,62	0,00	2.292.095,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	31,37	0,00	2.292.126,96	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	31,26	0,00	2.292.158,22	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	30,00	0,00	2.292.188,22	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	2.292.218,22	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	404,09	0,00	2.292.622,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	393,15	0,00	2.293.015,46	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	29,76	0,00	2.293.045,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	727,06	0,00	2.293.772,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	704,43	0,00	2.294.476,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	614,18	0,00	2.295.090,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.875,00	0,00	2.296.965,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.872,06	0,00	2.298.837,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.821,60	0,00	2.300.659,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	208,07	0,00	2.300.867,62	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	61,81	0,00	2.300.929,43	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	2,34	0,00	2.300.931,77	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				SALARIO
31/12/2025	2,19	0,00	2.300.933,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	2.300.935,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	2.300.937,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	156,99	0,00	2.301.094,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	347,76	0,00	2.301.442,71	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	347,76	0,00	2.301.790,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	2.302.138,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	7.893,60	0,00	2.310.031,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.520,18	0,00	2.318.552,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.349,70	0,00	2.327.901,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.534,64	0,00	2.329.436,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.479,19	0,00	2.330.915,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,59	0,00	2.330.937,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	109,54	0,00	2.331.046,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.270,84	0,00	2.332.317,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	127,65	0,00	2.332.445,16	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	125,91	0,00	2.332.571,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	200,37	0,00	2.332.771,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	197,29	0,00	2.332.968,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	10,42	0,00	2.332.979,15	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,41	0,00	2.332.989,56	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,41	0,00	2.332.999,97	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	30,00	0,00	2.333.029,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	11,69	0,00	2.333.041,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10,00	0,00	2.333.051,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,15	0,00	2.333.058,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	9.377,40	0,00	2.342.436,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.538,72	0,00	2.351.974,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.961,88	0,00	2.362.936,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	474,18	0,00	2.363.410,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	439,93	0,00	2.363.850,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	438,61	0,00	2.364.289,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	386,45	0,00	2.364.675,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9,00	0,00	2.364.684,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	119,65	0,00	2.364.804,63	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	114,95	0,00	2.364.919,58	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	111,19	0,00	2.365.030,77	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	107,68	0,00	2.365.138,45	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	105,11	0,00	2.365.243,56	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1,00	0,00	2.365.244,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	146,13	0,00	2.365.390,69	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.126,35	0,00	2.368.517,04	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	3.125,80	0,00	2.371.642,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.046,66	0,00	2.374.689,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.036,00	0,00	2.377.725,50	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	15,55	0,00	2.377.741,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	104,33	0,00	2.377.845,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	2.377.949,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	103,91	0,00	2.378.053,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	101,19	0,00	2.378.154,81	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	4.576,54	0,00	2.382.731,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.607,10	0,00	2.387.338,45	VALOR REF 6474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR
	4.798,68	0,00	2.392.137,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.054,44	0,00	2.397.191,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.994,89	0,00	2.400.186,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	871,36	0,00	2.401.057,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	844,81	0,00	2.401.902,63	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.233,48	0,00	2.404.136,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	616,45	0,00	2.404.752,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	607,20	0,00	2.405.359,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.435,42	0,00	2.410.795,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.464,80	0,00	2.416.259,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.554,09	0,00	2.421.814,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.616,18	0,00	2.427.430,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.716,95	0,00	2.429.147,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.482,82	0,00	2.434.630,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.593,32	0,00	2.436.223,34	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.543,35	0,00	2.437.766,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.423,42	0,00	2.439.190,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	48,60	0,00	2.439.238,71	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	48,53	0,00	2.439.287,24	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	48,42	0,00	2.439.335,66	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1,00	0,00	2.439.336,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	2.439.340,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,86	0,00	2.439.343,52	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,47	0,00	2.439.345,99	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	5.619,79	0,00	2.444.965,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	47,40	0,00	2.445.013,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	79,59	0,00	2.445.092,77	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	42,92	0,00	2.445.135,69	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º
	7,38	0,00	2.445.143,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	170,03	0,00	2.445.313,10	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	100,73	0,00	2.445.413,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	99,33	0,00	2.445.513,16	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	98,97	0,00	2.445.612,13	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	95,96	0,00	2.445.708,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	2.445.837,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.396,44	0,00	2.448.233,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.352,45	0,00	2.450.585,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.350,37	0,00	2.452.936,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.305,10	0,00	2.455.241,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	92,34	0,00	2.455.333,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	89,88	0,00	2.455.423,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	88,13	0,00	2.455.511,80	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	464,75	0,00	2.455.976,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	458,33	0,00	2.456.434,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	451,61	0,00	2.456.886,49	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	432,86	0,00	2.457.319,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.333,85	0,00	2.461.653,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.256,54	0,00	2.464.909,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12.103,52	0,00	2.477.013,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	12.598,92	0,00	2.489.612,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.104,93	0,00	2.502.717,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.402,61	0,00	2.517.119,72	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	18.167,28	0,00	2.535.287,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	554,06	0,00	2.535.841,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	543,89	0,00	2.536.384,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	500,00	0,00	2.536.884,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	404,12	0,00	2.537.289,07	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	289,60	0,00	2.537.578,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	283,98	0,00	2.537.862,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	279,91	0,00	2.538.142,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	853,00	0,00	2.538.995,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.989,47	0,00	2.540.985,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	58,48	0,00	2.541.043,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,58	0,00	2.541.049,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4,91	0,00	2.541.054,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	28,98	0,00	2.541.082,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,74	0,00	2.541.115,72	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	816,97	0,00	2.541.932,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	760,94	0,00	2.542.693,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	318,61	0,00	2.543.012,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,77	0,00	2.543.016,01	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,69	0,00	2.543.019,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.004,17	0,00	2.544.023,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.828,65	0,00	2.546.852,52	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.684,91	0,00	2.549.537,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.661,31	0,00	2.552.198,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.525,21	0,00	2.554.723,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.475,61	0,00	2.557.199,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	267,44	0,00	2.557.467,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	20,84	0,00	2.557.487,84	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	20,84	0,00	2.557.508,68	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	3,88	0,00	2.557.512,56	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	27.801,95	0,00	2.585.314,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	29.547,57	0,00	2.614.862,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.960,02	0,00	2.644.822,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.457,52	0,00	2.680.279,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.502,71	0,00	2.719.782,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	164,05	0,00	2.719.946,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3,88	0,00	2.719.950,26	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	3,00	0,00	2.719.953,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	158,65	0,00	2.720.111,91	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	19,53	0,00	2.720.131,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	17,33	0,00	2.720.148,77	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,73	0,00	2.720.149,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	145,20	0,00	2.720.294,70	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	8.193,10	0,00	2.728.487,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.334,94	0,00	2.737.822,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.617,02	0,00	2.747.439,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.391,04	0,00	2.748.830,80	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.374,79	0,00	2.750.205,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.311,27	0,00	2.751.516,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.296,30	0,00	2.752.813,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.113,00	0,00	2.753.926,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.108,14	0,00	2.755.034,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.108,14	0,00	2.756.142,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	730,52	0,00	2.756.872,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	723,99	0,00	2.757.596,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	721,17	0,00	2.758.318,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	83,94	0,00	2.758.402,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	83,67	0,00	2.758.485,73	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	83,33	0,00	2.758.569,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,21	0,00	2.758.652,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	137,30	0,00	2.758.789,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	135,83	0,00	2.758.925,40	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	131,68	0,00	2.759.057,08	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	129,17	0,00	2.759.186,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.127,43	0,00	2.760.313,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.758,60	0,00	2.763.072,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	684,64	0,00	2.763.756,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	34,96	0,00	2.763.791,88	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	34,96	0,00	2.763.826,84	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	76,01	0,00	2.763.902,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	15,69	0,00	2.763.918,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	625,16	0,00	2.764.543,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.975,55	0,00	2.768.519,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.984,79	0,00	2.772.504,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.201,30	0,00	2.776.705,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	6.604,05	0,00	2.783.309,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.341,53	0,00	2.786.650,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.313,35	0,00	2.789.964,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.287,48	0,00	2.793.251,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.235,13	0,00	2.796.486,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	955,76	0,00	2.797.442,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	937,74	0,00	2.798.380,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	932,51	0,00	2.799.312,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,83	0,00	2.799.313,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	2.799.314,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	125,39	0,00	2.799.439,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14,20	0,00	2.799.454,14	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	2.010,64	0,00	2.801.464,78	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.919,52	0,00	2.803.384,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	7.189,34	0,00	2.810.573,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	31,25	0,00	2.810.604,89	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	30,77	0,00	2.810.635,66	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	64,92	0,00	2.810.700,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	28,00	0,00	2.810.728,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	255,26	0,00	2.810.983,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	250,00	0,00	2.811.233,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	391,73	0,00	2.811.625,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	372,90	0,00	2.811.998,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	372,54	0,00	2.812.371,01	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	545,60	0,00	2.812.916,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.138,46	0,00	2.824.055,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.700,03	0,00	2.825.755,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.811,48	0,00	2.827.566,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.787,93	0,00	2.829.354,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	208,66	0,00	2.829.563,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	62,52	0,00	2.829.625,69	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	60,48	0,00	2.829.686,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	27,17	0,00	2.829.713,34	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	2.829.715,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	2.829.717,34	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	369,15	0,00	2.830.086,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	347,76	0,00	2.830.434,25	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	347,76	0,00	2.830.782,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.567,33	0,00	2.832.349,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.510,88	0,00	2.833.860,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.467,80	0,00	2.835.328,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	180,36	0,00	2.835.508,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	56,49	0,00	2.835.564,87	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	56,49	0,00	2.835.621,36	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	55,96	0,00	2.835.677,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	199,96	0,00	2.835.877,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	10,25	0,00	2.835.887,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10,00	0,00	2.835.897,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	2.835.922,53	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	17,43	0,00	2.835.939,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.644,70	0,00	2.846.584,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	347,74	0,00	2.846.932,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,45	0,00	2.847.020,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	266,30	0,00	2.847.287,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	262,39	0,00	2.847.549,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9,00	0,00	2.847.558,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,89	0,00	2.847.567,43	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	8,75	0,00	2.847.576,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	8,70	0,00	2.847.584,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	111,22	0,00	2.847.696,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,46	0,00	2.847.697,56	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	151,01	0,00	2.847.848,57	VALOR REF EVT 0698 - DIF. MEDIA DE HORA EXTRA 13º
	1,00	0,00	2.847.849,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.847.850,57	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	230,22	0,00	2.848.080,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	346,47	0,00	2.848.427,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	317,85	0,00	2.848.745,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.116,57	0,00	2.851.861,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	104,33	0,00	2.851.966,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	621,73	0,00	2.852.587,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.738,80	0,00	2.854.326,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.720,40	0,00	2.856.046,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.671,74	0,00	2.857.718,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.404,73	0,00	2.862.123,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	193,17	0,00	2.862.316,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	2.862.317,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.862.318,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	2.862.324,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	2.862.328,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,46	0,00	2.862.331,04	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1,00	0,00	2.862.332,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	68,24	0,00	2.862.400,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12,54	0,00	2.862.412,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	47,34	0,00	2.862.460,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,85	0,00	2.862.498,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	5.927,17	0,00	2.868.425,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	188,55	0,00	2.868.613,73	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	175,77	0,00	2.868.789,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.886,23	0,00	2.872.675,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.759,06	0,00	2.876.434,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,90	0,00	2.876.439,69	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	100,73	0,00	2.876.540,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	97,37	0,00	2.876.637,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	840,00	0,00	2.877.477,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	839,79	0,00	2.878.317,58	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	759,00	0,00	2.879.076,58	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	92,34	0,00	2.879.168,92	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	42,80	0,00	2.879.211,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	447,69	0,00	2.879.659,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	444,16	0,00	2.880.103,57	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO
	436,56	0,00	2.880.540,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.346,71	0,00	2.884.886,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.375,29	0,00	2.891.262,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.058,44	0,00	2.894.320,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12.949,42	0,00	2.907.269,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	14.581,12	0,00	2.921.851,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.412,60	0,00	2.937.263,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	15.924,11	0,00	2.953.187,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	87,42	0,00	2.953.275,24	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	532,95	0,00	2.953.808,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	506,58	0,00	2.954.314,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	490,00	0,00	2.954.804,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	406,78	0,00	2.955.211,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	309,78	0,00	2.955.521,33	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	308,23	0,00	2.955.829,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	299,63	0,00	2.956.129,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	277,40	0,00	2.956.406,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	277,02	0,00	2.956.683,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	845,38	0,00	2.957.528,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	398,28	0,00	2.957.927,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	78,72	0,00	2.958.005,99	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	34,78	0,00	2.958.040,77	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	32,29	0,00	2.958.073,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	824,23	0,00	2.958.897,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	772,47	0,00	2.959.669,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	48,95	0,00	2.959.718,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	798,38	0,00	2.960.517,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	774,04	0,00	2.961.291,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	767,35	0,00	2.962.058,48	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	2.125,20	0,00	2.964.183,68	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	125,00	0,00	2.964.308,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/12/2025	2.519,37	0,00	2.966.828,05	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.481,38	0,00	2.969.309,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	55,96	0,00	2.969.365,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	21,79	0,00	2.969.387,18	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1,54	0,00	2.969.388,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	296,66	0,00	2.969.685,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.398,83	0,00	2.971.084,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	29.199,46	0,00	3.000.283,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	159,96	0,00	3.000.443,63	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	17,37	0,00	3.000.461,00	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,88	0,00	3.000.461,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,78	0,00	3.000.462,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	143,97	0,00	3.000.606,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	9.117,22	0,00	3.009.723,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	198,35	0,00	3.009.922,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,91	0,00	3.009.925,11	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1,66	0,00	3.009.926,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1,66	0,00	3.009.928,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.391,04	0,00	3.011.319,47	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.335,84	0,00	3.012.655,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.108,14	0,00	3.013.763,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.075,73	0,00	3.014.839,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	123,06	0,00	3.014.962,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	56.764,94	0,00	3.071.727,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	662,50	0,00	3.072.389,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.066,20	0,00	3.074.455,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	81,52	0,00	3.074.537,40	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	79,60	0,00	3.074.617,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.750,96	0,00	3.078.367,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.698,69	0,00	3.082.066,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.784,49	0,00	3.084.851,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.675,62	0,00	3.087.526,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	686,18	0,00	3.088.212,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	676,12	0,00	3.088.889,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	34,46	0,00	3.088.923,52	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	31,63	0,00	3.088.955,15	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,83	0,00	3.088.955,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	625,16	0,00	3.089.581,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.056,17	0,00	3.093.637,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.316,47	0,00	3.097.953,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.075,03	0,00	3.104.028,81	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO
	3.357,70	0,00	3.107.386,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	992,82	0,00	3.108.379,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	955,76	0,00	3.109.335,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	937,74	0,00	3.110.272,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,77	0,00	3.110.273,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	120,87	0,00	3.110.394,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14,97	0,00	3.110.409,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.483,09	0,00	3.114.892,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.038,79	0,00	3.116.931,32	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.026,60	0,00	3.118.957,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.957,41	0,00	3.120.915,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.936,10	0,00	3.122.851,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	64,26	0,00	3.122.915,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	64,17	0,00	3.122.979,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	63,46	0,00	3.123.043,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	30,00	0,00	3.123.073,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	28,25	0,00	3.123.101,57	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	262,32	0,00	3.123.363,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	3.123.613,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	3.123.863,89	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	394,53	0,00	3.124.258,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	392,85	0,00	3.124.651,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	384,00	0,00	3.125.035,27	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	374,46	0,00	3.125.409,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	372,62	0,00	3.125.782,35	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.470,16	0,00	3.128.252,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.468,78	0,00	3.130.721,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.279,10	0,00	3.132.000,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.057,93	0,00	3.133.058,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.038,75	0,00	3.134.097,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.014,05	0,00	3.135.111,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	11.658,45	0,00	3.146.769,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.677,44	0,00	3.148.447,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.635,46	0,00	3.150.082,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	121,82	0,00	3.150.204,29	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	208,66	0,00	3.150.412,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	201,35	0,00	3.150.614,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	59,18	0,00	3.150.673,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	58,53	0,00	3.150.732,01	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	27,79	0,00	3.150.759,80	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	26,00	0,00	3.150.785,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,34	0,00	3.150.788,14	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	357,81	0,00	3.151.145,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	350,00	0,00	3.151.495,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	347,76	0,00	3.151.843,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	3.152.191,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	8.219,08	0,00	3.160.410,55	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	8.474,50	0,00	3.168.885,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	529,50	0,00	3.169.414,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	125,91	0,00	3.169.540,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	125,91	0,00	3.169.666,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	3.169.791,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10,42	0,00	3.169.801,79	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,25	0,00	3.169.812,04	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	9,72	0,00	3.169.821,76	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	11,72	0,00	3.169.833,48	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	10,89	0,00	3.169.844,37	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	45,71	0,00	3.169.890,08	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	9.608,42	0,00	3.179.498,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	247,87	0,00	3.179.746,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,94	0,00	3.179.986,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	515,14	0,00	3.180.501,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	479,41	0,00	3.180.980,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	116,67	0,00	3.181.097,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	115,92	0,00	3.181.213,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	115,84	0,00	3.181.329,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6,72	0,00	3.181.336,01	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	1,46	0,00	3.181.337,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,45	0,00	3.181.338,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	343,13	0,00	3.181.682,05	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	341,96	0,00	3.182.024,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	339,97	0,00	3.182.363,98	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	3.147,84	0,00	3.185.511,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	104,33	0,00	3.185.616,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	4.770,64	0,00	3.190.386,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.800,25	0,00	3.195.187,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.857,60	0,00	3.200.044,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.022,11	0,00	3.205.066,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.078,50	0,00	3.210.145,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.300,98	0,00	3.212.446,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	859,50	0,00	3.213.305,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.210,10	0,00	3.215.515,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	613,85	0,00	3.216.129,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.738,80	0,00	3.217.868,48	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.648,44	0,00	3.219.516,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.642,25	0,00	3.221.159,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.622,89	0,00	3.222.782,06	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	591,88	0,00	3.223.373,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	570,61	0,00	3.223.944,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.513,83	0,00	3.225.458,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,98	0,00	3.225.459,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	6,00	0,00	3.225.465,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,85	0,00	3.225.468,21	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	67,58	0,00	3.225.535,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	64,96	0,00	3.225.600,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	54,09	0,00	3.225.654,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	51,97	0,00	3.225.706,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.279,96	0,00	3.228.986,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.904,72	0,00	3.232.891,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	188,56	0,00	3.233.080,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	43,47	0,00	3.233.123,52	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	173,88	0,00	3.233.297,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	171,94	0,00	3.233.469,34	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	7.714,22	0,00	3.241.183,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.873,36	0,00	3.249.056,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.218,52	0,00	3.250.275,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.198,53	0,00	3.251.473,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5,00	0,00	3.251.478,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	3.251.483,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	95,00	0,00	3.251.578,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	94,43	0,00	3.251.673,40	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	832,19	0,00	3.252.505,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	87,50	0,00	3.252.593,09	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	566,73	0,00	3.253.159,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	416,07	0,00	3.253.575,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.040,68	0,00	3.257.616,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.106,23	0,00	3.268.722,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.498,84	0,00	3.282.221,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.244,28	0,00	3.300.465,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.256,48	0,00	3.318.722,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	479,57	0,00	3.319.201,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	308,95	0,00	3.319.510,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	307,06	0,00	3.319.817,98	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	283,30	0,00	3.320.101,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	274,79	0,00	3.320.376,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	272,56	0,00	3.320.648,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.021,44	0,00	3.323.670,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,06	0,00	3.324.072,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	374,38	0,00	3.324.446,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	372,03	0,00	3.324.818,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	29,05	0,00	3.324.847,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.292,03	0,00	3.338.139,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	41,66	0,00	3.338.181,28	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	39,97	0,00	3.338.221,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,58	0,00	3.338.256,83	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	78,21	0,00	3.338.335,04	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	34,78	0,00	3.338.369,82	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	34,78	0,00	3.338.404,60	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	358,55	0,00	3.338.763,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	49,20	0,00	3.338.812,35	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	805,69	0,00	3.339.618,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	803,57	0,00	3.340.421,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	782,27	0,00	3.341.203,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	760,66	0,00	3.341.964,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	759,00	0,00	3.342.723,54	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.250,32	0,00	3.343.973,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	3.345.224,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.924,65	0,00	3.348.148,83	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.769,57	0,00	3.350.918,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.676,78	0,00	3.353.595,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.492,54	0,00	3.356.087,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	55,90	0,00	3.356.143,62	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	52,73	0,00	3.356.196,35	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	3,04	0,00	3.356.199,39	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.770,84	0,00	3.357.970,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.363,43	0,00	3.359.333,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	20.970,68	0,00	3.380.304,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.898,25	0,00	3.412.202,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.883,04	0,00	3.446.085,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.783,73	0,00	3.490.869,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.458,96	0,00	3.493.328,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.438,12	0,00	3.495.766,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,93	0,00	3.495.767,37	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	145,43	0,00	3.495.912,80	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	145,43	0,00	3.496.058,23	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	7.941,04	0,00	3.503.999,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.272,32	0,00	3.513.271,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.338,80	0,00	3.522.610,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,16	0,00	3.522.653,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,49	0,00	3.522.656,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2,30	0,00	3.522.658,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1,66	0,00	3.522.660,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	741,66	0,00	3.523.401,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.391,04	0,00	3.524.792,70	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.366,20	0,00	3.526.158,90	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.347,65	0,00	3.527.506,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.287,12	0,00	3.528.793,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.250,32	0,00	3.530.043,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.074,85	0,00	3.531.118,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	695,52	0,00	3.531.814,36	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	625,16	0,00	3.532.439,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	157,39	0,00	3.532.596,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	86,82	0,00	3.532.683,73	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	83,94	0,00	3.532.767,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	83,33	0,00	3.532.851,00	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	34,99	0,00	3.532.885,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	141,02	0,00	3.533.027,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	137,60	0,00	3.533.164,61	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	1.118,70	0,00	3.534.283,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.575,00	0,00	3.537.858,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	697,83	0,00	3.538.556,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,83	0,00	3.538.556,97	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	3.538.557,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	263,22	0,00	3.538.821,02	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	210,00	0,00	3.539.031,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	209,18	0,00	3.539.240,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	72,91	0,00	3.539.313,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	66.694,54	0,00	3.606.007,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	75.931,26	0,00	3.681.938,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.022,30	0,00	3.685.961,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.376,12	0,00	3.690.337,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.666,90	0,00	3.696.004,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.939,02	0,00	3.701.943,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.987,45	0,00	3.707.930,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.387,13	0,00	3.714.317,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.751,64	0,00	3.721.069,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.230,73	0,00	3.724.300,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	962,00	0,00	3.725.262,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	951,62	0,00	3.726.213,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	888,18	0,00	3.727.102,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	118,33	0,00	3.727.220,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	115,41	0,00	3.727.335,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	111,91	0,00	3.727.447,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.153,56	0,00	3.728.601,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13,00	0,00	3.728.614,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	52,10	0,00	3.728.666,31	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	52,09	0,00	3.728.718,40	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	4.483,15	0,00	3.733.201,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.549,41	0,00	3.737.750,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,16	0,00	3.738.376,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.739.001,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.739.626,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	3.741.501,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	31,08	0,00	3.741.533,00	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	28,98	0,00	3.741.561,98	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	392,91	0,00	3.741.954,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	588,52	0,00	3.742.543,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.063,38	0,00	3.743.606,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.033,71	0,00	3.744.640,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	12.293,05	0,00	3.756.933,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	797,98	0,00	3.757.731,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.849,36	0,00	3.759.580,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	63,36	0,00	3.759.644,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	61,46	0,00	3.759.705,71	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	56,64	0,00	3.759.762,35	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	56,55	0,00	3.759.818,90	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	26,99	0,00	3.759.845,89	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	2,21	0,00	3.759.848,10	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	3.759.850,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	3.759.852,10	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	151,79	0,00	3.760.003,89	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	151,59	0,00	3.760.155,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	360,46	0,00	3.760.515,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	250,00	0,00	3.760.765,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.608,65	0,00	3.769.374,59	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	9.198,88	0,00	3.778.573,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.200,38	0,00	3.787.773,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.324,35	0,00	3.797.098,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	496,65	0,00	3.797.594,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.096,19	0,00	3.798.691,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.087,57	0,00	3.799.778,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.272,39	0,00	3.801.051,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	129,00	0,00	3.801.180,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	127,15	0,00	3.801.307,15	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	125,00	0,00	3.801.432,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	199,15	0,00	3.801.631,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	10,41	0,00	3.801.641,71	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1,64	0,00	3.801.643,35	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	46,17	0,00	3.801.689,52	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	9.689,20	0,00	3.811.378,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.857,92	0,00	3.822.236,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	240,80	0,00	3.822.477,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	312,37	0,00	3.822.789,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,65	0,00	3.822.878,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	267,18	0,00	3.823.145,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	263,72	0,00	3.823.409,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8,54	0,00	3.823.417,90	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	118,67	0,00	3.823.536,57	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	107,68	0,00	3.823.644,25	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1,46	0,00	3.823.645,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	151,10	0,00	3.823.796,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	149,37	0,00	3.823.946,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.118,38	0,00	3.827.064,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.036,00	0,00	3.830.100,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	104,98	0,00	3.830.205,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.885,13	0,00	3.835.090,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	873,92	0,00	3.835.964,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	865,73	0,00	3.836.830,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	607,20	0,00	3.837.437,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.735,12	3.835.702,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.611,38	3.834.091,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	606,10	3.833.484,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	586,96	3.832.897,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	583,48	3.832.314,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	578,62	3.831.735,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.404,73	3.827.331,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	472,88	3.826.858,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.518,00	3.825.340,25	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	189,20	3.825.151,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1,00	3.825.150,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.825.148,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,54	3.825.135,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	163,76	3.824.971,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.516,23	3.821.455,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.904,72	3.817.550,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.040,68	3.813.510,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	79,59	3.813.430,53	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	45,00	3.813.385,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	42,92	3.813.342,61	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º
	0,00	173,88	3.813.168,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	7.248,81	3.805.919,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.515,76	3.798.404,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.784,01	3.794.620,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.198,53	3.793.421,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5,47	3.793.416,15	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,14	3.793.411,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	5,00	3.793.406,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	100,73	3.793.305,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	3.793.204,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,64	3.793.103,91	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	98,97	3.793.004,94	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2.352,45	3.790.652,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.350,37	3.788.302,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.311,65	3.785.990,47	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	87,50	3.785.902,97	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5.666,90	3.780.236,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	464,75	3.779.771,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.687,47	3.773.083,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.034,44	3.766.049,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	506,58	3.765.542,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	309,78	3.765.233,05	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	299,63	3.764.933,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	277,02	3.764.656,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.047,00	3.762.609,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.989,47	3.760.619,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	231,23	3.760.388,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	55,83	3.760.332,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,16	3.760.328,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	35,82	3.760.292,89	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	35,58	3.760.257,31	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	78,21	3.760.179,10	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	65,00	3.760.114,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	3.760.079,32	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	32,18	3.760.047,14	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	824,23	3.759.222,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	318,61	3.758.904,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	805,69	3.758.098,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	803,57	3.757.295,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	802,31	3.756.492,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	759,00	3.755.733,73	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.004,17	3.754.729,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.917,41	3.751.812,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.842,87	3.748.969,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.661,31	3.746.307,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3,89	3.746.304,08	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	297,71	3.746.006,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	275,78	3.745.730,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	24.202,51	3.721.528,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	168,17	3.721.359,91	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2,94	3.721.356,97	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	19,73	3.721.337,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	145,81	3.721.191,43	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	145,20	3.721.046,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	142,33	3.720.903,90	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	9.345,05	3.711.558,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	41,21	3.711.517,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,82	3.711.514,82	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1,66	3.711.513,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	141,67	3.711.371,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	741,66	3.710.629,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.374,77	3.709.255,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.352,06	3.707.903,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.350,01	3.706.552,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.335,84	3.705.217,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.110,03	3.704.107,12	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.108,14	3.702.998,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	64.629,74	3.638.369,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	625,16	3.637.744,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	84,49	3.637.659,59	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	83,94	3.637.575,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,21	3.637.492,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	81,52	3.637.410,92	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	80,44	3.637.330,48	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	137,60	3.637.192,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.151,99	3.636.040,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.117,87	3.634.923,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	676,12	3.634.246,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	34,96	3.634.211,94	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	66,82	3.634.145,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.984,79	3.630.160,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.124,38	3.626.035,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.939,02	3.620.096,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.387,13	3.613.709,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.230,73	3.610.479,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	955,76	3.609.523,31	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	0,83	3.609.522,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,55	3.609.521,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	118,33	3.609.403,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	116,96	3.609.286,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.153,56	3.608.133,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14,49	3.608.118,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	12,65	3.608.105,94	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	4.549,41	3.603.556,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	625,16	3.602.931,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	3.602.306,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.957,41	3.600.348,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.189,34	3.593.159,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	30,77	3.593.128,85	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	64,17	3.593.064,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	30,00	3.593.034,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.593.004,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	29,88	3.592.974,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	260,22	3.592.714,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	3.592.464,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	384,00	3.592.080,58	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	24,41	3.592.056,17	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.038,75	3.591.017,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.765,71	3.589.251,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	61,55	3.589.190,16	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	61,46	3.589.128,70	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	60,00	3.589.068,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	27,17	3.589.041,53	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	26,87	3.589.014,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2,19	3.589.012,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	156,99	3.588.855,48	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	155,72	3.588.699,76	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	347,76	3.588.352,00	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	7.893,60	3.580.458,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.198,88	3.571.259,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.567,33	3.569.692,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	21,59	3.569.670,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	520,94	3.569.149,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,91	3.569.023,75	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	3.568.898,75	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	199,96	3.568.698,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	10,42	3.568.688,37	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,22	3.568.678,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	181,67	3.568.496,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	25,39	3.568.471,09	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	11,69	3.568.459,40	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	46,18	3.568.413,22	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	46,17	3.568.367,05	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	9.689,20	3.558.677,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.644,70	3.548.033,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.106,23	3.536.926,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	231,07	3.536.695,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	88,45	3.536.607,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	267,18	3.536.340,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	262,39	3.536.077,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9,00	3.536.068,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,54	3.536.060,29	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	120,25	3.535.940,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	115,84	3.535.824,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	111,22	3.535.712,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	105,80	3.535.607,18	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1,46	3.535.605,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	148,05	3.535.457,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	226,64	3.535.231,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	315,00	3.534.916,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.036,00	3.531.880,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	104,98	3.531.775,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.798,68	3.526.976,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.997,32	3.521.979,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.994,89	3.518.984,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.210,10	3.516.774,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	607,20	3.516.166,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	5.477,55	3.510.689,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.738,80	3.508.950,51	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.716,95	3.507.233,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.642,25	3.505.591,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	607,20	3.504.984,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.557,92	3.503.426,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.485,47	3.501.940,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4,00	3.501.936,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,47	3.501.934,25	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,46	3.501.931,79	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	3.501.930,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.501.929,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	188,56	3.501.741,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	8,00	3.501.733,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,75	3.501.725,48	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	170,03	3.501.555,45	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	7.306,64	3.494.248,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.862,97	3.490.385,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.821,68	3.486.564,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.199,67	3.485.364,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5,70	3.485.358,79	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	95,96	3.485.262,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,51	3.485.168,32	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	92,46	3.485.075,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.421,96	3.482.653,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.337,33	3.480.316,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	839,79	3.479.476,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	759,00	3.478.717,78	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	661,03	3.478.056,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	92,34	3.477.964,41	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	92,34	3.477.872,07	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	420,00	3.477.452,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	411,55	3.477.040,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.346,71	3.472.693,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.119,89	3.469.573,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.375,29	3.463.198,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.717,14	3.456.481,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.982,44	3.449.499,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.794,52	3.435.704,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.363,02	3.421.341,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.581,12	3.406.760,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.462,38	3.391.298,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.484,50	3.375.813,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.244,28	3.357.569,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	554,07	3.357.015,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	550,12	3.356.465,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	503,66	3.355.961,38	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	302,19	3.355.659,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	218,98	3.355.440,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,66	3.355.398,55	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	39,97	3.355.358,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	78,72	3.355.279,86	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	33,97	3.355.245,89	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	33,73	3.355.212,16	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	816,97	3.354.395,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	358,55	3.354.036,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.841,26	3.352.195,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	323,24	3.351.872,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	207,22	3.351.664,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	748,14	3.350.916,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	123,06	3.350.793,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.250,32	3.349.543,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	3.348.293,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.828,65	3.345.464,43	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.770,35	3.342.694,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.757,76	3.339.936,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.575,73	3.337.360,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.481,38	3.334.879,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	272,48	3.334.606,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	22,00	3.334.584,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	21,00	3.334.563,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,46	3.334.557,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2,91	3.334.554,36	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1,54	3.334.552,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10,42	3.334.542,40	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	31.898,25	3.302.644,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46.299,57	3.256.344,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	164,90	3.256.179,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3,00	3.256.176,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	19,53	3.256.157,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	52,33	3.256.104,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	0,88	3.256.103,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,78	3.256.103,16	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,49	3.256.100,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.392,77	3.254.707,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.391,04	3.253.316,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.347,65	3.251.969,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.295,25	3.250.673,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.108,14	3.249.565,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.108,14	3.248.457,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.075,73	3.247.381,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.074,85	3.246.307,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	265,57	3.246.041,53	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	716,39	3.245.325,14	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	703,62	3.244.621,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.086,56	3.242.534,96	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	625,16	3.241.909,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	81,52	3.241.828,28	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	79,98	3.241.748,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	35,54	3.241.712,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	129,54	3.241.583,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.127,43	3.240.455,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.126,69	3.239.329,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.595,59	3.235.733,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.575,00	3.232.158,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.675,62	3.229.482,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,83	3.229.482,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	75,55	3.229.406,51	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	65,98	3.229.340,53	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	15,63	3.229.324,90	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	625,16	3.228.699,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.975,55	3.224.724,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.022,30	3.220.701,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.316,47	3.216.385,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.376,12	3.212.009,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.075,03	3.205.934,27	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO
	0,00	6.638,72	3.199.295,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.722,02	3.192.573,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.026,50	3.185.547,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.313,35	3.182.233,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.287,48	3.178.946,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	951,62	3.177.994,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	888,18	3.177.106,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,83	3.177.105,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,08	3.177.105,49	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	136,01	3.176.969,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6,95	3.176.962,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	115,41	3.176.847,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15,14	3.176.831,98	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	15,00	3.176.816,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,20	3.176.802,78	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	13,00	3.176.789,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.533,14	3.172.256,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.576,54	3.167.680,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.026,60	3.165.653,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	31,37	3.165.622,13	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	31,25	3.165.590,88	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	30,00	3.165.560,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.165.530,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	28,98	3.165.501,90	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	258,00	3.165.243,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	393,15	3.164.850,75	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	372,62	3.164.478,13	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	29,76	3.164.448,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.468,78	3.161.979,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	611,94	3.161.367,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.872,06	3.159.495,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	26,99	3.159.468,60	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2,39	3.159.466,21	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	3.159.464,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.159.462,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.159.460,21	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	372,54	3.159.087,67	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	369,15	3.158.718,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	8.219,08	3.150.499,44	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	8.500,80	3.141.998,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.520,18	3.133.478,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.608,65	3.124.869,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.233,65	3.115.636,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.324,35	3.106.311,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.349,70	3.096.962,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	601,25	3.096.360,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.270,84	3.095.090,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	266,46	3.094.823,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	129,00	3.094.694,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,91	3.094.568,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	3.094.443,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	55,96	3.094.387,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	194,31	3.094.193,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	30,00	3.094.163,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	17,43	3.094.145,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	46,17	3.094.099,78	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	9.538,72	3.084.561,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.220,36	3.081.340,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	237,83	3.081.102,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	437,12	3.080.665,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	346,29	3.080.319,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	266,16	3.080.053,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	8,70	3.080.044,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	119,97	3.079.924,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	116,67	3.079.807,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	111,86	3.079.696,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	107,68	3.079.588,42	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	7,00	3.079.581,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.046,66	3.076.534,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15,55	3.076.519,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	104,33	3.076.414,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.583,43	3.071.831,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.859,79	3.066.971,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.022,11	3.061.949,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.140,51	3.056.809,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	851,91	3.055.957,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	844,81	3.055.112,32	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2.212,71	3.052.899,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	824,13	3.052.075,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	607,20	3.051.468,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	3.050.861,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.648,44	3.049.212,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	607,20	3.048.605,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	583,48	3.048.021,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	583,48	3.047.438,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	579,45	3.046.859,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.144,73	3.041.714,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.482,82	3.036.231,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.534,93	3.030.696,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.072,89	3.028.623,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	432,66	3.028.191,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.443,62	3.026.747,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	52,08	3.026.695,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	51,40	3.026.643,90	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	0,98	3.026.642,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,00	3.026.641,92	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	39,83	3.026.602,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.822,38	3.020.779,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.279,96	3.017.499,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.746,39	3.013.753,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7,78	3.013.745,58	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	176,01	3.013.569,57	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	173,88	3.013.395,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	170,26	3.013.225,43	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	7.266,16	3.005.959,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.868,02	3.002.091,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.759,06	2.998.332,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	6,00	2.998.326,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	97,23	2.998.228,96	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	2.410,28	2.995.818,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.396,44	2.993.422,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	752,92	2.992.669,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	625,30	2.992.044,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	449,46	2.991.594,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	416,07	2.991.178,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.176,94	2.987.001,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.598,92	2.974.402,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.697,53	2.961.705,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.106,12	2.948.598,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.924,11	2.932.674,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	554,07	2.932.120,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	543,89	2.931.576,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	521,64	2.931.055,27	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	483,50	2.930.571,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	478,43	2.930.093,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	406,78	2.929.686,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	404,09	2.929.282,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	303,60	2.928.978,87	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	300,72	2.928.678,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	280,91	2.928.397,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	274,79	2.928.122,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	398,28	2.927.724,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	372,03	2.927.352,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	38,20	2.927.313,94	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	746,80	2.926.567,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	211,60	2.926.355,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	819,12	2.925.536,42	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	774,04	2.924.762,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	759,00	2.924.003,38	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	2.115,35	2.921.888,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	744,79	2.921.143,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.250,32	2.919.892,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.924,65	2.916.968,27	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.676,78	2.914.291,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.475,61	2.911.815,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	10,39	2.911.805,49	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3,04	2.911.802,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.381,27	2.910.421,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.363,43	2.909.057,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10,42	2.909.047,33	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	24.831,73	2.884.215,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.960,02	2.854.255,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	32.413,87	2.821.841,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.438,12	2.819.403,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,99	2.819.399,60	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	2.819.396,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.819.393,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	17,37	2.819.376,23	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	16,52	2.819.359,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,79	2.819.358,92	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	9.272,32	2.810.086,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2,91	2.810.083,69	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	737,72	2.809.345,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	736,21	2.808.609,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.391,04	2.807.218,72	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.296,30	2.805.922,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.108,14	2.804.814,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.108,14	2.803.706,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.108,14	2.802.598,00	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	62.546,61	2.740.051,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	65.248,55	2.674.802,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	675,82	2.674.127,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.066,20	2.672.060,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.063,38	2.669.997,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2,46	2.669.994,98	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	83,94	2.669.911,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	81,41	2.669.829,63	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	79,69	2.669.749,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	35,00	2.669.714,94	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	129,00	2.669.585,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.709,28	2.665.876,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.698,69	2.662.177,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.603,61	2.658.574,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.509,82	2.655.064,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.784,49	2.652.280,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	629,14	2.651.650,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	31,63	2.651.619,28	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	215,87	2.651.403,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	215,13	2.651.188,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	209,18	2.650.979,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	76,80	2.650.902,30	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	72,59	2.650.829,71	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	70,00	2.650.759,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	67,99	2.650.691,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	625,16	2.650.066,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	66.694,54	2.583.372,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.819,55	2.577.552,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.428,72	2.571.123,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				MATERNIDADE
31/12/2025	0,00	6.704,17	2.564.419,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.751,64	2.557.667,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.434,76	2.554.233,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	992,82	2.553.240,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	955,76	2.552.284,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	951,62	2.551.332,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,77	2.551.332,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	130,40	2.551.201,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13,00	2.551.188,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,69	2.551.176,12	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.482,51	2.546.693,61	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.483,15	2.542.210,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	625,16	2.541.585,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.936,10	2.539.649,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.875,48	2.537.773,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.083,79	2.530.689,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.195,37	2.523.494,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	30,00	2.523.464,56	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	64,92	2.523.399,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,00	2.523.369,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	884,41	2.522.485,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	255,26	2.522.229,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	250,00	2.521.979,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	391,73	2.521.588,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	26,96	2.521.561,28	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.014,05	2.520.547,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	12.293,05	2.508.254,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.700,03	2.506.554,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	208,66	2.506.345,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	61,81	2.506.283,68	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	56,55	2.506.227,13	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	26,00	2.506.201,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,21	2.506.198,92	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,13	2.506.196,79	VALOR REF EVT 0288 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO
	0,00	2,01	2.506.194,78	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	357,81	2.505.836,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	350,00	2.505.486,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	347,76	2.505.139,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	496,65	2.504.642,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.479,19	2.503.163,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.461,85	2.501.701,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	180,36	2.501.521,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,00	2.501.396,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	176,95	2.501.219,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2,00	2.501.217,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,88	2.501.215,33	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,56	2.501.213,77	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1,56	2.501.212,21	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	23,00	2.501.189,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,00	2.501.178,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	46,18	2.501.132,03	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	45,71	2.501.086,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10,00	2.501.076,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,21	2.501.069,11	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	9.608,42	2.491.460,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.110,95	2.481.349,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	241,33	2.481.108,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	239,94	2.480.868,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.426,61	2.478.441,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	312,37	2.478.129,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,65	2.478.040,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9,53	2.478.031,31	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	115,92	2.477.915,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	106,52	2.477.808,87	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	105,11	2.477.703,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	6,95	2.477.696,81	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	6,72	2.477.690,09	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	1,46	2.477.688,63	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,46	2.477.687,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,45	2.477.685,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,17	2.477.684,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,00	2.477.683,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.477.682,55	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	2.477.681,55	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	224,88	2.477.456,67	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	346,47	2.477.110,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.147,84	2.473.962,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	104,93	2.473.857,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	2.473.753,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	103,91	2.473.649,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.966,62	2.468.682,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.078,50	2.463.604,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.300,98	2.461.303,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	873,92	2.460.429,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	613,85	2.459.815,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.297,14	2.454.518,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.554,09	2.448.964,09	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	5.636,74	2.443.327,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.609,14	2.441.718,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	579,46	2.441.138,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	566,73	2.440.572,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.702,00	2.435.870,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.066,76	2.430.803,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	419,61	2.430.383,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.593,32	2.428.790,33	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.458,33	2.427.332,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	52,08	2.427.279,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	51,53	2.427.228,39	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	50,37	2.427.178,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	49,17	2.427.128,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	0,94	2.427.127,91	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4,44	2.427.123,47	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	4,00	2.427.119,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.427.117,47	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	2.427.116,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	411,58	2.426.704,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	64,96	2.426.639,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	7,88	2.426.632,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	37,85	2.426.594,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.286,44	2.423.307,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.808,83	2.419.498,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	188,55	2.419.310,38	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	188,37	2.419.122,01	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	44,41	2.419.077,60	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	7,38	2.419.070,22	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3.806,48	2.415.263,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.218,52	2.414.045,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.207,70	2.412.837,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	97,37	2.412.740,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.363,29	2.410.376,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	832,19	2.409.544,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	89,88	2.409.454,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	89,87	2.409.364,92	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.015,64	2.408.349,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	472,17	2.407.877,11	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	458,33	2.407.418,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	451,61	2.406.967,17	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	444,16	2.406.523,01	VALOR REF EVT 9006 - DIFERENÇA DE DISSÍDIO
	0,00	6.665,76	2.399.857,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.005,49	2.392.851,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	907,11	2.391.944,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	12.103,52	2.379.841,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	14.797,11	2.365.044,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.829,84	2.350.214,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.167,28	2.332.046,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	560,81	2.331.486,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	554,07	2.330.932,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	554,06	2.330.377,96	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	479,88	2.329.898,08	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	404,12	2.329.493,96	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	307,06	2.329.186,90	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	307,06	2.328.879,84	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	297,58	2.328.582,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	297,34	2.328.284,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	283,98	2.328.000,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	283,30	2.327.717,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	853,00	2.326.864,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	58,48	2.326.806,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,99	2.326.788,17	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	13,31	2.326.774,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	13,13	2.326.761,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	7.099,03	2.319.662,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.356,39	2.312.306,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	34,78	2.312.271,53	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	2.920,13	2.309.351,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.937,84	2.307.413,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	803,57	2.306.609,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	750,00	2.305.859,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.305.734,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.250,32	2.304.484,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	31,72	2.304.452,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.808,96	2.301.643,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.769,57	2.298.874,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.684,91	2.296.189,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.579,68	2.293.609,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.492,54	2.291.117,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	267,44	2.290.849,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	266,89	2.290.582,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	10,50	2.290.572,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.382,76	2.289.189,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	186,15	2.289.003,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10,42	2.288.993,13	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20.970,68	2.268.022,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.476,33	2.243.546,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.457,52	2.208.088,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.458,96	2.205.629,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,06	2.205.626,58	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	20,00	2.205.606,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,73	2.205.590,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,73	2.205.590,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	145,43	2.205.444,69	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,66	2.205.443,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.379,45	2.204.063,58	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.360,18	2.202.703,40	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.325,76	2.201.377,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.250,32	2.200.127,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.068,97	2.199.058,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	266,06	2.198.792,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	725,90	2.198.066,39	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	0,00	721,17	2.197.345,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	700,00	2.196.645,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	625,16	2.196.020,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	2.195.394,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	140,00	2.195.254,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	659,71	2.194.595,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	210,00	2.194.385,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	76,06	2.194.309,13	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	75,61	2.194.233,52	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	70,00	2.194.163,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	15,62	2.194.147,90	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	4.027,06	2.190.120,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.056,17	2.186.064,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.078,19	2.181.986,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.124,30	2.177.862,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.429,95	2.173.432,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.055,76	2.167.376,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.072,00	2.161.304,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.576,59	2.154.727,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.337,55	2.151.390,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	959,32	2.150.431,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	0,77	2.150.430,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	14,97	2.150.415,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11,94	2.150.403,33	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	624,75	2.149.778,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.899,50	2.147.879,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.875,48	2.146.003,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	63,46	2.145.940,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	28,25	2.145.911,89	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	250,00	2.145.661,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	2.145.411,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	396,80	2.145.015,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	394,53	2.144.620,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	392,85	2.144.227,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	391,54	2.143.836,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	385,00	2.143.451,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	2.143.076,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	372,90	2.142.703,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.599,66	2.140.103,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.063,38	2.139.040,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.138,46	2.127.901,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.658,45	2.116.243,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.821,60	2.114.421,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.811,48	2.112.610,24	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	63,36	2.112.546,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	56,64	2.112.490,24	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	56,49	2.112.433,75	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	27,88	2.112.405,87	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2,05	2.112.403,82	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2,00	2.112.401,82	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	151,59	2.112.250,23	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	250,00	2.112.000,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.501,85	2.110.498,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.421,00	2.109.077,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	19,30	2.109.058,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.096,19	2.107.961,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.065,00	2.106.896,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	730,52	2.106.166,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,91	2.106.040,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	2.105.915,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.105.790,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	199,96	2.105.590,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	10,25	2.105.580,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,00	2.105.570,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	2.105.560,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9.437,40	2.096.122,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.905,91	2.085.216,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	250,00	2.084.966,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,94	2.084.725,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	239,94	2.084.485,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	232,25	2.084.252,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	510,01	2.083.742,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	266,30	2.083.476,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	258,34	2.083.218,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	249,00	2.082.969,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	8,89	2.082.960,27	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	8,75	2.082.951,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	111,19	2.082.840,33	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	105,11	2.082.735,22	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1,45	2.082.733,77	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,25	2.082.732,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,00	2.082.731,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	151,10	2.082.580,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	343,13	2.082.237,29	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	339,97	2.081.897,32	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	339,62	2.081.557,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	335,76	2.081.221,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	319,66	2.080.902,28	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	315,00	2.080.587,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.118,38	2.077.468,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.036,00	2.074.432,90	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	16,33	2.074.416,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.849,75	2.069.566,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	861,77	2.068.705,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	859,50	2.067.845,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.222,29	2.065.623,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	621,73	2.065.001,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	5.173,61	2.059.827,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.622,89	2.058.205,03	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.407,60	2.055.797,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.513,83	2.054.283,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	50,37	2.054.233,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1,00	2.054.232,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.054.228,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,72	2.054.225,51	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	53,97	2.054.171,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.927,17	2.048.244,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.721,53	2.044.522,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	187,50	2.044.335,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	43,47	2.044.291,87	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	3.836,07	2.040.455,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.832,98	2.036.622,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.214,40	2.035.408,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.199,70	2.034.208,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.187,50	2.033.021,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5,00	2.033.016,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	2.033.011,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,90	2.033.006,32	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	100,73	2.032.905,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	99,33	2.032.806,26	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	95,00	2.032.711,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	95,00	2.032.616,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				SINDICAL
31/12/2025	0,00	94,43	2.032.521,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.184,51	2.031.337,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	824,78	2.030.512,54	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	92,34	2.030.420,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	91,97	2.030.328,23	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	87,50	2.030.240,73	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	87,42	2.030.153,31	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	649,30	2.029.504,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	474,59	2.029.029,42	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	458,67	2.028.570,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	449,96	2.028.120,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	445,88	2.027.674,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	436,56	2.027.238,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	436,53	2.026.801,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	432,86	2.026.368,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	430,30	2.025.938,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	417,32	2.025.521,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	414,10	2.025.107,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.021,44	2.022.085,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.104,93	2.008.980,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.154,64	1.995.826,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.402,61	1.981.423,62	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	18.256,48	1.963.167,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	566,72	1.962.600,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	491,67	1.962.108,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	490,00	1.961.618,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	406,64	1.961.212,11	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	308,95	1.960.903,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	289,60	1.960.613,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	274,25	1.960.339,31	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	40,98	1.960.298,33	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	40,02	1.960.258,31	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	34,78	1.960.223,53	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	32,71	1.960.190,82	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	13.594,48	1.946.596,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.969,89	1.944.626,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	49,20	1.944.577,25	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4,15	1.944.573,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	147,30	1.944.425,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18.638,92	1.925.786,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.123,96	1.906.662,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	808,91	1.905.854,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	778,11	1.905.075,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	759,00	1.904.316,90	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	741,67	1.903.575,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.613,90	1.900.961,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.472,38	1.898.488,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	55,90	1.898.433,05	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	52,76	1.898.380,29	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	20,84	1.898.359,45	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,83	1.898.338,62	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	3,08	1.898.335,54	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	1.898.332,63	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.770,84	1.896.561,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	295,90	1.896.265,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	10,42	1.896.255,47	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	21.550,64	1.874.704,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	27.801,95	1.846.902,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	29.547,57	1.817.355,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.572,27	1.779.783,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3,48	1.779.779,56	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3,26	1.779.776,30	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	3,00	1.779.773,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	158,65	1.779.614,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	19,35	1.779.595,30	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	0,93	1.779.594,37	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	143,97	1.779.450,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	9.334,94	1.770.115,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.437,92	1.760.677,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.617,02	1.751.060,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	198,35	1.750.862,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2,49	1.750.859,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2,41	1.750.857,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,66	1.750.855,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.391,04	1.749.464,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.366,20	1.748.098,37	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.361,14	1.746.737,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.311,27	1.745.425,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.250,32	1.744.175,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	1.742.925,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.061,57	1.741.863,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	208,66	1.741.655,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10,42	1.741.644,67	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	52.900,70	1.688.743,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	86,82	1.688.657,15	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	83,33	1.688.573,82	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	79,98	1.688.493,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	35,00	1.688.458,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,99	1.688.423,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	138,68	1.688.285,17	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	137,60	1.688.147,57	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	134,34	1.688.013,23	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.705,59	1.684.307,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	0,08	1.684.307,56	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	2.758,60	1.681.548,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	686,18	1.680.862,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	684,64	1.680.178,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.645,03	1.677.533,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	34,46	1.677.498,65	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	0,83	1.677.497,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	1.677.496,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.018,82	1.673.478,17	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.334,44	1.669.143,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.336,21	1.662.807,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.679,20	1.656.128,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	987,85	1.655.140,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	937,74	1.654.202,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	937,74	1.653.264,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,39	1.653.139,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,87	1.653.018,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.108,19	1.651.910,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14,87	1.651.895,67	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	52,10	1.651.843,57	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	4.469,46	1.647.374,11	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	625,16	1.646.748,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.919,52	1.644.829,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.875,00	1.642.954,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	31,08	1.642.923,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	30,00	1.642.893,35	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.642.863,35	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	28,33	1.642.835,02	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º
	0,00	545,60	1.642.289,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.677,44	1.640.611,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	797,98	1.639.814,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	704,43	1.639.109,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.787,93	1.637.321,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	205,75	1.637.115,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	201,35	1.636.914,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	62,41	1.636.852,13	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	2,00	1.636.850,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.636.848,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	347,76	1.636.500,37	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	8.474,50	1.628.025,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.186,74	1.618.839,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.200,38	1.609.638,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.629,99	1.608.008,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.510,88	1.606.497,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	127,15	1.606.370,73	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	125,00	1.606.245,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	1.606.120,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	55,96	1.606.064,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	193,17	1.605.871,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	10,42	1.605.861,18	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,41	1.605.850,77	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,25	1.605.840,52	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	9,91	1.605.830,61	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	9,72	1.605.820,89	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	9,72	1.605.811,17	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1,46	1.605.809,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10,49	1.605.799,22	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	7,15	1.605.792,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	245,00	1.605.547,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	233,17	1.605.313,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	517,41	1.604.796,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	508,69	1.604.287,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	479,41	1.603.808,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	474,18	1.603.334,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	439,93	1.602.894,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	263,72	1.602.630,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	260,52	1.602.370,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9,46	1.602.360,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	9,31	1.602.351,27	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,29	1.602.349,98	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	151,01	1.602.198,97	VALOR REF EVT 0698 - DIF. MEDIA DE HORA EXTRA 13º
	0,00	1,00	1.602.197,97	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	229,73	1.601.968,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	341,96	1.601.626,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	317,85	1.601.308,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	315,00	1.600.993,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.202,98	1.597.790,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.125,80	1.594.664,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.125,80	1.591.538,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12,74	1.591.526,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	82,69	1.591.443,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	104,33	1.591.339,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.770,64	1.586.568,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.885,13	1.581.683,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	865,73	1.580.817,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.233,48	1.578.584,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.215,49	1.576.368,62	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	250,00	1.576.118,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	616,67	1.575.501,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.435,42	1.570.066,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.738,80	1.568.327,73	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.720,40	1.566.607,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.679,27	1.564.928,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.655,93	1.563.272,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.628,37	1.561.643,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.599,56	1.560.044,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	581,00	1.559.463,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	572,26	1.558.890,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.562,90	1.557.328,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.543,35	1.555.784,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.510,96	1.554.273,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50,37	1.554.223,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	1.554.172,99	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	1.554.122,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	48,60	1.554.074,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	48,53	1.554.025,49	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	47,40	1.553.978,09	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,00	1.553.977,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,94	1.553.976,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,94	1.553.975,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2,00	1.553.973,21	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	67,58	1.553.905,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7,63	1.553.898,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	7,38	1.553.890,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	5.619,79	1.548.270,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.910,83	1.542.360,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.733,86	1.538.626,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,84	1.538.583,30	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	8,11	1.538.575,19	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	7,30	1.538.567,89	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	7.727,19	1.530.840,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.193,98	1.529.646,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5,00	1.529.641,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	97,36	1.529.544,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.169,94	1.528.374,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	840,00	1.527.534,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	839,79	1.526.694,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	759,00	1.525.935,63	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	416,77	1.525.518,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.144,76	1.521.374,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	12.203,15	1.509.170,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.370,27	1.496.800,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.211,91	1.483.588,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.498,84	1.470.089,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	556,48	1.469.533,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	554,07	1.468.979,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	479,88	1.468.499,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	479,57	1.468.019,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	308,23	1.467.711,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	291,96	1.467.419,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	277,40	1.467.142,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	845,38	1.466.296,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	363,16	1.465.933,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	28,98	1.465.904,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	476,94	1.465.427,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	39,83	1.465.388,05	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	39,18	1.465.348,87	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	35,73	1.465.313,14	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	76,80	1.465.236,34	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	33,60	1.465.202,74	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	32,74	1.465.170,00	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	48,95	1.465.121,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,12	1.465.076,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4,15	1.465.072,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4,10	1.465.068,68	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	798,38	1.464.270,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	767,35	1.463.502,95	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	759,00	1.462.743,95	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	2.125,20	1.460.618,75	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.258,07	1.459.360,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.250,32	1.458.110,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.863,14	1.455.247,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.684,64	1.452.562,58	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.597,18	1.449.965,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.544,78	1.447.420,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.525,21	1.444.895,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	22,35	1.444.873,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	20,84	1.444.852,22	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	3,88	1.444.848,34	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,88	1.444.844,46	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,04	1.444.841,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,66	1.444.839,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	279,36	1.444.560,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.734,30	1.442.826,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	10,42	1.442.815,68	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	20.711,43	1.422.104,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	167,88	1.421.936,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	164,05	1.421.772,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4,00	1.421.768,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,99	1.421.764,33	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	1.421.761,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,86	1.421.758,47	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	159,96	1.421.598,51	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	19,13	1.421.579,38	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	17,33	1.421.562,05	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	0,79	1.421.561,26	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	0,78	1.421.560,48	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,78	1.421.559,70	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	145,43	1.421.414,27	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	145,20	1.421.269,07	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	9.338,80	1.411.930,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	34,96	1.411.895,31	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1,73	1.411.893,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.391,04	1.410.502,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.335,84	1.409.166,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.327,38	1.407.839,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.287,12	1.406.552,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.250,32	1.405.301,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.237,23	1.404.064,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.113,00	1.402.951,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.085,75	1.401.865,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	121,82	1.401.744,08	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	263,22	1.401.480,86	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	54.595,83	1.346.885,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	56.764,94	1.290.120,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	695,52	1.289.424,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	662,50	1.288.762,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	1.288.136,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	158,60	1.287.978,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	83,94	1.287.894,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,67	1.287.810,70	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	83,33	1.287.727,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	81,77	1.287.645,60	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	35,00	1.287.610,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.135,93	1.286.474,67	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	3.750,96	1.282.723,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.653,96	1.279.069,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.507,84	1.275.561,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2.312,32	1.273.249,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	729,38	1.272.520,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	32,25	1.272.487,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	216,43	1.272.271,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	75,82	1.272.195,71	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	75,55	1.272.120,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	70,19	1.272.049,97	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	625,16	1.271.424,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	1.270.799,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	1.270.174,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.973,66	1.266.200,83	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	4.067,71	1.262.133,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.201,30	1.257.931,82	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.376,12	1.253.555,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.876,50	1.247.679,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.987,45	1.241.691,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.017,55	1.235.674,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.927,19	1.228.747,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.235,13	1.225.511,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	934,58	1.224.577,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	924,68	1.223.652,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	921,08	1.222.731,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	898,90	1.221.832,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	0,83	1.221.831,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	271,54	1.221.560,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	109,54	1.221.450,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	14,00	1.221.436,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,65	1.221.424,08	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	52,09	1.221.371,99	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	52,09	1.221.319,90	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	4.559,10	1.216.760,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.887,08	1.214.873,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	28,98	1.214.844,74	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	28,00	1.214.816,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	222,04	1.214.594,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	250,00	1.214.344,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	1.214.094,70	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	250,00	1.213.844,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	392,91	1.213.451,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.470,16	1.210.981,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	529,50	1.210.452,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	891,08	1.209.561,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.567,20	1.198.993,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	727,06	1.198.266,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	62,52	1.198.204,27	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	61,55	1.198.142,72	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	60,78	1.198.081,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	58,53	1.198.023,41	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	27,79	1.197.995,62	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,00	1.197.993,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	151,79	1.197.841,83	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	7.971,76	1.189.870,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.984,68	1.180.885,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.231,59	1.171.653,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	601,59	1.171.052,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.467,80	1.169.584,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.442,71	1.168.141,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	20,25	1.168.121,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.078,27	1.165.043,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.258,33	1.163.784,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	15,69	1.163.769,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	127,65	1.163.641,51	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	125,91	1.163.515,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	1.163.390,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	1.163.265,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	1.163.140,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	1.163.015,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	197,29	1.162.818,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	176,98	1.162.641,33	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	23,00	1.162.618,33	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	46,17	1.162.572,16	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	10,22	1.162.561,94	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10.898,52	1.151.663,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	19.528,59	1.132.134,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	240,80	1.131.894,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	230,40	1.131.663,63	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	0,00	386,45	1.131.277,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	358,47	1.130.918,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	356,16	1.130.562,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	244,66	1.130.317,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8,38	1.130.309,51	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	119,65	1.130.189,86	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	118,67	1.130.071,19	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7,00	1.130.064,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	1.130.058,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,24	1.130.056,95	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1,00	1.130.055,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	146,13	1.129.909,82	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	1.129.908,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	312,50	1.129.596,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.126,35	1.126.469,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	100,73	1.126.369,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.607,10	1.121.762,14	VALOR REF 6474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR
	0,00	4.800,25	1.116.961,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.939,00	1.114.022,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	607,20	1.113.415,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.464,80	1.107.950,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.616,18	1.102.334,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.626,44	1.096.708,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.671,74	1.095.036,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.664,39	1.093.372,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.654,70	1.091.717,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	574,54	1.091.142,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	570,61	1.090.572,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.481,92	1.086.090,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.417,34	1.084.673,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	191,75	1.084.481,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,00	1.084.480,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	1.084.476,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,86	1.084.473,42	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1,00	1.084.472,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	165,83	1.084.306,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,09	1.084.252,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	51,97	1.084.200,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	42,80	1.084.157,73	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	173,88	1.083.983,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	6,00	1.083.977,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	1.083.972,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	100,73	1.083.872,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.398,12	1.081.474,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.334,34	1.079.139,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.304,01	1.076.835,65	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	759,00	1.076.076,65	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	475,88	1.075.600,77	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	428,14	1.075.172,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.333,85	1.070.838,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	958,36	1.069.880,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	11.812,22	1.058.068,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.572,80	1.043.495,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	15.333,51	1.028.161,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	550,79	1.027.611,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	544,37	1.027.066,73	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	532,95	1.026.533,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	521,64	1.026.012,14	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	302,20	1.025.709,94	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	362,26	1.025.347,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	220,79	1.025.126,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	5,58	1.025.121,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4,91	1.025.116,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4,15	1.025.112,25	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	23,73	1.025.088,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	33,07	1.025.055,45	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	32,29	1.025.023,16	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	760,94	1.024.262,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	747,09	1.023.515,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,06	1.023.467,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	782,27	1.022.684,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	760,66	1.021.924,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	125,00	1.021.799,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.250,32	1.020.548,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.500,64	1.018.048,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	269,98	1.017.778,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	54,46	1.017.723,74	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	21,95	1.017.701,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	21,79	1.017.680,00	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,84	1.017.659,16	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,84	1.017.638,32	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,83	1.017.617,49	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	20,00	1.017.597,49	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	6,18	1.017.591,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	299,71	1.017.291,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	296,66	1.016.994,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.941,04	1.009.053,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	24.258,56	984.795,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	27.205,23	957.590,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39.502,71	918.087,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	167,89	917.919,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	163,12	917.756,39	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	4,00	917.752,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,95	917.748,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3,88	917.744,56	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	3,68	917.740,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3,00	917.737,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16,43	917.721,45	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	144,90	917.576,55	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	8.193,10	909.383,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.850,37	899.533,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,93	899.490,15	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	34,96	899.455,19	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.374,79	898.080,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.364,44	896.715,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.272,39	895.443,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.108,14	894.335,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.050,01	893.285,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	49.821,37	843.464,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	669,18	842.794,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.078,16	840.716,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	83,13	840.633,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	79,98	840.553,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	840.473,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	131,68	840.341,94	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	0,07	840.341,87	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	2.312,06	838.029,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	730,98	837.298,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	209,18	837.089,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	72,92	837.016,73	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	68,91	836.947,82	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	66,18	836.881,64	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	70.218,84	766.662,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	75.931,26	690.731,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.131,04	686.600,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4.458,91	682.141,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	30,44	682.111,15	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	30,00	682.081,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	5.746,54	676.334,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	5.851,38	670.483,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.393,29	664.089,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.077,22	657.012,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.081,06	649.931,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.341,53	646.590,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.000,00	645.590,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	0,33	645.589,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,25	645.589,55	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	269,89	645.319,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14,58	645.305,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	12,22	645.292,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	625,16	644.667,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	644.042,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.010,64	642.032,06	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.887,42	640.144,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	1.878,91	638.265,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.426,74	635.838,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	64,26	635.774,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	30,00	635.744,73	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	262,32	635.482,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	375,00	635.107,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	374,46	634.732,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	588,52	634.144,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	530,73	633.613,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.033,71	632.579,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	614,18	631.965,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.849,36	630.116,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	61,62	630.054,83	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,40	630.052,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2,34	630.050,09	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,00	630.048,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	151,80	629.896,29	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	347,76	629.548,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	629.200,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	9.377,40	619.823,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	539,46	619.283,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	19,60	619.264,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	19,43	619.244,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.087,57	618.157,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.272,39	616.884,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	125,00	616.759,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	616.634,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	616.509,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	616.384,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	616.259,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	200,37	616.059,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10,42	616.049,13	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	9,72	616.039,41	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	24,76	616.014,65	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	11,72	616.002,93	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	10,89	615.992,04	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	10.768,61	605.223,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.785,89	594.437,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	515,14	593.922,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	438,61	593.483,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	251,51	593.232,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	9,00	593.223,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	114,95	593.108,33	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	106,63	593.001,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	6,45	592.995,25	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	149,37	592.845,88	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3.125,80	589.720,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.084,12	586.635,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	104,33	586.531,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	101,19	586.430,44	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	4.629,63	581.800,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.655,20	577.145,61	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	4.857,60	572.288,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.964,09	567.323,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.054,44	562.269,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.933,88	559.335,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	616,45	558.719,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	611,34	558.107,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	607,20	557.500,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.626,44	551.874,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.615,84	550.258,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	591,88	549.666,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	449,57	549.216,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.423,42	547.793,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	48,42	547.745,04	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	6,00	547.739,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,10	547.734,94	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	2,85	547.732,09	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,00	547.730,09	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	547.728,09	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	68,24	547.659,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,34	547.612,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.327,15	544.285,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	46,70	544.238,66	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	189,20	544.049,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	44,80	544.004,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	175,77	543.828,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	173,88	543.655,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,18	543.481,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	171,94	543.309,89	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	7.264,79	536.045,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.271,10	528.774,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.714,22	521.059,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.873,36	513.186,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.933,81	509.252,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.886,23	505.366,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.886,23	501.480,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.810,48	497.669,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	5,00	497.664,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,86	497.659,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4,56	497.655,25	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.413,46	495.241,79	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.408,56	492.833,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.408,56	490.424,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.367,51	488.057,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.305,10	485.752,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	92,34	485.659,72	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	92,34	485.567,38	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	91,97	485.475,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	88,13	485.387,28	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	625,16	484.762,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	959,76	483.802,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	447,69	483.354,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	428,57	482.926,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	424,97	482.501,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	414,78	482.086,35	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	3.256,54	478.829,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.249,60	475.580,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.467,70	469.112,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.058,44	466.054,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.949,42	453.104,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	15.412,60	437.692,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	554,79	437.137,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	500,00	436.637,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	500,00	436.137,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	485,88	435.651,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	480,76	435.170,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	283,15	434.887,47	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	281,68	434.605,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	279,91	434.325,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	272,56	434.053,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	867,67	433.185,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	402,06	432.783,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	374,38	432.409,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	29,05	432.380,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.292,03	419.088,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,41	419.045,72	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	77,23	418.968,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	34,02	418.934,47	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	32,23	418.902,24	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	14.614,22	404.288,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	772,47	403.515,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	747,60	402.767,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	741,80	402.026,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,77	402.022,38	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,69	402.018,69	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	18.565,68	383.453,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	807,32	382.645,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	789,17	381.856,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.201,35	379.655,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.091,36	377.563,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.547,54	375.016,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.519,37	372.496,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.518,25	369.978,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	272,20	369.706,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	52,73	369.653,72	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	20,84	369.632,88	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	3,89	369.628,99	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1,24	369.627,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	281,30	369.346,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.398,83	367.947,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10,42	367.937,20	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	24.910,12	343.027,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.199,46	313.827,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.883,04	279.944,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42.287,32	237.657,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.783,73	192.873,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	159,20	192.714,33	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	19,03	192.695,30	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	0,73	192.694,57	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	141,02	192.553,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	9.117,22	183.436,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,16	183.393,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,46	183.350,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34,96	183.315,75	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2,91	183.312,84	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,30	183.310,54	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.391,04	181.919,50	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.277,73	180.641,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.062,60	179.579,17	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	50.011,49	129.567,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	723,99	128.843,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	719,82	128.123,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	708,97	127.414,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	157,39	127.257,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	79,60	127.177,91	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	79,60	127.098,31	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	140,00	126.958,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	137,30	126.821,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	135,83	126.685,18	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	129,17	126.556,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.118,70	125.437,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.717,45	121.719,86	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	0,07	121.719,79	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	2.254,59	119.465,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	697,83	118.767,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	674,62	118.092,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,83	118.091,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	118.091,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	118.090,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	76,24	118.014,02	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	76,01	117.938,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	72,91	117.865,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	70,00	117.795,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,56	117.725,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	625,16	117.100,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.072,00	111.028,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.079,79	104.948,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.604,05	98.344,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.357,70	94.986,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.338,99	91.647,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	962,00	90.685,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	944,70	89.741,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	932,51	88.808,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	910,80	87.897,84	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	0,83	87.897,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	87.896,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	131,31	87.764,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	111,91	87.652,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.172,80	86.480,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.169,11	85.311,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.136,49	83.174,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.105,62	82.068,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	186,22	81.882,72	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	4.483,09	77.399,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	625,16	76.774,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.038,79	74.735,68	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.947,62	72.788,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	31,26	72.756,80	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	875,00	71.881,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	372,54	71.509,26	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.279,10	70.230,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.057,93	69.172,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.635,46	67.536,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	796,04	66.740,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.845,96	64.894,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.032,03	63.862,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.032,90	62.829,84	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	10,42	62.819,42	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	208,07	62.611,35	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	60,48	62.550,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	59,18	62.491,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	55,96	62.435,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2,34	62.433,39	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,34	62.431,05	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	360,46	62.070,59	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	347,76	61.722,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	61.375,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	247,87	61.127,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	591,69	60.535,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.534,64	59.000,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	21,14	58.979,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	178,58	58.801,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.272,39	57.528,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	129,00	57.399,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	56,49	57.343,27	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	199,15	57.144,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	10,42	57.133,70	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,41	57.123,29	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,41	57.112,88	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,41	57.102,47	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1,64	57.100,83	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	25,00	57.075,83	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	10.479,14	46.596,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.772,57	35.824,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.857,92	24.966,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10.961,88	14.004,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	241,00	13.763,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	347,74	13.415,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	262,91	13.152,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	116,67	13.036,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	116,67	12.919,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	107,68	12.811,65	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	6,99	12.804,66	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1,46	12.803,20	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,25	12.801,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	230,22	12.571,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.116,57	9.455,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.084,12	6.371,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	102,49	6.268,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.781,38	1.487,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	871,36	615,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	0,00	615,81	0,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	7.761.928,01	7.761.928,01	0,00	<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	