

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10646 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 592,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	0,00	592,18	0,00	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
06/12/2024	3.300,00	0,00	3.300,00	VALOR REF 024/2024 - SOLICITAÇÃO FUNDO FIXO 12-2024
09/12/2024	0,00	150,00	3.150,00	VALOR REF 17674 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
10/12/2024	0,00	720,00	2.430,00	VALOR REF 1029 - R10 AUTOPEÇAS E ACESSORIOS
11/12/2024	0,00	150,00	2.280,00	VALOR REF 17673 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
17/12/2024	0,00	757,00	1.523,00	VALOR REF 1700 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E S
	0,00	350,00	1.173,00	VALOR REF 665 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA
	0,00	150,00	1.023,00	VALOR REF 17689 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
20/12/2024	0,00	250,00	773,00	VALOR REF 17699 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	45,82	727,18	VALOR REF 503499 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
	0,00	49,90	677,28	VALOR REF 247190 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS
24/12/2024	0,00	84,00	593,28	VALOR REF 235876 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P
	0,00	39,90	553,38	VALOR REF 69493 - UNIRYOS COMERCIO DE PRODUT
30/12/2024	0,00	126,90	426,48	VALOR REF 40043 - FLAMBOYANT COMERCIO DE ME
31/12/2024	0,00	95,00	331,48	VALOR REF 98247 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	<b>3.300,00</b>	<b>3.560,70</b>	<b>331,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL</b>

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 95.567,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	7.284.070,56	0,00	7.379.638,49	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	0,00	14.127,15	7.365.511,34	VALOR REF 79 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO
	0,00	216.424,05	7.149.087,29	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	24.620,42	7.124.466,87	VALOR REF 78 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA
	0,00	11.711,60	7.112.755,27	VALOR REF 80 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE
	0,00	7.107.015,62	5.739,65	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
03/12/2024	0,00	388,00	5.351,65	VALOR REF 562 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	2.300,00	3.051,65	VALOR REF 2463 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	1.576,90	1.474,75	VALOR REF 1889157025-0 - TELEFONICA BRASIL S.A..
	0,00	4.986,24	-3.511,49	VALOR REF 114294 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	823,20	-4.334,69	VALOR REF 115077 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	5.710,00	-10.044,69	VALOR REF 71340 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	0,00	2.105,59	-12.150,28	VALOR REF 255673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	975,00	-13.125,28	VALOR REF 2086 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	22.531,40	-35.656,68	VALOR REF 502293 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	252,00	-35.908,68	VALOR REF 16259 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	500,00	-36.408,68	VALOR REF 563 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	3.705,00	-40.113,68	VALOR REF 2209 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	282.391,85	-322.505,53	VALOR REF 311 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 95.567,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	0,00	269.894,79	-592.400,32	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA
	0,00	3.116,16	-595.516,48	VALOR REF 114917 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	59,18	-595.575,66	VALOR REF 235055 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	38.000,00	0,00	-557.575,66	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	1.310.381,86	0,00	752.806,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4,24	752.801,96	VALOR REF 115202 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	0,00	198,42	752.603,54	VALOR REF 147275 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.456,00	751.147,54	VALOR REF 18459 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	613,50	750.534,04	VALOR REF 294866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	2.053,80	748.480,24	VALOR REF 29653 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	4.329,00	744.151,24	VALOR REF 16609 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	434,00	743.717,24	VALOR REF 9710 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	0,00	3.352,74	740.364,50	VALOR REF 616 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	125,00	740.239,50	VALOR REF 146621 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.275,00	735.964,50	VALOR REF 18488 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	925,80	735.038,70	VALOR REF 18586 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	7.230,78	727.807,92	VALOR REF 294232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	6.404,02	721.403,90	VALOR REF 26036 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	2.200,00	719.203,90	VALOR REF 99555 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	2.304,00	716.899,90	VALOR REF 29304 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	8.935,03	707.964,87	VALOR REF 38719 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	304,00	707.660,87	VALOR REF 39521 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	4.200,00	703.460,87	VALOR REF 6165 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	2.544,30	700.916,57	VALOR REF 114602 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	385,91	700.530,66	VALOR REF 114333 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	0,00	382,28	700.148,38	VALOR REF 147627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.714,70	697.433,68	VALOR REF 18699 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	5.866,67	691.567,01	VALOR REF 2070 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	14.640,00	676.927,01	VALOR REF 491651 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	965,40	675.961,61	VALOR REF 87547 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	16.595,20	659.366,41	VALOR REF 29669 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	912,24	658.454,17	VALOR REF 39337 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	1.593,00	656.861,17	VALOR REF 115202 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	0,00	122,12	656.739,05	VALOR REF 114335 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	0,00	3.483,00	653.256,05	VALOR REF 114333 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	0,00	330,22	652.925,83	VALOR REF 5483 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	342,00	652.583,83	VALOR REF 100262 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	9.336,25	643.247,58	VALOR REF 98856 - HOSPDROGAS COMERCIAL L

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 95.567,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	0,00	4.902,20	638.345,38	VALOR REF 14841 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	138,55	638.206,83	VALOR REF 253307 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	345,60	637.861,23	VALOR REF 114335 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	0,00	17.738,74	620.122,49	VALOR REF 147020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	8.812,52	611.309,97	VALOR REF 39432 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - DESCONTO
	0,00	692,30	610.617,67	VALOR REF 561 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	13.276,19	597.341,48	VALOR REF 54403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	10.257,14	587.084,34	VALOR REF 147586 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	194,40	586.889,94	VALOR REF 295344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.041,00	585.848,94	VALOR REF 2074 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	160,00	585.688,94	VALOR REF 2075 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	2.200,00	583.488,94	VALOR REF 497706 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	3.693,23	579.795,71	VALOR REF 99692 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	130,50	579.665,21	VALOR REF 16192 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	507.991,54	71.673,67	VALOR REF 361 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	1.680,00	69.993,67	VALOR REF 849 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	4.400,00	65.593,67	VALOR REF 850 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	8.398,00	57.195,67	VALOR REF 6279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	841,81	56.353,86	VALOR REF 235815 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	15,24	56.338,62	VALOR REF 71340 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	0,00	382,28	55.956,34	VALOR REF 146747 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	330,22	55.626,12	VALOR REF 5482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	264,56	55.361,56	VALOR REF 147193 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.050,00	51.311,56	VALOR REF 185549 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED
	0,00	45.100,26	6.211,30	VALOR REF 294319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - DEVOLUÇÃO
	0,00	1.927,50	4.283,80	VALOR REF 86040 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	253,10	4.030,70	VALOR REF 86056 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	95,00	3.935,70	VALOR REF 829 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	3.935,70	0,00	VALOR REF 3442 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
04/12/2024	0,00	900,00	-900,00	VALOR REF 3807 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	843.411,85	0,00	842.511,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	592,18	0,00	843.104,03	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
	0,00	3.860,00	839.244,03	VALOR REF 1725 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	0,00	12.130,00	827.114,03	VALOR REF 89788 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.170,08	825.943,95	VALOR REF 18-2024-10 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
	0,00	4.447,14	821.496,81	VALOR REF 7767 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	1.450,00	820.046,81	VALOR REF 454 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 95.567,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	0,00	8.998,32	811.048,49	VALOR REF 7811 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	1.115,90	809.932,59	VALOR REF 34392 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	1.815,79	808.116,80	VALOR REF 4670 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A
	0,00	12.778,47	795.338,33	VALOR REF 35177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES
	0,00	3.115,65	792.222,68	VALOR REF 2861 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP
	0,00	6.873,15	785.349,53	VALOR REF 6229 - BR GAAP CONTABILIDADE
	0,00	1.557,33	783.792,20	VALOR REF 796 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	904,25	782.887,95	VALOR REF 811 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	342,00	782.545,95	VALOR REF 2293 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS
	0,00	28.011,02	754.534,93	VALOR REF 79089 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	49.560,96	704.973,97	VALOR REF 692 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	6.999,78	697.974,19	VALOR REF 3486 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.873,15	691.101,04	VALOR REF 6307 - BR GAAP CONTABILIDADE
	0,00	89.549,32	601.551,72	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	0,00	6.170,00	595.381,72	VALOR REF 90798 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	8.995,91	586.385,81	VALOR REF 7812 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	4.447,14	581.938,67	VALOR REF 7813 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	938,50	581.000,17	VALOR REF 295 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	818,38	580.181,79	VALOR REF 209274 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	0,00	4.207,10	575.974,69	VALOR REF 641 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	268.379,91	307.594,78	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	3.491,25	304.103,53	VALOR REF 24391 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	0,00	7.000,00	297.103,53	VALOR REF 834 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	0,00	45.084,65	252.018,88	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE
	0,00	5.320,00	246.698,88	VALOR REF 21301 - META MOVEIS DE METAL IND
	0,00	25.948,50	220.750,38	VALOR REF 3186 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 1700
	0,00	25.948,50	194.801,88	VALOR REF 3063 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 1700
	0,00	2.990,00	191.811,88	VALOR REF 13753 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA
	0,00	3.115,65	188.696,23	VALOR REF 2847 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP
	0,00	5.323,51	183.372,72	VALOR REF 1925 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
	0,00	15.718,80	167.653,92	VALOR REF 809 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA
	0,00	10.481,84	157.172,08	VALOR REF 12653 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	1.179,01	155.993,07	VALOR REF 3185 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000
	0,00	14.518,00	141.475,07	VALOR REF 2676 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 1700

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 95.567,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	0,00	1.726,53	139.748,54	VALOR REF 79967 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	0,00	700,00	139.048,54	VALOR REF 17371 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	10.543,21	128.505,33	VALOR REF 29697 - SISNAC PRODUTOS PARA SA
	0,00	5.323,51	123.181,82	VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
	0,00	3.537,03	119.644,79	VALOR REF 3062 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000
	0,00	7.863,11	111.781,68	VALOR REF 26447 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	10.481,84	101.299,84	VALOR REF 12845 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	9.400,11	91.899,73	VALOR REF 7766 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	10.699,55	81.200,18	VALOR REF 7765 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	1.115,90	80.084,28	VALOR REF 34885 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	25,65	80.058,63	VALOR REF 2283 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS
	0,00	14.498,40	65.560,23	VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369
	0,00	14.498,40	51.061,83	VALOR REF 3061 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369
	0,00	16.924,55	34.137,28	VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	0,00	4.589,29	29.547,99	VALOR REF 8840 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	2.211,68	27.336,31	VALOR REF 13398 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	765,84	26.570,47	VALOR REF 3471 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - BISTURI
	0,00	1.450,00	25.120,47	VALOR REF 437 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
	0,00	1.170,08	23.950,39	VALOR REF 18-2024-11 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
	0,00	18.484,27	5.466,12	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.400,00	4.066,12	VALOR REF 3858 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	1.400,00	2.666,12	VALOR REF 3879 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	2.666,12	0,00	VALOR REF 2324 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS - MICROLAB
05/12/2024	0,00	24,40	-24,40	VALOR REF 415295890 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT
	24,40	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
06/12/2024	2.078.396,31	0,00	2.078.396,31	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	857,37	2.077.538,94	VALOR REF 36671 - DIGITAL PONTO COM
	0,00	9.545,03	2.067.993,91	VALOR REF 342/2024 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR 12/2024
	0,00	3.300,00	2.064.693,91	VALOR REF 024/2024 - SOLICITAÇÃO FUNDO FIXO 12-2024
	0,00	5.000,00	2.059.693,91	VALOR REF 1241 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	0,00	150,00	2.059.543,91	VALOR REF 100/2024 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESS
	0,00	2.049.443,75	10.100,16	VALOR REF 329/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2024
	0,00	10.100,16	0,00	VALOR REF 26302 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
09/12/2024	107.989,67	0,00	107.989,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.065,04	105.924,63	VALOR REF 692 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	239,19	105.685,44	VALOR REF 68 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	234,06	105.451,38	VALOR REF 7813 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	1.746,50	103.704,88	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 95.567,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EXCELENCIA
09/12/2024	0,00	327,60	103.377,28	VALOR REF 1868 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	325,00	103.052,28	VALOR REF 71 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	125,00	102.927,28	VALOR REF 335/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 11 2024
	0,00	18,00	102.909,28	VALOR REF 2293 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	0,00	700,00	102.209,28	VALOR REF 356 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	413,85	101.795,43	VALOR REF 26447 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	149,66	101.645,77	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	5.153,61	96.492,16	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	11.132,96	85.359,20	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	312,22	85.046,98	VALOR REF 3486 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	455,00	84.591,98	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	41,43	84.550,55	VALOR REF 36671 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON
	0,00	47,59	84.502,96	VALOR REF 811 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	97,66	84.405,30	VALOR REF 2275 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL
	0,00	4.438,10	79.967,20	VALOR REF 15814 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	4.900,00	75.067,20	VALOR REF 337/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIENF
	0,00	455,00	74.612,20	VALOR REF 331/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS 11 2024
	0,00	4.369,11	70.243,09	VALOR REF 1536 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	2.202,11	68.040,98	VALOR REF 1535 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	277,20	67.763,78	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	938,26	66.825,52	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	424,34	66.401,18	VALOR REF 929 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	0,00	183,75	66.217,43	VALOR REF 24391 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	0,00	78,00	66.139,43	VALOR REF 51 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	159,30	65.980,13	VALOR REF 3442 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	0,00	4.252,50	61.727,63	VALOR REF 33 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV
	0,00	221,43	61.506,20	VALOR REF 641 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	241,54	61.264,66	VALOR REF 8926 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	0,00	577,50	60.687,16	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	1.385,51	59.301,65	VALOR REF 78 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	857,50	58.444,15	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	8.383,89	50.060,26	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	33,00	50.027,26	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	560,00	49.467,26	VALOR REF 369 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	289,90	49.177,36	VALOR REF 52 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	108,16	49.069,20	VALOR REF 146 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	1.199,12	47.870,08	VALOR REF 330/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 95.567,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	0,00	960,00	46.910,08	VALOR REF 332/2024 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS -11 2024 -
	0,00	455,00	46.455,08	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	453,69	46.001,39	VALOR REF 80 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	334,32	45.667,07	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	88,32	45.578,75	VALOR REF 13398 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	128,64	45.450,11	VALOR REF 111 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	1.034,38	44.415,73	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	795,00	43.620,73	VALOR REF 79 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	378,88	43.241,85	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	10.939,36	32.302,49	VALOR REF 311 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	17.126,99	15.175,50	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	2.971,54	12.203,96	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	10.724,84	1.479,12	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	366,52	1.112,60	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	393,75	718,85	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	568,38	150,47	VALOR REF 26302 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	46,13	104,34	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	0,00	104,34	0,00	VALOR REF 336/2024 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 11 2024
10/12/2024	18.734,18	0,00	18.734,18	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	952,42	17.781,76	VALOR REF 4848 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	270,63	17.511,13	VALOR REF 4888 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	304,00	17.207,13	VALOR REF 39492 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA NF 39492
	0,00	16.198,56	1.008,57	VALOR REF 188033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	546,48	462,09	VALOR REF 234866 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO - DEVOLUÇÃO R\$5630
	0,00	462,09	0,00	VALOR REF 240564 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO - DEVOLUÇÃO R\$14075
12/12/2024	191.030,27	0,00	191.030,27	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 07/10
	0,00	1.305,60	189.724,67	VALOR REF 5067 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	198,42	189.526,25	VALOR REF 146944 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	10.993,50	178.532,75	VALOR REF 432 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	4.543,80	173.988,95	VALOR REF 344/2024 - TRCT - SUZANNY CARVALHO DOS SANTOS
	0,00	468,01	173.520,94	VALOR REF 5051 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	29.989,40	143.531,54	VALOR REF 294 - ARGOS CONSULTORIA
	0,00	468,01	143.063,53	VALOR REF 5064 - STYLES OPERADORA DE VIA
13/12/2024	106.222,48	0,00	249.286,01	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	240.736,18	8.549,83	VALOR REF 45597 - RATEIO MATRIZ 11/2024
	0,00	5.692,14	2.857,69	VALOR REF 355/2024 - FÉRIAS - NATHALYA MOSONOWA SOUZA - COMPLEMENTAR
	0,00	131,90	2.725,79	VALOR REF 715776M24 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 11 2024
	0,00	2.725,79	0,00	VALOR REF 350/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - IRANILDE PEREIRA DA COSTA -
16/12/2024	0,00	4.000,00	-4.000,00	VALOR REF - AÇÃO TRABALHISTA 0011380-

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 95.567,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				51.2024.5.18.0002 - SUAINY KELL
16/12/2024	4.000,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/12/2024	0,00	236,25	-236,25	VALOR REF 222 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	0,00	17.494,65	-17.730,90	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	13.134,26	-30.865,16	VALOR REF 192 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	732,38	-31.597,54	VALOR REF 222 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	0,00	930,00	-32.527,54	VALOR REF 356 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	6.846,94	-39.374,48	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.246,54	-40.621,02	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	767,25	-41.388,27	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	2.763,53	-44.151,80	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	75,24	-44.227,04	VALOR REF 11/2024 - IRRF DIF 13° RESCISÕES
	0,00	118,80	-44.345,84	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.416,17	-45.762,01	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	238,50	-46.000,51	VALOR REF 79 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	367,50	-46.368,01	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	170,51	-46.538,52	VALOR REF 26302 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	1.139,25	-47.677,77	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	604,50	-48.282,27	VALOR REF 359 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	43,84	-48.326,11	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.424,48	-50.750,59	VALOR REF 17180 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	15.928,10	-66.678,69	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	182.389,27	-249.067,96	VALOR REF 10/2024 - IRRF FOLHA
	0,00	873,82	-249.941,78	VALOR REF 1536 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	440,42	-250.382,20	VALOR REF 1535 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	195,00	-250.577,20	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	17,84	-250.595,04	VALOR REF 34885 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	162,38	-250.757,42	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	14,14	-250.771,56	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	27,60	-250.799,16	VALOR REF 80500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	270,50	-251.069,66	VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	204,24	-251.273,90	VALOR REF 35177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	13.568,57	-264.842,47	VALOR REF 306 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	4.127,43	-268.969,90	VALOR REF 15814 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	525,30	-269.495,20	VALOR REF 17180 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	10.460,80	0,00	-259.034,40	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	82.613,45	0,00	-176.420,95	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	1.276.335,12	0,00	1.099.914,17	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	195,00	1.099.719,17	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 95.567,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2024	0,00	4.596,36	1.095.122,81	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	157,08	1.094.965,73	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	3.425,40	1.091.540,33	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	447,70	1.091.092,63	VALOR REF 80453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	19,77	1.091.072,86	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	49,80	1.091.023,06	VALOR REF 2861 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	1.550,05	1.089.473,01	VALOR REF 11/2024 - IRRF RESCISÕES
	0,00	1.368,95	1.088.104,06	VALOR REF 363/2024 - TRCT - CYNTHIA RIBEIRO VALADÃO - COMPLEMENTAR/PI
	0,00	402,11	1.087.701,95	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	3.593,09	1.084.108,86	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	748,50	1.083.360,36	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	1.822,50	1.081.537,86	VALOR REF 33 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	143,28	1.081.394,58	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.331,43	1.080.063,15	VALOR REF 15814 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	4.221,19	1.075.841,96	VALOR REF 1536 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	5.649,75	1.070.192,21	VALOR REF 33 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	444,17	1.069.748,04	VALOR REF 718 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	444,17	1.069.303,87	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	503,36	1.068.800,51	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	604,50	1.068.196,01	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	368,28	1.067.827,73	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	5.908,92	1.061.918,81	VALOR REF 10/2024 - IRRF FÉRIAS
	0,00	1.056,73	1.060.862,08	VALOR REF 11/2024 - IRRF RESCISÕES
	0,00	3.788,57	1.057.073,51	VALOR REF 358/2024 - TRCT - ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUZA - COMPLEM
	0,00	300,00	1.056.773,51	VALOR REF 356 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	195,00	1.056.578,51	VALOR REF 359 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	415,65	1.056.162,86	VALOR REF 78 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	523,13	1.055.639,73	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	61,29	1.055.578,44	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	2.047,96	1.053.530,48	VALOR REF 1535 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	2.057,63	1.051.472,85	VALOR REF 3304 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	3.246,19	1.048.226,66	VALOR REF 360/2024 - TRCT - IVANILDE FERREIRA MILHOMEM BUENO - COMPLE
	0,00	112,25	1.048.114,41	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	594,31	1.047.520,10	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	194,44	1.047.325,66	VALOR REF 80 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	140,40	1.047.185,26	VALOR REF 1868 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.771,27	1.042.413,99	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	37.679,37	1.004.734,62	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	6.091,59	998.643,03	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANCA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 95.567,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESPECIALIZADA S/A
17/12/2024	0,00	14.248,72	984.394,31	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.063,27	980.331,04	VALOR REF 1536 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	604,50	979.726,54	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	435,24	979.291,30	VALOR REF 1868 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.464,35	975.826,95	VALOR REF 10/2024 - IRRF FÉRIAS
	0,00	1.363,27	974.463,68	VALOR REF 362/2024 - TRCT - FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA - COMPLEMENTA
	0,00	1.108,52	973.355,16	VALOR REF 365/2024 - TRCT - KENIA DA SILVA CANTUARIA COSTA - COMPLEM
	0,00	247,50	973.107,66	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	168,75	972.938,91	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	231,73	972.707,18	VALOR REF 3309 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.688,30	968.018,88	VALOR REF 311 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	85,06	967.933,82	VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	4.428,16	963.505,66	VALOR REF 1535 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	486,95	963.018,71	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	935.947,71	27.071,00	VALOR REF 11/2024 - INSS FOLHA
	0,00	23.554,99	3.516,01	VALOR REF 11/2024 - PIS FOLHA
	0,00	737,41	2.778,60	VALOR REF 11/2024 - IRRF 13° RESCISÕES
	0,00	131,30	2.647,30	VALOR REF 356/2024 - VALE TRANSPORTE - 12 2024 - COMPLEMENTAR
	0,00	2.208,69	438,61	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	206,88	231,73	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	231,73	0,00	VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
18/12/2024	59.068,34	0,00	59.068,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	180.492,68	0,00	239.561,02	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	180.492,68	0,00	420.053,70	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	0,00	1.313,31	418.740,39	VALOR REF 361/2024 - TRCT - GINA CAMARGO - COMPLEMENTAR/DISSÍDIO STS
	0,00	241.922,44	176.817,95	VALOR REF 3581 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
	0,00	7.124,86	169.693,09	VALOR REF 26088 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	12.246,14	157.446,95	VALOR REF 65 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DÉBITO
	0,00	73.754,89	83.692,06	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MANUTENÇÃO
	0,00	1.694,96	81.997,10	VALOR REF 357/2024 - TRCT - DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO - COMPLEME
	0,00	137,55	81.859,55	VALOR REF 364/2024 - TRCT - PRISCILLA RODRIGUES DA SILVA - COMPLEMENT
	0,00	34.865,61	46.993,94	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - PORTARIA
	0,00	46.993,94	0,00	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
19/12/2024	696.895,85	0,00	696.895,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	8.456,76	688.439,09	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	11.745,50	676.693,59	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	14.127,15	662.566,44	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO
	0,00	13.000,00	649.566,44	VALOR REF 86 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SCIH
	0,00	18.184,64	631.381,80	VALOR REF 124 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 95.567,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	0,00	5.323,51	626.058,29	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
	0,00	9.120,00	616.938,29	VALOR REF 130 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.164,37	606.773,92	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA
	0,00	9.780,38	596.993,54	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA
	0,00	8.500,00	588.493,54	VALOR REF 414 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA 1ª PARCELA 13º SALÁR
	0,00	4.380,74	584.112,80	VALOR REF 152 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	2.211,68	581.901,12	VALOR REF 13434 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	3.822,00	578.079,12	VALOR REF 54 - JV INFECTOLOGIA
	0,00	8.630,23	569.448,89	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	271.387,06	298.061,83	VALOR REF 340/2024 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 11 2024
	0,00	18.070,00	279.991,83	VALOR REF 362 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS
	0,00	7.155,72	272.836,11	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	11.950,00	260.886,11	VALOR REF 41 - JP MED LTDA
	0,00	3.200,00	257.686,11	VALOR REF 32 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA
	0,00	13.276,19	244.409,92	VALOR REF 54607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO
	0,00	133.007,27	111.402,65	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	17.000,00	94.402,65	VALOR REF 445 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	0,00	14.781,37	79.621,28	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	6.271,36	73.349,92	VALOR REF 118 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	12.197,25	61.152,67	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	12.200,50	48.952,17	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA
	0,00	19.053,01	29.899,16	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	0,00	3.600,00	26.299,16	VALOR REF 33 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA
	0,00	11.660,81	14.638,35	VALOR REF 75 - ENDO CLINICA MÉDICA
	0,00	13.440,00	1.198,35	VALOR REF 387 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	1.198,35	0,00	VALOR REF 415305863 - UNIVERSO ONLINE S/A
20/12/2024	945.769,08	0,00	945.769,08	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	8.281,15	937.487,93	VALOR REF 4529 - BIONEXO DO BRASI 3/8 parcela BOLETO
	0,00	12.698,40	924.789,53	VALOR REF 53 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	2.649,97	922.139,56	VALOR REF 506369 - BIONEXO DO BRASI
	0,00	780.204,36	141.935,20	VALOR REF 351/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º 2024 - 2a. PARCELA - VE
	0,00	22.135,75	119.799,45	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	78.865,04	40.934,41	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP
	0,00	9.969,96	30.964,45	VALOR REF 359/2024 - TRCT - JANAINA ANDRADE PIMENTEL - COMPLEMENTAR/D
	0,00	9.461,45	21.503,00	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	336,87	21.166,13	VALOR REF 373/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º 2024 2º PARCELA - TATHY
	0,00	70,00	21.096,13	VALOR REF 333/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 11 2
	0,00	20.092,78	1.003,35	VALOR REF 353/2024 - PIS - FOLHA REF.: 13º/2024
	0,00	1.003,35	0,00	VALOR REF 352/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 13º 2024 - VALERIA FERRE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 95.567,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	67.039,11	0,00	67.039,11	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	14.250,00	52.789,11	VALOR REF 85 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - infectologia p
	0,00	12.395,66	40.393,45	VALOR REF 949 - CLÍNICA MONTEPELLIER NEURO
	0,00	24.468,45	15.925,00	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA
	0,00	15.925,00	0,00	VALOR REF 73 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA
24/12/2024	2.243,21	0,00	2.243,21	VALOR REF DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 949 CLÍNICA MONTEPELLIER
26/12/2024	28.386,77	0,00	30.629,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	30.629,98	0,00	VALOR REF 3000495073 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
27/12/2024	0,00	11.711,60	-11.711,60	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE
	12.537,49	0,00	825,89	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	825,89	0,00	VALOR REF 367/2024 - TRCT - ELAINE DA SILVA
30/12/2024	0,00	4.447,14	-4.447,14	VALOR REF 7866 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	5.200,00	-9.647,14	VALOR REF 199938 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	600,00	-10.247,14	VALOR REF 202945 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	0,00	1.915,00	-12.162,14	VALOR REF 199735 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	106.586,57	-118.748,71	VALOR REF 368/2024 - FÉRIAS 01/2025
	0,00	8.998,32	-127.747,03	VALOR REF 7864 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	269.205,23	-396.952,26	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	208.756,41	-605.708,67	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD
	0,00	2.731,41	-608.440,08	VALOR REF 194051 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	28.752,59	-637.192,67	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	5.495,89	-642.688,56	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	6.850,00	-649.538,56	VALOR REF 122 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	8.500,00	-658.038,56	VALOR REF 457 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA 2ª PARCELA 13º SALÁR
	0,00	8.995,91	-667.034,47	VALOR REF 7865 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	10.528,70	-677.563,17	VALOR REF 369/2024 - VALE TRANSPORTE - 01/2025
	797.231,74	0,00	119.668,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	119.668,57	0,00	VALOR REF 35 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	<b>16.322.420,08</b>	<b>16.417.988,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 - INVESTIMENTOS

Saldo Anterior: 98.388,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	98.388,41	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
10/12/2024	0,00	2.993,30	-2.993,30	VALOR REF 3402 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	2.993,30	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	<b>2.993,30</b>	<b>101.381,71</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 - INVESTIMENTOS</b>

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 - INVESTIMENTOS Saldo Anterior: 98.388,41

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. T Saldo Anterior: 82.597,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	82.597,95	0,01	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
09/12/2024	25,25	0,00	25,26	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	25,26	0,00	VALOR REF 342/2024 - FGTS RESCISÓRIO - SUZANNY CARVALHO DOS SANTOS
16/12/2024	0,00	24.669,73	-24.669,73	VALOR REF 346/2024 - TRCT - ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR
	0,00	10.002,74	-34.672,47	VALOR REF 346/2024 - TRCT - MARIA DE FATIMA ALVES SANTOS
	385,87	0,00	-34.286,60	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2024 CEF 6 929-9
	87,15	0,00	-34.199,45	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2024 CEF 6 929-9
	68.106,02	0,00	33.906,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	33,52	33.873,05	VALOR REF 345/2024 - FGTS RESCISÓRIO - BIANCA MESSIAS DA SILVA ANTONI
	0,00	9.849,05	24.024,00	VALOR REF 347/2024 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA DE FATIMA ALVES SANTOS
	0,00	4.923,96	19.100,04	VALOR REF 344/2024 - TRCT - BIANCA MESSIAS DA SILVA ANTONIO
	0,00	19.100,04	0,00	VALOR REF - FGTS RESCISÓRIO - ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR
17/12/2024	78.499,19	0,00	78.499,19	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2024 CEF 6 929-9
30/12/2024	0,00	78.499,19	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	<b>147.103,48</b>	<b>229.701,44</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.</b>

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO Saldo Anterior: 2.450.167,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	7.107.015,62	0,00	9.557.182,88	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
03/12/2024	0,00	1.310.381,86	8.246.801,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO
04/12/2024	0,00	843.411,85	7.403.389,17	VALOR REF RESGATE APLICACAO
05/12/2024	0,00	24,40	7.403.364,77	VALOR REF RESGATE APLICACAO
06/12/2024	0,00	2.078.396,31	5.324.968,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO
09/12/2024	0,00	107.989,67	5.216.978,79	VALOR REF RESGATE APLICACAO
10/12/2024	0,00	18.734,18	5.198.244,61	VALOR REF RESGATE APLICACAO
13/12/2024	0,00	106.222,48	5.092.022,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/12/2024	0,00	4.000,00	5.088.022,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/12/2024	0,00	1.276.335,12	3.811.687,01	VALOR REF RESGATE APLICACAO
18/12/2024	0,00	59.068,34	3.752.618,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/12/2024	0,00	696.895,85	3.055.722,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/12/2024	0,00	945.769,08	2.109.953,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/12/2024	0,00	67.039,11	2.042.914,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/12/2024	0,00	28.386,77	2.014.527,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/12/2024	0,00	12.537,49	2.001.990,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/12/2024	0,00	797.231,74	1.204.758,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/12/2024	38.123,02	0,00	1.242.881,65	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	<b>7.145.138,64</b>	<b>8.352.424,25</b>	<b>1.242.881,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 96107 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6927-2 - INVESTIMENTOS Saldo Anterior: 339.384,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	98.388,41	0,00	437.773,40	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96107 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6927-2 - INVESTIMENTOS				Saldo Anterior:	339.384,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	2.993,30	434.780,10	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/12/2024	3.704,44	0,00	438.484,54	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>102.092,85</b>	<b>2.993,30</b>	<b>438.484,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6927-2 - INVESTIMENTOS</b>	

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. T				Saldo Anterior:	75.485,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	82.597,95	0,00	158.083,61	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
09/12/2024	0,00	25,25	158.058,36	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
16/12/2024	0,00	68.106,02	89.952,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
30/12/2024	78.499,19	0,00	168.451,53	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
31/12/2024	986,22	0,00	169.437,75	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>162.083,36</b>	<b>68.131,27</b>	<b>169.437,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.</b>	

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	17.609.720,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	32.520,24	0,00	17.642.241,14	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024	
	0,00	48.287,64	17.593.953,50	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2024	
	0,00	48.287,64	17.545.665,86	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024	
	0,00	1.257.929,69	16.287.736,17	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024	
	0,00	87.428,96	16.200.307,21	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2024	
	0,00	1.352.006,95	14.848.300,26	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2024	
	0,00	56.813,90	14.791.486,36	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024	
	0,00	64.005,79	14.727.480,57	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024	
	0,00	1.389.134,31	13.338.346,26	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024	
	0,00	82.294,90	13.256.051,36	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2024	
	68.969,73	0,00	13.325.021,09	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2024	
	1.182,56	0,00	13.326.203,65	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2024	
	1.182,56	0,00	13.327.386,21	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024	
	1.281.971,59	0,00	14.609.357,80	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2024	
	1.281.971,59	0,00	15.891.329,39	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024	
	1.182,56	0,00	15.892.511,95	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2024	
	68.969,73	0,00	15.961.481,68	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2024	
	2.489,00	0,00	15.963.970,68	VALOR REF 5909 - HOSPCON EQUIPAMENTOS	
	68.969,73	0,00	16.032.940,41	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024	
	1.400,42	0,00	16.034.340,83	VALOR REF 5395 - HOSPCON EQUIPAMENTOS	
	32.520,24	0,00	16.066.861,07	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2024	
	520,44	0,00	16.067.381,51	VALOR REF 5403 - HOSPCON EQUIPAMENTOS	
	1.281.971,59	0,00	17.349.353,10	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 17.609.720,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024
01/12/2024	32.520,24	0,00	17.381.873,34	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS
02/12/2024	0,00	7.284.070,56	10.097.802,78	COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024
03/12/2024	0,00	38.000,00	10.059.802,78	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C
16/12/2024	0,00	87,15	10.059.715,63	16/2024 CEF 6 926-4
	0,00	385,87	10.059.329,76	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C
17/12/2024	0,00	78.499,19	9.980.830,57	42/2024 CEF 6 929-9
	0,00	10.460,80	9.970.369,77	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C
18/12/2024	0,00	82.613,45	9.887.756,32	42/2024 CEF 6 929-9
	0,00	180.492,68	9.707.263,64	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C
31/12/2024	0,00	180.492,68	9.526.770,96	16/2024 CEF 6 926-4
	0,00	568,92	9.526.202,04	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C
	0,00	43,35	9.526.158,69	16/2024 CEF 6 926-4
	0,00	3.364,00	9.522.794,69	VALOR REF 13257 -SERVICOS DE
	0,00	16,80	9.522.777,89	ESTERILIZACAO G - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	16,80	9.522.761,09	VALOR REF 11568 -LABORATORIOS B
	2.993,30	0,00	9.525.754,39	BRAUN SA - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	16,80	9.525.737,59	VALOR REF 8007 -VIDA GOIAS UTI MOVEL
	0,00	8,75	9.525.728,84	LTDA - - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	700,50	9.525.028,34	VALOR REF 1722 -NEUROFISIOLOGIA
	0,00	337,50	9.524.690,84	CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	16,80	9.524.674,04	VALOR REF 1720 -NEUROFISIOLOGIA
	0,00	16,80	9.524.657,24	CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	167,65	9.524.489,59	VALOR REF 1723 -NEUROFISIOLOGIA
	0,00	172,27	9.524.317,32	CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	337,50	9.523.979,82	VALOR REF 1516 -BR GAAP CORPORATION
	0,00	254,88	9.523.724,94	TECNOLO - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	1.389.134,31	8.134.590,63	VALOR REF 752 -COTRIM ADVOGADOS -
	0,00	87.428,96	8.047.161,67	IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	6,30	8.047.155,37	VALOR REF 10551 -ARQUIVO OFF -
	0,00	64.005,79	7.983.149,58	IMPOSTO PRESCRITO
	11.227.186,99	0,00	19.210.336,57	VALOR REF 1739 -NEUROFISIOLOGIA
	0,00	266,47	19.210.070,10	CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	<b>15.388.522,51</b>	<b>13.788.173,31</b>	<b>19.210.070,10</b>	VALOR REF 1723 -NEUROFISIOLOGIA
				CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
				VALOR REF 1516 -BR GAAP CORPORATION
				TECNOLO - IMPOSTO PRESCRITO
				VALOR REF 1802 -ATHOS ASSISTENCIA
				TECNICA HOSPITALAR LTD - IMPOSTO PR
				VALOR REF 10386 -ARQUIVO OFF -
				IMPOSTO PRESCRITO
				VALOR REF 3427 -ENG COMERCIO E
				SERVICOS DE - IMPOSTO PRESCRITO
				VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS
				COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2024
				VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS
				COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2024
				VALOR REF 486 -CENTRO DE CARDIOLOGIA
				VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS
				COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2024
				VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE
				REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/20
				VALOR REF 49 -MARIO AURELIO BORGES
				FIDELI - IMPOSTO PRESCRITO
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE</b>
				<b>SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 79.491,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2024	9.545,03	0,00	89.036,90	VALOR REF 342/2024 - FÉRIAS -
				COMPLEMENTAR 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 79.491,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2024	5.692,14	0,00	94.729,04	VALOR REF 355/2024 - FÉRIAS - NATHALYA MOSONOWA SOUZA - COMPLEMENTAR
30/12/2024	106.586,57	0,00	201.315,61	VALOR REF 368/2024 - FÉRIAS 01/2025
31/12/2024	0,00	3.699,67	197.615,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.935,14	195.680,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.021,04	188.659,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.437,65	184.222,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.015,53	181.206,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.731,81	172.474,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.692,14	166.782,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.908,56	161.874,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.361,76	153.512,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.787,32	149.724,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.811,64	146.913,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.802,71	144.110,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.649,46	141.461,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.301,26	138.159,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.703,28	134.456,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.681,94	128.774,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.728,56	119.046,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.303,67	114.742,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	<b>121.823,74</b>	<b>86.573,14</b>	<b>114.742,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 970.174,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	780.204,36	0,00	1.750.378,36	VALOR REF 351/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º 2024 - 2a. PARCELA - VE
	0,00	1.866,64	1.748.511,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	780.204,36	968.307,36	VALOR REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.551,47	966.755,89	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.120,11	963.635,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	28.542,24	935.093,54	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	27.288,99	907.804,55	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	25.678,56	882.125,99	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	20.310,65	861.815,34	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	18.611,25	843.204,09	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	17.149,75	826.054,34	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.640,57	818.413,77	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.560,93	811.852,84	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.391,06	805.461,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 970.174,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	6.072,70	799.389,08	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.294,06	796.095,02	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.342,02	793.753,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	44.669,63	749.083,37	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	34.386,60	714.696,77	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	31.987,74	682.709,03	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	16.583,05	666.125,98	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	14.370,27	651.755,71	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	11.360,41	640.395,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.802,13	630.593,17	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	8.125,74	622.467,43	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.519,28	617.948,15	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.439,83	613.508,32	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.236,87	609.271,45	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.688,56	606.582,89	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	51.543,66	555.039,23	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	37.130,58	517.908,65	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	28.723,19	489.185,46	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.391,89	479.793,57	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.364,55	470.429,02	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	604,98	469.824,04	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	747,58	469.076,46	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	45.839,95	423.236,51	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	39.970,78	383.265,73	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	8.106,49	375.159,24	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.312,20	368.847,04	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.624,37	366.222,67	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	28.186,60	338.036,07	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.801,99	328.234,08	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.813,18	322.420,90	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.251,78	317.169,12	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.975,30	312.193,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.624,37	309.569,45	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.262,48	307.306,97	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.236,30	305.070,67	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	33.085,82	271.984,85	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	15.473,23	256.511,62	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	13.301,64	243.209,98	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 970.174,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SALARIO
20/12/2024	0,00	6.741,20	236.468,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	545,61	235.923,17	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.091,22	234.831,95	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	27.697,00	207.134,95	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	22.120,82	185.014,13	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	15.027,13	169.987,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	14.899,04	155.087,96	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	12.900,63	142.187,33	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.517,95	132.669,38	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.322,98	123.346,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.390,30	116.956,10	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.283,45	110.672,65	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.979,27	104.693,38	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.703,84	99.989,54	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.115,24	98.874,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.306,80	96.567,50	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	27.057,54	69.509,96	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	20.913,68	48.596,28	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	14.302,27	34.294,01	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	13.859,24	20.434,77	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	10.092,95	10.341,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.444,92	5.896,90	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
31/12/2024	0,00	3.201,78	2.695,12	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.695,12	0,00	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	<b>780.204,36</b>	<b>1.750.378,36</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO</b>

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.302,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	11.302,70	0,00	VALOR REF 331/2024 - VALE TRANSPORTE - 12 2024
30/12/2024	10.528,70	0,00	10.528,70	VALOR REF 369/2024 - VALE TRANSPORTE - 01/2025
	<b>10.528,70</b>	<b>11.302,70</b>	<b>10.528,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.602.124,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	147,20	0,00	1.602.271,40	VALOR REF 33029 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	1.041,56	0,00	1.603.312,96	VALOR REF 33026 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	304,33	0,00	1.603.617,29	VALOR REF 307248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.602.124,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	2.993,30	0,00	1.606.610,59	VALOR REF 3402 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCI
	1.769,20	0,00	1.608.379,79	VALOR REF 298323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.054,74	0,00	1.609.434,53	VALOR REF 203208 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	183,83	0,00	1.609.618,36	VALOR REF 16538 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	5.600,40	0,00	1.615.218,76	VALOR REF 7560 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	2.775,51	0,00	1.617.994,27	VALOR REF 33034 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	355,20	0,00	1.618.349,47	VALOR REF 108599 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
03/12/2024	9.092,05	0,00	1.627.441,52	VALOR REF 108701 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5.460,76	0,00	1.632.902,28	VALOR REF 109132 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	13.426,43	0,00	1.646.328,71	VALOR REF 108983 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.535,00	0,00	1.648.863,71	VALOR REF 205052 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
04/12/2024	3.991,60	0,00	1.652.855,31	VALOR REF 15229 - MODERNA PAPELARIA LTDA
05/12/2024	3.908,41	0,00	1.656.763,72	VALOR REF 1945338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	523,50	0,00	1.657.287,22	VALOR REF 51782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	5.008,93	0,00	1.662.296,15	VALOR REF 118276 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	3.039,52	0,00	1.665.335,67	VALOR REF 29740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	5.394,20	0,00	1.670.729,87	VALOR REF 41331 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.140,00	0,00	1.671.869,87	VALOR REF 298533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.008,42	0,00	1.672.878,29	VALOR REF 203977 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	10.844,80	0,00	1.683.723,09	VALOR REF 17401 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	823,26	0,00	1.684.546,35	VALOR REF 258940 - ATIVA COM HOSP LTDA
	681,05	0,00	1.685.227,40	VALOR REF 16559 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	40.700,00	0,00	1.725.927,40	VALOR REF 366309 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	17.272,35	0,00	1.743.199,75	VALOR REF 41362 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	3.495,00	0,00	1.746.694,75	VALOR REF 24077 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	20.273,00	0,00	1.766.967,75	VALOR REF 41355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	4.512,08	0,00	1.771.479,83	VALOR REF 17455 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	15.459,17	0,00	1.786.939,00	VALOR REF 298534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	70,03	0,00	1.787.009,03	VALOR REF 16562 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	3.588,00	0,00	1.790.597,03	VALOR REF 24062 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	9.614,51	0,00	1.800.211,54	VALOR REF 298551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.522,80	0,00	1.801.734,34	VALOR REF 24099 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
06/12/2024	13.555,00	0,00	1.815.289,34	VALOR REF 73465 - FRESENIUS KABI BR SIL LTDA
	2.560,71	0,00	1.817.850,05	VALOR REF 19786 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.448,00	0,00	1.819.298,05	VALOR REF 256698 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	306,90	0,00	1.819.604,95	VALOR REF 29631 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	25.634,50	0,00	1.845.239,45	VALOR REF 41426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	23.666,18	0,00	1.868.905,63	VALOR REF 41448 - MAEVE PRODUTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.602.124,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR
06/12/2024	12.297,64	0,00	1.881.203,27	VALOR REF 41391 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
09/12/2024	15.963,00	0,00	1.897.166,27	VALOR REF 117403 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	1.093,26	0,00	1.898.259,53	VALOR REF 259100 - ATIVA COMERCIAL HOPITALAR
	550,00	0,00	1.898.809,53	VALOR REF 36111 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU
	3.275,00	0,00	1.902.084,53	VALOR REF 2778 - QB COMERCIO LTDA
	400,00	0,00	1.902.484,53	VALOR REF 7643 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	727,77	0,00	1.903.212,30	VALOR REF 16575 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	150,00	0,00	1.903.362,30	VALOR REF 17674 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	140,00	0,00	1.903.502,30	VALOR REF 971 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	4.330,10	0,00	1.907.832,40	VALOR REF 307885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
10/12/2024	5.118,13	0,00	1.912.950,53	VALOR REF 41622 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	720,00	0,00	1.913.670,53	VALOR REF 1029 - R10 AUTOPEÇAS E ACESSORIOS
	540,00	0,00	1.914.210,53	VALOR REF 554611 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
11/12/2024	10.550,00	0,00	1.924.760,53	VALOR REF 1666 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	2.176,00	0,00	1.926.936,53	VALOR REF 6205 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT
	150,00	0,00	1.927.086,53	VALOR REF 17673 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	1.271,33	0,00	1.928.357,86	VALOR REF 110795 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.289,42	0,00	1.930.647,28	VALOR REF 955 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	320,00	0,00	1.930.967,28	VALOR REF 117791 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
13/12/2024	4.202,90	0,00	1.935.170,18	VALOR REF 41725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	2.896,00	0,00	1.938.066,18	VALOR REF 257789 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	3.088,80	0,00	1.941.154,98	VALOR REF 6782 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	4.059,50	0,00	1.945.214,48	VALOR REF 1776 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	7.222,22	0,00	1.952.436,70	VALOR REF 957 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	1.080,00	0,00	1.953.516,70	VALOR REF 30150 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO
	264,90	0,00	1.953.781,60	VALOR REF 6786 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	348,00	0,00	1.954.129,60	VALOR REF 299097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.810,24	0,00	1.956.939,84	VALOR REF 19875 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	948,00	0,00	1.957.887,84	VALOR REF 963 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	7.049,00	0,00	1.964.936,84	VALOR REF 1777 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	9.169,20	0,00	1.974.106,04	VALOR REF 24201 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	4.563,16	0,00	1.978.669,20	VALOR REF 118644 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	15.728,06	0,00	1.994.397,26	VALOR REF 149505 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.853,00	0,00	1.999.250,26	VALOR REF 157024 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	4.609,53	0,00	2.003.859,79	VALOR REF 1947247 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	400,00	0,00	2.004.259,79	VALOR REF 89309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.003,00	0,00	2.007.262,79	VALOR REF 962 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.602.124,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2024	1.320,00	0,00	2.008.582,79	VALOR REF 24189 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	3.998,08	0,00	2.012.580,87	VALOR REF 298993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
16/12/2024	4.024,21	0,00	2.016.605,08	VALOR REF 174114 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	369,90	0,00	2.016.974,98	VALOR REF 33906 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	387,20	0,00	2.017.362,18	VALOR REF 299175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
17/12/2024	757,00	0,00	2.018.119,18	VALOR REF 1700 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E S
	150,00	0,00	2.018.269,18	VALOR REF 17689 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
18/12/2024	66,14	0,00	2.018.335,32	VALOR REF 149642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	541,67	0,00	2.018.876,99	VALOR REF 246774 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	829,99	0,00	2.019.706,98	VALOR REF 299405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.080,00	0,00	2.020.786,98	VALOR REF 831576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	4.777,35	0,00	2.025.564,33	VALOR REF 1000 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	2.289,42	0,00	2.027.853,75	VALOR REF 999 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	129,78	0,00	2.027.983,53	VALOR REF 299417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.674,56	0,00	2.029.658,09	VALOR REF 19971 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	99,21	0,00	2.029.757,30	VALOR REF 149745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.290,00	0,00	2.034.047,30	VALOR REF 1001 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
19/12/2024	2.559,72	0,00	2.036.607,02	VALOR REF 41969 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	9.674,54	0,00	2.046.281,56	VALOR REF 299516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	13.651,80	0,00	2.059.933,36	VALOR REF 41967 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	14.832,74	0,00	2.074.766,10	VALOR REF 299496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.555,00	0,00	2.077.321,10	VALOR REF 18425 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	3.136,08	0,00	2.080.457,18	VALOR REF 118918 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
20/12/2024	250,00	0,00	2.080.707,18	VALOR REF 17699 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	593,88	0,00	2.081.301,06	VALOR REF 118979 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	860,00	0,00	2.082.161,06	VALOR REF 34864 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
	1.550,00	0,00	2.083.711,06	VALOR REF 118999 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	45,82	0,00	2.083.756,88	VALOR REF 503499 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
	19.800,00	0,00	2.103.556,88	VALOR REF 367106 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	49,90	0,00	2.103.606,78	VALOR REF 247190 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS
	2.535,00	0,00	2.106.141,78	VALOR REF 3362 - EXMEDI
	14.167,92	0,00	2.120.309,70	VALOR REF 1003 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
23/12/2024	3.563,28	0,00	2.123.872,98	VALOR REF 118980 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	29,52	0,00	2.123.902,50	VALOR REF 112576 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.187,76	0,00	2.125.090,26	VALOR REF 118984 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	562,50	0,00	2.125.652,76	VALOR REF 1009 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	198,42	0,00	2.125.851,18	VALOR REF 150056 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.475,00	0,00	2.128.326,18	VALOR REF 24370 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.602.124,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	3.995,18	0,00	2.132.321,36	VALOR REF 20029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	2.730,00	0,00	2.135.051,36	VALOR REF 157535 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
24/12/2024	84,00	0,00	2.135.135,36	VALOR REF 235876 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P
	39,90	0,00	2.135.175,26	VALOR REF 69493 - UNIRYOS COMERCIO DE PRODUT
26/12/2024	1.890,00	0,00	2.137.065,26	VALOR REF 299814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	4.038,18	0,00	2.141.103,44	VALOR REF 113684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.444,34	0,00	2.144.547,78	VALOR REF 119149 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
27/12/2024	517,40	0,00	2.145.065,18	VALOR REF 113851 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	400,00	0,00	2.145.465,18	VALOR REF 61650 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	530,36	0,00	2.145.995,54	VALOR REF 248362 - VIVA COMERCIO E IMPORTA O
	5.289,30	0,00	2.151.284,84	VALOR REF 681954 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA
	838,28	0,00	2.152.123,12	VALOR REF 4720 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	6.160,58	0,00	2.158.283,70	VALOR REF 6892 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	1.075,50	0,00	2.159.359,20	VALOR REF 92215 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
30/12/2024	5.505,58	0,00	2.164.864,78	VALOR REF 6891 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	126,90	0,00	2.164.991,68	VALOR REF 40043 - FLAMBOYANT COMERCIO DE ME
	3.157,90	0,00	2.168.149,58	VALOR REF 20112 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	16.272,50	0,00	2.184.422,08	VALOR REF 74510 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	66,14	0,00	2.184.488,22	VALOR REF 150274 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
31/12/2024	3.828,95	0,00	2.188.317,17	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2024
	437,75	0,00	2.188.754,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZEMRO
	4,75	0,00	2.188.759,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL -DEZEMRO/2024
	200,60	0,00	2.188.960,27	VALOR REF 89913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	304.543,52	0,00	2.493.503,79	VALOR REF DOAÇÃO 12/2024
	504,78	0,00	2.494.008,57	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2024
	5,00	0,00	2.494.013,57	VALOR REF 98247 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	95,00	0,00	2.494.108,57	VALOR REF 98247 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	3.158,66	0,00	2.497.267,23	VALOR REF 119359 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	144,28	0,00	2.497.411,51	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF -DEZEMRO/2024
	700,00	0,00	2.498.111,51	VALOR REF 207089 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	1.227,60	0,00	2.499.339,11	VALOR REF 42176 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.860,00	0,00	2.501.199,11	VALOR REF 207296 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	99,21	0,00	2.501.298,32	VALOR REF 150374 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	19,23	2.501.279,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT -DEZEMRO/2024
	0,00	507,01	2.500.772,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCA O PREDIAL -
	0,00	561,13	2.500.210,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH -DEZEMRO/2024
	0,00	1.180,00	2.499.030,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.602.124,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	4,84	2.499.026,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO -DEZEMRO/2024
	0,00	19,36	2.499.006,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -DEZEMRO/2024
	0,00	362,99	2.498.643,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZEMRO/20
	0,00	868,41	2.497.775,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/2024
	0,00	14.373,18	2.483.402,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	33.187,59	2.450.214,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	69.004,14	2.381.210,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	0,00	73,73	2.381.136,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO -DEZEMRO/2024
	0,00	202,49	2.380.934,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -DEZEMRO/202
	0,00	277,06	2.380.657,16	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -DEZEMRO/202
	0,00	389,96	2.380.267,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/2024
	0,00	400,00	2.379.867,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - DEZEMRO/2024
	0,00	470,87	2.379.396,33	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	34,91	2.379.361,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -DEZEMRO/2024
	0,00	15,20	2.379.346,22	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO -DEZEMRO/2024
	0,00	145,14	2.379.201,08	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -DEZEMR
	0,00	237,55	2.378.963,53	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/2024
	0,00	16,68	2.378.946,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS -DEZEMRO/2024
	0,00	1.469,00	2.377.477,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -DEZEM
	0,00	2.030,75	2.375.447,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024
	0,00	5.350,60	2.370.096,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE -DEZEMRO/2024
	0,00	7.255,10	2.362.841,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/20
	0,00	8.431,79	2.354.409,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/20
	0,00	15.965,09	2.338.444,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZ
	0,00	77,00	2.338.367,52	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - QUALIDADE -DEZEMRO/2024
	0,00	131,01	2.338.236,51	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - DIRETORIA GERAL -DEZE
	0,00	158,31	2.338.078,20	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS -DEZEMR
	0,00	84,02	2.337.994,18	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -DEZEMRO/
	0,00	420,12	2.337.574,06	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024
	0,00	150,42	2.337.423,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	178,94	2.337.244,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DE
	0,00	179,00	2.337.065,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL
	0,00	200,08	2.336.865,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -D
	0,00	371,33	2.336.494,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -D
	0,00	1.428,89	2.335.065,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - DEZEMRO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.602.124,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	19,36	2.335.046,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICIO DE -DEZEMRO/2024
	0,00	2.378,03	2.332.668,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024
	0,00	3.548,83	2.329.119,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -DEZEMRO/2024
	0,00	12.830,07	2.316.289,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	13.661,19	2.302.627,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO -DEZEMRO/2024
	0,00	18.836,69	2.283.791,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	51,23	2.283.740,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	7,38	2.283.732,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA -DEZEMRO/2024
	0,00	11,06	2.283.721,56	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - -DEZEMRO/2024
	0,00	70,81	2.283.650,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZEMRO/2024
	0,00	95,62	2.283.555,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE -DEZEMRO/2024
	0,00	11,40	2.283.543,73	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME -DEZEMRO/2024
	0,00	36,28	2.283.507,45	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZEMRO/2024
	0,00	4.045,66	2.279.461,79	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	9,21	2.279.452,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA -DEZEMRO/2024
	0,00	73,48	2.279.379,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -DEZEMRO/2024
	0,00	207,90	2.279.171,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZEMRO/2024
	0,00	6.332,62	2.272.838,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO -DEZEMRO/2024
	0,00	8.349,89	2.264.488,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/2024
	0,00	11,18	2.264.477,51	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	0,00	33,23	2.264.444,28	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	176,00	2.264.268,28	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -DEZEMRO/2024
	0,00	775,00	2.263.493,28	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - TRANSPORTE -DEZEMRO/2024
	0,00	1.750,00	2.261.743,28	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	4.974,41	2.256.768,87	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	84,02	2.256.684,85	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	494,15	2.256.190,70	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	0,00	1.524,18	2.254.666,52	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	30,00	2.254.636,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	86,25	2.254.550,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO -DEZEMRO/2024
	0,00	119,59	2.254.430,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL -DEZEMRO/2024
	0,00	132,18	2.254.298,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -DEZEMRO/2024
	0,00	145,00	2.254.153,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ACOLHIMENTO DE -DEZEMRO/2024
	0,00	363,92	2.253.789,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO -DEZEMRO/2024
	0,00	951,91	2.252.837,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -DEZEMRO/2024
	0,00	1.326,61	2.251.511,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.602.124,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1.704,93	2.249.806,13	EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - DE
	0,00	3.500,11	2.246.306,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	3.267,55	2.243.038,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZEMRO/2024
	0,00	4.730,69	2.238.307,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -DEZEMRO/2024
	0,00	58.232,38	2.180.075,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	18,10	2.180.057,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO -DEZEMRO/2024
	0,00	36,20	2.180.021,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO -DEZEMRO/2024
	0,00	77,13	2.179.943,97	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -DEZEMRO/2024
	0,00	1,20	2.179.942,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -DEZEMRO/2024
	0,00	7,30	2.179.935,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - DEZEMRO/2024
	0,00	10,99	2.179.924,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -DEZEMRO/2024
	0,00	25,28	2.179.899,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - DEZEMRO/2024
	0,00	90,05	2.179.809,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	199,97	2.179.609,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -DEZEMRO/2024
	0,00	22,81	2.179.586,37	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -DEZE
	0,00	38,01	2.179.548,36	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL -DEZEMRO/20
	0,00	76,02	2.179.472,34	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO -DEZEMRO/2024
	0,00	83,62	2.179.388,72	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -DEZE
	0,00	102,63	2.179.286,09	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE -DEZEMRO/2024
	0,00	12.954,99	2.166.331,10	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO
	0,00	38,84	2.166.292,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH -DEZEMRO/2024
	0,00	831,24	2.165.461,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -DEZEMRO/
	0,00	2.675,79	2.162.785,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/2
	0,00	99,00	2.162.686,23	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024
	0,00	227,00	2.162.459,23	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	1.089,62	2.161.369,61	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/20
	0,00	34,45	2.161.335,16	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	80,39	2.161.254,77	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO -DEZEMRO/2024
	0,00	0,69	2.161.254,08	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	394,06	2.160.860,02	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	2.300,68	2.158.559,34	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	8.020,00	2.150.539,34	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA -DEZEMRO/2
	0,00	29,10	2.150.510,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - DE
	0,00	30,00	2.150.480,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TOMOGRAFIA - DEZEMRO/
	0,00	60,70	2.150.419,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.602.124,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO SOCIAL -DEZE
31/12/2024	0,00	73,80	2.150.345,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	151,05	2.150.194,69	EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	4,84	2.150.189,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	9,68	2.150.180,17	EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	35,87	2.150.144,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	11.944,11	2.138.200,19	FARMACIA SATELITE UTI -DEZEMRO/2024
	0,00	79.338,01	2.058.862,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	18,10	2.058.844,08	SUPRIMENTOS -DEZEMRO/2024
	0,00	1,20	2.058.842,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	1,20	2.058.841,68	AMBULATORIO DE -DEZEMRO/2024
	0,00	2,41	2.058.839,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	3,61	2.058.835,66	EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/2024
	0,00	4,81	2.058.830,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	51,17	2.058.779,68	FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO/2024
	0,00	77,65	2.058.702,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-
	0,00	21,94	2.058.680,09	DIA (HOSPITAL-DIA) -DEZEMRO/2
	0,00	121,63	2.058.558,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA
	0,00	1.188,02	2.057.370,44	TRANSFUSIONAL -DEZEMRO/2024
	0,00	1.157,57	2.056.212,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT -
	0,00	227,50	2.055.985,37	BRINQUEDOTECA -DEZEMRO/2024
	0,00	15.728,06	2.040.257,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT -
	0,00	11,48	2.040.245,83	PATRIMONIO -DEZEMRO/2024
	0,00	34,45	2.040.211,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT -
	0,00	80,39	2.040.130,99	ENGENHARIA CLINICA -DEZEMRO/2024
	0,00	158,31	2.039.972,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA
	0,00	168,05	2.039.804,63	OCUPACIONAL -DEZEMRO/2024
	0,00	863,90	2.038.940,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO
	0,00	21,78	2.038.918,95	SOCIAL -DEZEMRO/2024
	0,00	61,50	2.038.857,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO
	0,00	114,93	2.038.742,52	CIRURGICO -DEZEMRO/2024
	0,00	135,12	2.038.607,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	246,33	2.038.361,07	SALA DE VACINACAO -DEZEMRO/202
	0,00	609,11	2.037.751,96	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
	0,00	12.422,56	2.025.329,40	RECEPCAO CENTRAL -DEZEMRO/2024
	0,00	99.046,67	1.926.282,73	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/2
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				SALA DE PREPARO -DEZEMRO/2024
				VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT -
				UTI PEDIATRICA -DEZEMRO/2024
				VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT -
				CENTRAL DE GASES -DEZEMRO/2024
				VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT -
				SERVICO DE -DEZEMRO/2024
				VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI
				PEDIATRICA -DEZEMRO/2024
				VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.
				ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024
				VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA
				- HDT - SCIH -DEZEMRO/2024
				VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES -
				HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/
				VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C -
				ADULTO -DEZEMRO/2024
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - SALA DE
				PROCEDIMENTO
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S -DE
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO -
				DEZEMRO
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - SAME -DEZEMRO/2024
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA
				AMBULATORIA
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-
				DIA (HOSPITAL-DIA) -DEZEMRO/2024
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.
				ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.602.124,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	58,58	1.926.224,15	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -DEZEMRO/2
	0,00	82,96	1.926.141,19	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O -DEZEMRO/202
	0,00	111,28	1.926.029,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO/2024
	0,00	568,16	1.925.461,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL -DEZEMRO/2024
	0,00	1.212,12	1.924.249,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	12,04	1.924.237,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO -DEZEMRO/2024
	0,00	14,75	1.924.222,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO/2024
	0,00	104,23	1.924.118,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	158,09	1.923.960,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	281,25	1.923.679,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO -DEZEMRO/2024
	0,00	291,12	1.923.388,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/2024
	0,00	5.099,35	1.918.288,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZEMRO/2024
	0,00	11,40	1.918.277,40	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL -DEZEMRO/2024
	0,00	11,45	1.918.265,95	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -DEZEMR
	0,00	6.408,68	1.911.857,27	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	0,00	109,71	1.911.747,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -DEZEMRO/2024
	0,00	485,34	1.911.262,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -DEZEM
	0,00	12.696,37	1.898.565,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -DEZEMRO
	0,00	16.875,35	1.881.690,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/20
	0,00	77,00	1.881.613,50	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO/2
	0,00	231,00	1.881.382,50	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -DEZEMRO/2024
	0,00	22,97	1.881.359,53	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO -DEZEMRO/2024
	0,00	420,14	1.880.939,39	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -DEZEM
	0,00	358,60	1.880.580,79	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	657,17	1.879.923,62	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMRO/2024
	0,00	0,30	1.879.923,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMRO
	0,00	25,90	1.879.897,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - DEZEMRO/2024
	0,00	188,84	1.879.708,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - DEZEMRO
	0,00	251,67	1.879.456,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	282,70	1.879.174,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZE
	0,00	830,00	1.878.344,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AREAS COMUNS - DEZEMR
	0,00	1.548,00	1.876.796,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - DEZEMRO/
	0,00	2.588,74	1.874.207,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZE
	0,00	9,68	1.874.197,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -DEZEMRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.602.124,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	9,68	1.874.188,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE -DEZEMRO/2024
	0,00	43,57	1.874.144,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -DEZEMRO/2024
	0,00	125,85	1.874.018,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL -DEZEMRO/2024
	0,00	137,44	1.873.881,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -DEZEMRO/2024
	0,00	82,96	1.873.798,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO -DEZEMRO/2024
	0,00	205,94	1.873.592,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	9.582,15	1.864.010,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -DEZEMRO/2024
	0,00	1,20	1.864.009,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS -DEZEMRO/2024
	0,00	7,38	1.864.001,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -DEZEMRO/2024
	0,00	29,35	1.863.972,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	33,19	1.863.939,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	0,00	38,52	1.863.900,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -DEZEMRO/2024
	0,00	41,31	1.863.859,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -DEZEMRO/2024
	0,00	98,71	1.863.760,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -DEZEMRO/2024
	0,00	327,95	1.863.432,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -DEZEMRO/2024
	0,00	532,08	1.862.900,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	15,20	1.862.885,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA -DEZEMRO/2024
	0,00	261,41	1.862.623,90	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/2024
	0,00	1.303,82	1.861.320,08	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -DEZEMRO/2024
	0,00	4.129,54	1.857.190,54	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	5,83	1.857.184,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE -DEZEMRO/2024
	0,00	5.080,77	1.852.103,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	5.786,53	1.846.317,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -DEZEMRO/2024
	0,00	5.933,72	1.840.383,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZEMRO/2024
	0,00	180,00	1.840.203,69	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	0,00	91,87	1.840.111,82	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	643,40	1.839.468,42	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -DEZEMRO/2024
	0,00	103.348,53	1.736.119,89	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO -DEZEMRO/2024
	0,00	1.402,00	1.734.717,89	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE -DEZEMRO/2024
	0,00	3.648,09	1.731.069,80	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2024
	0,00	140,16	1.730.929,64	VALOR REF CONTAGEM - DEZEMBRO/2024
	0,00	9.040,01	1.721.889,63	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 12/2024
	0,00	228,20	1.721.661,43	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	326,00	1.721.335,43	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	8,16	1.721.327,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - DEZEMRO
	0,00	22,03	1.721.305,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -DEZEMRO
	0,00	222,63	1.721.082,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.602.124,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	7.495,51	1.713.587,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - D
	0,00	29,04	1.713.558,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S -DEZEMRO/2024
	0,00	2.541,35	1.711.016,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL -DEZEMRO/2024
	0,00	119,53	1.710.897,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZEMRO/2024
	0,00	896,70	1.710.000,48	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	13,24	1.709.987,24	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -DEZEMRO/2024
	0,00	22,87	1.709.964,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -DEZEMRO/2024
	0,00	56,67	1.709.907,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024
	0,00	177,02	1.709.730,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -DEZEMRO/2024
	0,00	314,30	1.709.416,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	41,81	1.709.374,57	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -DEZEMRO/20
	0,00	279,74	1.709.094,83	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL -DEZEMRO/2024
	0,00	20,02	1.709.074,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO/
	0,00	546,93	1.708.527,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA -DEZEMRO/2024
	0,00	24.771,12	1.683.756,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	0,00	40.541,31	1.643.215,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	4,34	1.643.211,11	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	77,00	1.643.134,11	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO CENTRAL -DEZEMRO/2024
	0,00	1.000,00	1.642.134,11	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZE
	0,00	11,48	1.642.122,63	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024
	0,00	114,84	1.642.007,79	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/2024
	0,00	160,77	1.641.847,02	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	0,00	241,16	1.641.605,86	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	8.412,51	1.633.193,35	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZEMRO
	0,00	84,02	1.633.109,33	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	2.993,30	1.630.116,03	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO -DEZEMRO/2024
	0,00	1.729,85	1.628.386,18	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2024
	0,00	62,21	1.628.323,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	483,43	1.627.840,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMR
	0,00	521,38	1.627.319,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	560,38	1.626.758,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	635,83	1.626.122,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - DEZEMRO/
	0,00	814,24	1.625.308,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O
	0,00	1.246,13	1.624.062,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - DEZEMRO/
	0,00	7,71	1.624.054,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - DEZEMRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.602.124,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	24,20	1.624.030,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -DEZEMRO/2024
	0,00	2.862,77	1.621.167,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO -DEZEMRO/2024
	0,00	55,20	1.621.112,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL -DEZEMRO/2024
	0,00	799,00	1.620.313,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	0,00	10.930,46	1.609.383,24	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - DEZEMRO/2024
	0,00	11,06	1.609.372,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -DEZEMRO/2024
	0,00	27,84	1.609.344,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -DEZEMRO/2024
	0,00	111,53	1.609.232,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -DEZEMRO/2024
	0,00	125,39	1.609.107,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/2024
	0,00	36,28	1.609.071,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO -DEZEMRO/2024
	0,00	484,01	1.608.587,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024
	0,00	943,64	1.607.643,49	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZEMRO/2024
	0,00	1.540,83	1.606.102,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -DEZEMRO/2
	0,00	4.343,92	1.601.758,74	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2
	0,00	10.443,65	1.591.315,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	0,00	13,82	1.591.301,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -DEZEMRO
	0,00	505,11	1.590.796,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO -DEZEMRO/2024
	0,00	7.342,41	1.583.453,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/20
	0,00	66,00	1.583.387,75	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -DEZEMRO/
	0,00	34,45	1.583.353,30	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -DEZEMRO/202
	0,00	45,94	1.583.307,36	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/2024
	0,00	80,39	1.583.226,97	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2024
	<b>899.174,12</b>	<b>918.071,35</b>	<b>1.583.226,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO</b>

Conta Analítica: 10672 1.1.5.02.01.002 - COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR

Saldo Anterior: 4.409,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	2.489,00	1.920,86	VALOR REF 5909 - HOSPCON EQUIPAMENTOS
	0,00	520,44	1.400,42	VALOR REF 5403 - HOSPCON EQUIPAMENTOS
	0,00	1.400,42	0,00	VALOR REF 5395 - HOSPCON EQUIPAMENTOS
	<b>0,00</b>	<b>4.409,86</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR</b>

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.667,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	3.648,09	0,00	8.315,87	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2024
	0,00	3.828,95	4.486,92	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2024
	0,00	504,78	3.982,14	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2024
	1.729,85	0,00	5.711,99	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS Saldo Anterior: 4.667,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RECEBIDO 12/2024
	5.377,94	4.333,73	5.711,99	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 184.089,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2024	4.000,00	0,00	188.089,74	VALOR REF - AÇÃO TRABALHISTA 0011380-51.2024.5.18.0002 - SUAINY KELL
	4.000,00	0,00	188.089,74	<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10694 1.2.1.02.01.003 - C/C ISG - HERC Saldo Anterior: 764.121,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2024	0,00	191.030,27	573.090,79	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 07/10
	0,00	191.030,27	573.090,79	<<== Saldo da Conta: C/C ISG - HERC

Conta Analítica: 105556 1.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SE Saldo Anterior: 75.673,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	10.483,13	0,00	86.156,72	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	597,77	0,00	86.754,49	VALOR REF EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - MONITOR DE VIDEO
	11.080,90	0,00	86.754,49	<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO

Conta Analítica: 105557 1.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO Saldo Anterior: 265.363,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	2.501,00	0,00	267.864,71	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	2.501,00	0,00	267.864,71	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO

Conta Analítica: 105558 1.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO Saldo Anterior: 3.337.085,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	5,00	0,00	3.337.090,25	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	5,00	0,00	3.337.090,25	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO

Conta Analítica: 105560 1.9.1.02.02.008 - VEÍCULOS - SES/GO Saldo Anterior: 95.165,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	20.042,31	0,00	115.208,18	VALOR REF VEÍCULOS - SES/GO - FIAT SIENA
	20.042,31	0,00	115.208,18	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS - SES/GO

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 1.116.069,16

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS

**Saldo Anterior:** 1.116.069,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	4.299,50	0,00	1.120.368,66	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	2.993,30	0,00	1.123.361,96	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO -DEZEMRO/2024
	<b>7.292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.361,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

**Conta Analítica:** 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 1.243.748,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2024	5.199,00	0,00	1.248.947,77	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	<b>5.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.947,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 10709 1.9.1.02.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

**Saldo Anterior:** 1.214.154,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	2.994,00	1.211.160,35	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	<b>0,00</b>	<b>2.994,00</b>	<b>1.211.160,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

**Saldo Anterior:** 455.894,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	216.424,05	0,00	239.469,98	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	11.745,50	251.215,48	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	13.440,00	264.655,48	VALOR REF 387 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - NOVEMBRO/2024
	0,00	12.698,40	277.353,88	VALOR REF 53 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - NOVEMBRO/2024
	0,00	14.781,37	292.135,25	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	0,00	269.205,23	561.340,48	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	14.127,15	575.467,63	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	9.461,45	584.929,08	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	18.070,00	602.999,08	VALOR REF 362 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	3.822,00	606.821,08	VALOR REF 54 - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	133.007,27	739.828,35	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	11.711,60	751.539,95	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	8.131,50	759.671,45	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	11.711,60	0,00	747.959,85	VALOR REF 80 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - PROJETO TELESCOPE
	0,00	10.164,37	758.124,22	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	10.152,45	768.276,67	VALOR REF 949 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - NOVEMBRO/2024
	0,00	208.756,41	977.033,08	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	24.468,45	1.001.501,53	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	7.155,72	1.008.657,25	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	12.200,50	1.020.857,75	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.380,74	1.025.238,49	VALOR REF 152 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - NOVEMBRO/2024



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 455.894,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	6.271,36	1.031.509,85	VALOR REF 118 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - NOVEMBRO/2024
	0,00	9.780,38	1.041.290,23	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
03/12/2024	0,00	11.660,81	1.052.951,04	VALOR REF 75 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2024
	0,00	11.950,00	1.064.901,04	VALOR REF 41 - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2024
04/12/2024	0,00	19.053,01	1.083.954,05	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2024
	89.549,32	0,00	994.404,73	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	45.084,65	0,00	949.320,08	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE
	3.860,00	0,00	945.460,08	VALOR REF 1725 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	0,00	8.456,76	953.916,84	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	49.560,96	0,00	904.355,88	VALOR REF 692 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	12.197,25	916.553,13	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
	0,00	11.745,50	928.298,63	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
	0,00	8.630,23	936.928,86	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
	938,50	0,00	935.990,36	VALOR REF 295 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
05/12/2024	0,00	9.120,00	945.110,36	VALOR REF 130 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - NOVEMBRO/2024
06/12/2024	0,00	15.925,00	961.035,36	VALOR REF 73 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - NOVEMBRO/2024
09/12/2024	0,00	119.668,57	1.080.703,93	VALOR REF 35 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
10/12/2024	0,00	22.135,75	1.102.839,68	VALOR REF 7 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
11/12/2024	0,00	14.250,00	1.117.089,68	VALOR REF 85 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - NOVEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	1.130.089,68	VALOR REF 86 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - NOVEMBRO/2024
	0,00	28.866,82	1.158.956,50	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2024
	0,00	28.752,59	1.187.709,09	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	37.872,00	1.225.581,09	VALOR REF 731 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2024
16/12/2024	0,00	69.641,90	1.295.222,99	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024
18/12/2024	0,00	3.860,00	1.299.082,99	VALOR REF 1768 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
19/12/2024	13.440,00	0,00	1.285.642,99	VALOR REF 387 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	14.127,15	0,00	1.271.515,84	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO
	14.781,37	0,00	1.256.734,47	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MEDICOS
	9.780,38	0,00	1.246.954,09	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIIATRIA
	13.000,00	0,00	1.233.954,09	VALOR REF 86 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SCIH
	12.200,50	0,00	1.221.753,59	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA
	7.155,72	0,00	1.214.597,87	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	18.070,00	0,00	1.196.527,87	VALOR REF 362 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS
	19.053,01	0,00	1.177.474,86	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	8.630,23	0,00	1.168.844,63	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	11.950,00	0,00	1.156.894,63	VALOR REF 41 - JP MED LTDA
	11.745,50	0,00	1.145.149,13	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	12.197,25	0,00	1.132.951,88	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	9.120,00	0,00	1.123.831,88	VALOR REF 130 - BRUNA ALARCON

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 455.894,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
19/12/2024	6.271,36	0,00	1.117.560,52	VALOR REF 118 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	8.456,76	0,00	1.109.103,76	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	11.660,81	0,00	1.097.442,95	VALOR REF 75 - ENDO CLINICA MÉDICA
	3.822,00	0,00	1.093.620,95	VALOR REF 54 - JV INFECTOLOGIA
	4.380,74	0,00	1.089.240,21	VALOR REF 152 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	10.164,37	0,00	1.079.075,84	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA
	133.007,27	0,00	946.068,57	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
20/12/2024	22.135,75	0,00	923.932,82	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	12.698,40	0,00	911.234,42	VALOR REF 53 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
23/12/2024	14.250,00	0,00	896.984,42	VALOR REF 85 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - infectologia p
	15.925,00	0,00	881.059,42	VALOR REF 73 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA
	12.395,66	0,00	868.663,76	VALOR REF 949 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO
	24.468,45	0,00	844.195,31	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA
24/12/2024	0,00	2.243,21	846.438,52	VALOR REF DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 949 CLÍNICA MONTPELLIER
26/12/2024	0,00	657,75	847.096,27	VALOR REF 64805 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
27/12/2024	11.711,60	0,00	835.384,67	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE
30/12/2024	119.668,57	0,00	715.716,10	VALOR REF 35 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	208.756,41	0,00	506.959,69	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD
	28.752,59	0,00	478.207,10	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	269.205,23	0,00	209.001,87	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	<b>1.510.111,16</b>	<b>1.263.219,00</b>	<b>209.001,87</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.047.799,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	5.000,00	2.052.799,95	VALOR REF 1876 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	9.461,45	2.062.261,40	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	6.873,15	2.069.134,55	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2024
	0,00	14.518,00	2.083.652,55	VALOR REF 2676 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER
	0,00	78.865,04	2.162.517,59	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2024
	0,00	3.600,00	2.166.117,59	VALOR REF 33 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - NOVEMBRO/2024
	0,00	900,00	2.167.017,59	VALOR REF 16341 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2024
02/12/2024	0,00	2.211,68	2.169.229,27	VALOR REF 13434 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2024
	0,00	3.864,58	2.173.093,85	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	268.379,91	2.441.473,76	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	5.323,51	2.446.797,27	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES
	0,00	4.589,29	2.451.386,56	VALOR REF 9059 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	0,00	34.865,61	2.486.252,17	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.047.799,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	29.989,40	2.516.241,57	VALOR REF 294 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - NOVEMBRO/2024
	24.620,42	0,00	2.491.621,15	VALOR REF 78 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA
	0,00	17.000,00	2.508.621,15	VALOR REF 445 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - NOVEMBRO/2024
	14.127,15	0,00	2.494.494,00	VALOR REF 79 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO
	0,00	73.754,89	2.568.248,89	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	0,00	10.993,50	2.579.242,39	VALOR REF 432 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - NOVEMBRO/2024
	0,00	3.115,65	2.582.358,04	VALOR REF 2883 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - NOVEMBRO/2024
	0,00	7.000,00	2.589.358,04	VALOR REF 870 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2024
	0,00	12.778,47	2.602.136,51	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024
	0,00	46.993,94	2.649.130,45	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024
	0,00	15.718,80	2.664.849,25	VALOR REF 809 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - NOVEMBRO/2024
03/12/2024	0,00	1.726,53	2.666.575,78	VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	241.922,44	2.908.498,22	VALOR REF 3581 - JB BARBOSA - NOVEMBRO/2024
	0,00	28.011,02	2.936.509,24	VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	6.999,78	2.943.509,02	VALOR REF 3528 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - NOVEMBRO/2024
	0,00	16.924,55	2.960.433,57	VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	269.894,79	0,00	2.690.538,78	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA
	3.935,70	0,00	2.686.603,08	VALOR REF 3442 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	330,22	0,00	2.686.272,86	VALOR REF 5482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	282.391,85	0,00	2.403.881,01	VALOR REF 311 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	330,22	0,00	2.403.550,79	VALOR REF 5483 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.576,90	0,00	2.401.973,89	VALOR REF 1889157025-0 - TELEFONICA BRASIL S.A..
	3.705,00	0,00	2.398.268,89	VALOR REF 2209 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	507.991,54	0,00	1.890.277,35	VALOR REF 361 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	13.276,19	0,00	1.877.001,16	VALOR REF 54403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	3.352,74	0,00	1.873.648,42	VALOR REF 616 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
04/12/2024	765,84	0,00	1.872.882,58	VALOR REF 3471 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - BISTURI
	10.481,84	0,00	1.862.400,74	VALOR REF 12653 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	1.557,33	0,00	1.860.843,41	VALOR REF 796 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14.498,40	0,00	1.846.345,01	VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369
	3.537,03	0,00	1.842.807,98	VALOR REF 3062 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000
	10.481,84	0,00	1.832.326,14	VALOR REF 12845 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	6.873,15	0,00	1.825.452,99	VALOR REF 6307 - BR GAAP CONTABILIDADE
	3.491,25	0,00	1.821.961,74	VALOR REF 24391 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	7.000,00	0,00	1.814.961,74	VALOR REF 834 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	9.400,11	0,00	1.805.561,63	VALOR REF 7766 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	8.998,32	0,00	1.796.563,31	VALOR REF 7811 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.047.799,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LOCAÇ
04/12/2024	8.995,91	0,00	1.787.567,40	VALOR REF 7812 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	4.447,14	0,00	1.783.120,26	VALOR REF 7767 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	4.447,14	0,00	1.778.673,12	VALOR REF 7813 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	1.115,90	0,00	1.777.557,22	VALOR REF 34885 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	342,00	0,00	1.777.215,22	VALOR REF 2293 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS
	2.666,12	0,00	1.774.549,10	VALOR REF 2324 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS - MICROLAB
	3.115,65	0,00	1.771.433,45	VALOR REF 2861 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP
	3.115,65	0,00	1.768.317,80	VALOR REF 2847 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP
	10.699,55	0,00	1.757.618,25	VALOR REF 7765 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	25,65	0,00	1.757.592,60	VALOR REF 2283 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS
	1.400,00	0,00	1.756.192,60	VALOR REF 3858 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	1.815,79	0,00	1.754.376,81	VALOR REF 4670 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A
	1.179,01	0,00	1.753.197,80	VALOR REF 3185 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000
	25.948,50	0,00	1.727.249,30	VALOR REF 3063 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 1700
	700,00	0,00	1.726.549,30	VALOR REF 17371 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	5.323,51	0,00	1.721.225,79	VALOR REF 1925 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
	15.718,80	0,00	1.705.506,99	VALOR REF 809 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA
	7.863,11	0,00	1.697.643,88	VALOR REF 26447 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	1.400,00	0,00	1.696.243,88	VALOR REF 3879 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	14.518,00	0,00	1.681.725,88	VALOR REF 2676 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 1700
	12.778,47	0,00	1.668.947,41	VALOR REF 35177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES
	1.450,00	0,00	1.667.497,41	VALOR REF 454 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
	904,25	0,00	1.666.593,16	VALOR REF 811 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14.498,40	0,00	1.652.094,76	VALOR REF 3061 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369
	25.948,50	0,00	1.626.146,26	VALOR REF 3186 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 1700
	28.011,02	0,00	1.598.135,24	VALOR REF 79089 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	4.589,29	0,00	1.593.545,95	VALOR REF 8840 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	6.999,78	0,00	1.586.546,17	VALOR REF 3486 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA
	6.873,15	0,00	1.579.673,02	VALOR REF 6229 - BR GAAP CONTABILIDADE
	12.130,00	0,00	1.567.543,02	VALOR REF 89788 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	1.170,08	0,00	1.566.372,94	VALOR REF 18-2024-10 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
	1.115,90	0,00	1.565.257,04	VALOR REF 34392 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.047.799,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	16.924,55	0,00	1.548.332,49	VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	900,00	0,00	1.547.432,49	VALOR REF 3807 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	2.211,68	0,00	1.545.220,81	VALOR REF 13398 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	5.323,51	0,00	1.539.897,30	VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
	1.450,00	0,00	1.538.447,30	VALOR REF 437 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
	6.170,00	0,00	1.532.277,30	VALOR REF 90798 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	1.170,08	0,00	1.531.107,22	VALOR REF 18-2024-11 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
	18.484,27	0,00	1.512.622,95	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	1.726,53	0,00	1.510.896,42	VALOR REF 79967 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	2.990,00	0,00	1.507.906,42	VALOR REF 13753 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA
	818,38	0,00	1.507.088,04	VALOR REF 209274 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	4.207,10	0,00	1.502.880,94	VALOR REF 641 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	268.379,91	0,00	1.234.501,03	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	900,00	1.235.401,03	VALOR REF 16580 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.815,79	1.237.216,82	VALOR REF 5027 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
	0,00	18.184,64	1.255.401,46	VALOR REF 124 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	148,20	1.255.549,66	VALOR REF 515421 - BIONEXO S/A - NOVEMBRO/2024 - DIFERENCA PROVISAO
	0,00	2.649,97	1.258.199,63	VALOR REF 515421 - BIONEXO S/A - NOVEMBRO/2024
	0,00	3.935,70	1.262.135,33	VALOR REF 3452 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	858,15	1.262.993,48	VALOR REF 3875 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
05/12/2024	0,00	2.760,00	1.265.753,48	VALOR REF 13853 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.400,00	1.267.153,48	VALOR REF 3923 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	2.572,10	1.269.725,58	VALOR REF 37252 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	0,00	8.202,96	1.277.928,54	VALOR REF 26699 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2024
06/12/2024	10.100,16	0,00	1.267.828,38	VALOR REF 26302 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	5.000,00	0,00	1.262.828,38	VALOR REF 1241 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	0,00	235.442,80	1.498.271,18	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.170,08	1.499.441,26	VALOR REF 029-2024-12 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
	0,00	10.640,00	1.510.081,26	VALOR REF 91320 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - NOVEMBRO/2024
	857,37	0,00	1.509.223,89	VALOR REF 36671 - DIGITAL PONTO COM
09/12/2024	0,00	1.115,90	1.510.339,79	VALOR REF 35458 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - NOVEMBRO/2024
	0,00	8.995,91	1.519.335,70	VALOR REF 7865 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024
	0,00	18.777,07	1.538.112,77	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.447,14	1.542.559,91	VALOR REF 7866 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024
	0,00	8.998,32	1.551.558,23	VALOR REF 7864 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024
10/12/2024	16.198,56	0,00	1.535.359,67	VALOR REF 188033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	330,22	1.535.689,89	VALOR REF 5564 - AIR LIQUIDE BRASIL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.047.799,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - NOVEMBRO/2024
10/12/2024	0,00	79,00	1.535.768,89	VALOR REF 2304 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2024
	0,00	330,22	1.536.099,11	VALOR REF 5563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	30.629,98	1.566.729,09	VALOR REF 3000495073 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.028,16	1.567.757,25	VALOR REF 3588580 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - DEZE
	0,00	474.000,99	2.041.758,24	VALOR REF 363 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.515,87	2.043.274,11	VALOR REF 3364 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2024
11/12/2024	0,00	12.524,53	2.055.798,64	VALOR REF 054809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	818,38	2.056.617,02	VALOR REF 209450 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - NOVEMBRO/2024
	0,00	481,66	2.057.098,68	VALOR REF 054809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	220.602,83	2.277.701,51	VALOR REF 319 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2024
12/12/2024	468,01	0,00	2.277.233,50	VALOR REF 5064 - STYLES OPERADORA DE VIA
	1.305,60	0,00	2.275.927,90	VALOR REF 5067 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	4.746,33	2.280.674,23	VALOR REF 670 - SEOH Serviços de Engenharia CI - NOVEMBRO/2024
	10.993,50	0,00	2.269.680,73	VALOR REF 432 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	8.500,00	2.278.180,73	VALOR REF 457 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - 2ª PARCELA 13º
	29.989,40	0,00	2.248.191,33	VALOR REF 294 - ARGOS CONSULTORIA
13/12/2024	240.736,18	0,00	2.007.455,15	VALOR REF 45597 - RATEIO MATRIZ 11/2024
	0,00	330,22	2.007.785,37	VALOR REF 5590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	3.491,25	2.011.276,62	VALOR REF 24871 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	330,22	2.011.606,84	VALOR REF 5589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
16/12/2024	0,00	5.495,89	2.017.102,73	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.000,00	2.021.102,73	VALOR REF 34 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - DEZEMBRO/2024
17/12/2024	350,00	0,00	2.020.752,73	VALOR REF 665 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA
	0,00	91,63	2.020.844,36	VALOR REF 823 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - NOVEMBRO/2024 - DIFE
	0,00	1.552,74	2.022.397,10	VALOR REF 823 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - NOVEMBRO/2024
	0,00	350,00	2.022.747,10	VALOR REF 665 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA
	0,00	689,58	2.023.436,68	VALOR REF 824 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	1.764,00	2.025.200,68	VALOR REF 1781 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
18/12/2024	7.124,86	0,00	2.018.075,82	VALOR REF 26088 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	46.993,94	0,00	1.971.081,88	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	241.922,44	0,00	1.729.159,44	VALOR REF 3581 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA
	34.865,61	0,00	1.694.293,83	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - PORTARIA
	12.246,14	0,00	1.682.047,69	VALOR REF 65 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DÉBITO
	73.754,89	0,00	1.608.292,80	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MANUTENÇÃO
19/12/2024	5.323,51	0,00	1.602.969,29	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES
	3.600,00	0,00	1.599.369,29	VALOR REF 33 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA
	2.211,68	0,00	1.597.157,61	VALOR REF 13434 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.047.799,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	13.276,19	0,00	1.583.881,42	VALOR REF 54607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO
	0,00	10.481,84	1.594.363,26	VALOR REF 12989 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	17.000,00	0,00	1.577.363,26	VALOR REF 445 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	8.500,00	0,00	1.568.863,26	VALOR REF 414 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA 1ª PARCELA 13º SALÁR
	18.184,64	0,00	1.550.678,62	VALOR REF 124 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	960,12	1.551.638,74	VALOR REF 7478 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
	3.200,00	0,00	1.548.438,74	VALOR REF 32 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA
20/12/2024	8.281,15	0,00	1.540.157,59	VALOR REF 4529 - BIONEXO DO BRASI 3/8 parcela BOLETO
	78.865,04	0,00	1.461.292,55	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP
	2.649,97	0,00	1.458.642,58	VALOR REF 506369 - BIONEXO DO BRASI
	9.461,45	0,00	1.449.181,13	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA
23/12/2024	0,00	1.261,53	1.450.442,66	VALOR REF 8983 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
26/12/2024	30.629,98	0,00	1.419.812,68	VALOR REF 3000495073 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
27/12/2024	0,00	1.450,00	1.421.262,68	VALOR REF 508 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - NOVEMBRO/2024
30/12/2024	6.850,00	0,00	1.414.412,68	VALOR REF 122 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	8.500,00	0,00	1.405.912,68	VALOR REF 457 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA 2ª PARCELA 13º SALÁR
	8.995,91	0,00	1.396.916,77	VALOR REF 7865 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	12.246,14	1.409.162,91	VALOR REF 65 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	8.998,32	0,00	1.400.164,59	VALOR REF 7864 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	5.495,89	0,00	1.394.668,70	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	4.447,14	0,00	1.390.221,56	VALOR REF 7866 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
31/12/2024	0,00	236.958,97	1.627.180,53	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 12/2024
	0,00	29.989,40	1.657.169,93	VALOR REF 296 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - DEZEMBRO/2024
	0,00	10.993,50	1.668.163,43	VALOR REF 434 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - DEZEMBRO/2024
	<b>2.742.057,64</b>	<b>2.362.421,12</b>	<b>1.668.163,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.349.701,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	0,01	1.349.701,30	VALOR REF 29697 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
02/12/2024	0,00	2.775,51	1.352.476,81	VALOR REF 33034 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	355,20	1.352.832,01	VALOR REF 108599 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	5.600,40	1.358.432,41	VALOR REF 7560 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	2.993,30	1.361.425,71	VALOR REF 3402 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCI
	0,00	1.769,20	1.363.194,91	VALOR REF 298323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	147,20	1.363.342,11	VALOR REF 33029 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	304,33	1.363.646,44	VALOR REF 307248 - SUPERMEDICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.349.701,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA H
02/12/2024	0,00	1.054,74	1.364.701,18	VALOR REF 203208 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	183,83	1.364.885,01	VALOR REF 16538 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	0,00	1.041,56	1.365.926,57	VALOR REF 33026 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
03/12/2024	0,00	9.092,05	1.375.018,62	VALOR REF 108701 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	13.426,43	1.388.445,05	VALOR REF 108983 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	5.460,76	1.393.905,81	VALOR REF 109132 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.535,00	1.396.440,81	VALOR REF 205052 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	3.483,00	0,00	1.392.957,81	VALOR REF 114333 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	382,28	0,00	1.392.575,53	VALOR REF 146747 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.680,00	0,00	1.390.895,53	VALOR REF 849 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	4.400,00	0,00	1.386.495,53	VALOR REF 850 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	912,24	0,00	1.385.583,29	VALOR REF 39337 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	4.329,00	0,00	1.381.254,29	VALOR REF 16609 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	2.300,00	0,00	1.378.954,29	VALOR REF 2463 - QB COMERCIO LTDA
	4.986,24	0,00	1.373.968,05	VALOR REF 114294 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	2.544,30	0,00	1.371.423,75	VALOR REF 114602 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	17.738,74	0,00	1.353.685,01	VALOR REF 147020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	382,28	0,00	1.353.302,73	VALOR REF 147627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	45.100,26	0,00	1.308.202,47	VALOR REF 294319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - DEVOLUÇÃO
	22.531,40	0,00	1.285.671,07	VALOR REF 502293 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	8.935,03	0,00	1.276.736,04	VALOR REF 38719 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	4.902,20	0,00	1.271.833,84	VALOR REF 14841 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	345,60	0,00	1.271.488,24	VALOR REF 114335 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	10.257,14	0,00	1.261.231,10	VALOR REF 147586 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.714,70	0,00	1.258.516,40	VALOR REF 18699 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	4.050,00	0,00	1.254.466,40	VALOR REF 185549 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED
	613,50	0,00	1.253.852,90	VALOR REF 294866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.041,00	0,00	1.252.811,90	VALOR REF 2074 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	160,00	0,00	1.252.651,90	VALOR REF 2075 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	975,00	0,00	1.251.676,90	VALOR REF 2086 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	14.640,00	0,00	1.237.036,90	VALOR REF 491651 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	965,40	0,00	1.236.071,50	VALOR REF 87547 - FARMATER MEDICAMENTOS
	16.595,20	0,00	1.219.476,30	VALOR REF 29669 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	2.053,80	0,00	1.217.422,50	VALOR REF 29653 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	252,00	0,00	1.217.170,50	VALOR REF 16259 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	138,55	0,00	1.217.031,95	VALOR REF 253307 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	2.105,59	0,00	1.214.926,36	VALOR REF 255673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.349.701,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2024	5.866,67	0,00	1.209.059,69	VALOR REF 2070 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	2.304,00	0,00	1.206.755,69	VALOR REF 29304 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	8.398,00	0,00	1.198.357,69	VALOR REF 6279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	59,18	0,00	1.198.298,51	VALOR REF 235055 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	125,00	0,00	1.198.173,51	VALOR REF 146621 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	198,42	0,00	1.197.975,09	VALOR REF 147275 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.275,00	0,00	1.193.700,09	VALOR REF 18488 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	3.693,23	0,00	1.190.006,86	VALOR REF 99692 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	130,50	0,00	1.189.876,36	VALOR REF 16192 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	5.710,00	0,00	1.184.166,36	VALOR REF 71340 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	194,40	0,00	1.183.971,96	VALOR REF 295344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	6.404,02	0,00	1.177.567,94	VALOR REF 26036 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	2.200,00	0,00	1.175.367,94	VALOR REF 99555 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	253,10	0,00	1.175.114,84	VALOR REF 86056 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	95,00	0,00	1.175.019,84	VALOR REF 829 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	388,00	0,00	1.174.631,84	VALOR REF 562 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	4.200,00	0,00	1.170.431,84	VALOR REF 6165 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	823,20	0,00	1.169.608,64	VALOR REF 115077 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	1.593,00	0,00	1.168.015,64	VALOR REF 115202 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	264,56	0,00	1.167.751,08	VALOR REF 147193 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	7.230,78	0,00	1.160.520,30	VALOR REF 294232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.927,50	0,00	1.158.592,80	VALOR REF 86040 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	8.812,52	0,00	1.149.780,28	VALOR REF 39432 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - DESCONTO
	500,00	0,00	1.149.280,28	VALOR REF 563 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	304,00	0,00	1.148.976,28	VALOR REF 39521 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	3.116,16	0,00	1.145.860,12	VALOR REF 114917 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	841,81	0,00	1.145.018,31	VALOR REF 235815 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	1.456,00	0,00	1.143.562,31	VALOR REF 18459 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	925,80	0,00	1.142.636,51	VALOR REF 18586 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	2.200,00	0,00	1.140.436,51	VALOR REF 497706 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	342,00	0,00	1.140.094,51	VALOR REF 100262 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	9.336,25	0,00	1.130.758,26	VALOR REF 98856 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	692,30	0,00	1.130.065,96	VALOR REF 561 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	434,00	0,00	1.129.631,96	VALOR REF 9710 - PRIME COMERCIO DE PRODU
04/12/2024	10.543,21	0,00	1.119.088,75	VALOR REF 29697 - SISNAC PRODUTOS PARA SA
	0,00	3.991,60	1.123.080,35	VALOR REF 15229 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	5.320,00	0,00	1.117.760,35	VALOR REF 21301 - META MOVEIS DE METAL IND
05/12/2024	0,00	1.140,00	1.118.900,35	VALOR REF 298533 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.349.701,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR
05/12/2024	0,00	5.008,93	1.123.909,28	VALOR REF 118276 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	1.008,42	1.124.917,70	VALOR REF 203977 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	5.394,20	1.130.311,90	VALOR REF 41331 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	4.512,08	1.134.823,98	VALOR REF 17455 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	823,26	1.135.647,24	VALOR REF 258940 - ATIVA COM HOSP LTDA
	0,00	1.522,80	1.137.170,04	VALOR REF 24099 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	15.459,17	1.152.629,21	VALOR REF 298534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	10.844,80	1.163.474,01	VALOR REF 17401 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	70,03	1.163.544,04	VALOR REF 16562 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	0,00	523,50	1.164.067,54	VALOR REF 51782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	681,05	1.164.748,59	VALOR REF 16559 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	0,00	3.495,00	1.168.243,59	VALOR REF 24077 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	3.039,52	1.171.283,11	VALOR REF 29740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	17.272,35	1.188.555,46	VALOR REF 41362 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	3.908,41	1.192.463,87	VALOR REF 1945338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	20.273,00	1.212.736,87	VALOR REF 41355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	9.614,51	1.222.351,38	VALOR REF 298551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	40.700,00	1.263.051,38	VALOR REF 366309 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	3.588,00	1.266.639,38	VALOR REF 24062 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
06/12/2024	0,00	306,90	1.266.946,28	VALOR REF 29631 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	13.555,00	1.280.501,28	VALOR REF 73465 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA
	0,00	12.297,64	1.292.798,92	VALOR REF 41391 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.448,00	1.294.246,92	VALOR REF 256698 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	0,00	2.560,71	1.296.807,63	VALOR REF 19786 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	23.666,18	1.320.473,81	VALOR REF 41448 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	25.634,50	1.346.108,31	VALOR REF 41426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
09/12/2024	150,00	0,00	1.345.958,31	VALOR REF 17674 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	550,00	1.346.508,31	VALOR REF 36111 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU
	0,00	150,00	1.346.658,31	VALOR REF 17674 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	140,00	1.346.798,31	VALOR REF 971 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	727,77	1.347.526,08	VALOR REF 16575 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	0,00	4.330,10	1.351.856,18	VALOR REF 307885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	1.093,26	1.352.949,44	VALOR REF 259100 - ATIVA COMERCIAL HOPITALAR
	0,00	400,00	1.353.349,44	VALOR REF 7643 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	3.275,00	1.356.624,44	VALOR REF 2778 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	15.963,00	1.372.587,44	VALOR REF 117403 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
10/12/2024	720,00	0,00	1.371.867,44	VALOR REF 1029 - R10 AUTOPEÇAS E ACESSORIOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.349.701,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	2.993,30	0,00	1.368.874,14	VALOR REF 3402 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	546,48	0,00	1.368.327,66	VALOR REF 234866 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO - DEVOLUÇÃO R\$5630
	0,00	720,00	1.369.047,66	VALOR REF 1029 - R10 AUTOPEÇAS E ACESSORIOS
	304,00	0,00	1.368.743,66	VALOR REF 39492 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA NF 39492
	0,00	5.118,13	1.373.861,79	VALOR REF 41622 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	540,00	1.374.401,79	VALOR REF 554611 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	462,09	0,00	1.373.939,70	VALOR REF 240564 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO - DEVOLUÇÃO R\$14075
11/12/2024	150,00	0,00	1.373.789,70	VALOR REF 17673 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	150,00	1.373.939,70	VALOR REF 17673 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	2.176,00	1.376.115,70	VALOR REF 6205 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT
	0,00	10.550,00	1.386.665,70	VALOR REF 1666 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	320,00	1.386.985,70	VALOR REF 117791 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	0,00	1.271,33	1.388.257,03	VALOR REF 110795 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.289,42	1.390.546,45	VALOR REF 955 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
12/12/2024	198,42	0,00	1.390.348,03	VALOR REF 146944 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
13/12/2024	0,00	3.088,80	1.393.436,83	VALOR REF 6782 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	948,00	1.394.384,83	VALOR REF 963 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	4.202,90	1.398.587,73	VALOR REF 41725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.896,00	1.401.483,73	VALOR REF 257789 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	0,00	15.728,06	1.417.211,79	VALOR REF 149505 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.080,00	1.418.291,79	VALOR REF 30150 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO
	0,00	4.563,16	1.422.854,95	VALOR REF 118644 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	4.853,00	1.427.707,95	VALOR REF 157024 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	3.003,00	1.430.710,95	VALOR REF 962 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	348,00	1.431.058,95	VALOR REF 299097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	264,90	1.431.323,85	VALOR REF 6786 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	3.998,08	1.435.321,93	VALOR REF 298993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	400,00	1.435.721,93	VALOR REF 89309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	7.049,00	1.442.770,93	VALOR REF 1777 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	2.810,24	1.445.581,17	VALOR REF 19875 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	4.609,53	1.450.190,70	VALOR REF 1947247 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	4.059,50	1.454.250,20	VALOR REF 1776 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	9.169,20	1.463.419,40	VALOR REF 24201 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	7.222,22	1.470.641,62	VALOR REF 957 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	1.320,00	1.471.961,62	VALOR REF 24189 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
16/12/2024	0,00	4.024,21	1.475.985,83	VALOR REF 174114 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	369,90	1.476.355,73	VALOR REF 33906 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	387,20	1.476.742,93	VALOR REF 299175 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.349.701,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR
17/12/2024	150,00	0,00	1.476.592,93	VALOR REF 17689 - POSTO Z + Z
	0,00	150,00	1.476.742,93	LARANJEIRAS LTDA
	0,00	757,00	1.477.499,93	VALOR REF 17689 - POSTO Z + Z
	757,00	0,00	1.476.742,93	LARANJEIRAS LTDA
18/12/2024	0,00	1.674,56	1.478.417,49	VALOR REF 1700 - BRASIL AUTO CENTER
	0,00	99,21	1.478.516,70	PECAS E S
	0,00	541,67	1.479.058,37	VALOR REF 1700 - BRASIL AUTO CENTER
	0,00	2.289,42	1.481.347,79	PECAS E S
	0,00	4.777,35	1.486.125,14	VALOR REF 19971 - BENENUTRI COMERCIAL
	0,00	829,99	1.486.955,13	LTDA
	0,00	4.290,00	1.491.245,13	VALOR REF 149745 - AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	66,14	1.491.311,27	LTDA
	0,00	129,78	1.491.441,05	VALOR REF 246774 - VIVA COMERCIO E
	0,00	1.080,00	1.492.521,05	IMPORTACAO
19/12/2024	0,00	14.832,74	1.507.353,79	VALOR REF 999 - LUNAX COMERCIO DE
	0,00	9.674,54	1.517.028,33	PRODUTO
	0,00	13.651,80	1.530.680,13	VALOR REF 1000 - LUNAX COMERCIO DE
	0,00	2.555,00	1.533.235,13	PRODUTO
	0,00	3.136,08	1.536.371,21	VALOR REF 299405 - CIENTIFICA MEDICA
	0,00	2.559,72	1.538.930,93	HOSPITALAR
20/12/2024	45,82	0,00	1.538.885,11	VALOR REF 1001 - LUNAX COMERCIO DE
	49,90	0,00	1.538.835,21	PRODUTO
	250,00	0,00	1.538.585,21	VALOR REF 149642 - AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	14.167,92	1.552.753,13	LTDA
	0,00	250,00	1.553.003,13	VALOR REF 299417 - CIENTIFICA MEDICA
	0,00	45,82	1.553.048,95	HOSPITALAR
	0,00	593,88	1.553.642,83	VALOR REF 831576 - COMERCIAL
	0,00	19.800,00	1.573.442,83	CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	2.535,00	1.575.977,83	VALOR REF 299496 - CIENTIFICA MEDICA
	0,00	49,90	1.576.027,73	HOSPITALAR
	0,00	1.550,00	1.577.577,73	VALOR REF 299516 - CIENTIFICA MEDICA
	0,00	860,00	1.578.437,73	HOSPITALAR
23/12/2024	0,00	2.475,00	1.580.912,73	VALOR REF 41967 - MAEVE PRODUTOS
	0,00	198,42	1.581.111,15	HOSPITALAR
	0,00	1.187,76	1.582.298,91	VALOR REF 503499 - LARANJEIRAMARYS
	0,00	2.730,00	1.585.028,91	COMERCIO D
	0,00	562,50	1.585.591,41	VALOR REF 247190 - LF PRODUTOS
				FARMACEUTICOS
				VALOR REF 17699 - POSTO Z + Z
				LARANJEIRAS LTDA
				VALOR REF 1003 - LUNAX COMERCIO DE
				PRODUTO
				VALOR REF 17699 - POSTO Z + Z
				LARANJEIRAS LTDA
				VALOR REF 503499 - LARANJEIRAMARYS
				COMERCIO D
				VALOR REF 118979 - VIA NUT NUTRICAO
				CLIN PROD H
				VALOR REF 367106 - SAMTRONIC
				INDUSTRIA E COME
				VALOR REF 3362 - EXMEDI
				VALOR REF 247190 - LF PRODUTOS
				FARMACEUTICOS
				VALOR REF 118999 - VIA NUT NUTRICAO
				CLIN PROD H
				VALOR REF 34864 - LEISTUNG
				EQUIPAMENTOS LTDA
				VALOR REF 24370 - IMPERIAL COM MED
				PROD HOSPI
				VALOR REF 150056 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA
				VALOR REF 118984 - VIA NUT NUTRICAO
				CLIN PROD H
				VALOR REF 157535 - MEDLEVENSOHN COM
				REP PROD
				VALOR REF 1009 - LUNAX COMERCIO DE
				PRODUTO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.349.701,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	0,00	3.995,18	1.589.586,59	VALOR REF 20029 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.563,28	1.593.149,87	VALOR REF 118980 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	29,52	1.593.179,39	VALOR REF 112576 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
24/12/2024	39,90	0,00	1.593.139,49	VALOR REF 69493 - UNIRYOS COMERCIO DE PRODUT
	0,00	84,00	1.593.223,49	VALOR REF 235876 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P
	0,00	39,90	1.593.263,39	VALOR REF 69493 - UNIRYOS COMERCIO DE PRODUT
	84,00	0,00	1.593.179,39	VALOR REF 235876 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P
26/12/2024	0,00	4.038,18	1.597.217,57	VALOR REF 113684 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.890,00	1.599.107,57	VALOR REF 299814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	3.444,34	1.602.551,91	VALOR REF 119149 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
27/12/2024	0,00	5.289,30	1.607.841,21	VALOR REF 681954 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.075,50	1.608.916,71	VALOR REF 92215 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	517,40	1.609.434,11	VALOR REF 113851 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	838,28	1.610.272,39	VALOR REF 4720 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	530,36	1.610.802,75	VALOR REF 248362 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	0,00	400,00	1.611.202,75	VALOR REF 61650 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	6.160,58	1.617.363,33	VALOR REF 6892 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
30/12/2024	5.200,00	0,00	1.612.163,33	VALOR REF 199938 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	600,00	0,00	1.611.563,33	VALOR REF 202945 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	126,90	0,00	1.611.436,43	VALOR REF 40043 - FLAMBOYANT COMERCIO DE ME
	2.731,41	0,00	1.608.705,02	VALOR REF 194051 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	66,14	1.608.771,16	VALOR REF 150274 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	5.505,58	1.614.276,74	VALOR REF 6891 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	126,90	1.614.403,64	VALOR REF 40043 - FLAMBOYANT COMERCIO DE ME
	0,00	3.157,90	1.617.561,54	VALOR REF 20112 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	16.272,50	1.633.834,04	VALOR REF 74510 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	1.915,00	0,00	1.631.919,04	VALOR REF 199735 - FUTURA COMERCIO DE PROD
31/12/2024	95,00	0,00	1.631.824,04	VALOR REF 98247 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	200,60	1.632.024,64	VALOR REF 89913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.860,00	1.633.884,64	VALOR REF 207296 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	95,00	1.633.979,64	VALOR REF 98247 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	700,00	1.634.679,64	VALOR REF 207089 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	3.158,66	1.637.838,30	VALOR REF 119359 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	1.227,60	1.639.065,90	VALOR REF 42176 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	99,21	1.639.165,11	VALOR REF 150374 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	<b>300.241,28</b>	<b>589.705,10</b>	<b>1.639.165,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS</b>

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.869.766,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	2.438,96	0,00	3.867.327,40	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024
	900,00	0,00	3.866.427,40	VALOR REF 16341 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2024
	200,00	0,00	3.866.227,40	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2024
	78.865,04	0,00	3.787.362,36	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2024
	812,50	0,00	3.786.549,86	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024
	698,00	0,00	3.785.851,86	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024
	200,00	0,00	3.785.651,86	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2024
	698,00	0,00	3.784.953,86	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024
	1.540,00	0,00	3.783.413,86	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024
	812,50	0,00	3.782.601,36	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024
	812,50	0,00	3.781.788,86	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - SETEMBRO/2024
	1.331,43	0,00	3.780.457,43	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2024
	3.600,00	0,00	3.776.857,43	VALOR REF 33 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - NOVEMBRO/2024
	1.540,00	0,00	3.775.317,43	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - SETEMBRO/2024
	1.540,00	0,00	3.773.777,43	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - OUTUBRO/2024
	4.127,43	0,00	3.769.650,00	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2024
	6.873,15	0,00	3.762.776,85	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2024
	112,25	0,00	3.762.664,60	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2024
	149,66	0,00	3.762.514,94	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2024
	326,72	0,00	3.762.188,22	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
	326,72	0,00	3.761.861,50	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
	1.540,00	0,00	3.760.321,50	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024
	4.438,10	0,00	3.755.883,40	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2024
	5.000,00	0,00	3.750.883,40	VALOR REF 1876 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2024
	1.540,00	0,00	3.749.343,40	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024
	2.438,96	0,00	3.746.904,44	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - OUTUBRO/2024
	347,96	0,00	3.746.556,48	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2024
	812,50	0,00	3.745.743,98	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - OUTUBRO/2024
02/12/2024	88,32	0,00	3.745.655,66	VALOR REF 13434 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2024
	34.865,61	0,00	3.710.790,05	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	46.993,94	0,00	3.663.796,11	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024
	594,31	0,00	3.663.201,80	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024
	15.928,10	0,00	3.647.273,70	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	486,95	0,00	3.646.786,75	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2024
	2.208,20	0,00	3.644.578,55	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	795,00	0,00	3.643.783,55	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	24.468,45	0,00	3.619.315,10	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	1.376,95	0,00	3.617.938,15	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.869.766,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
02/12/2024	440,42	0,00	3.617.497,73	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	73.754,89	0,00	3.543.742,84	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	873,82	0,00	3.542.869,02	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	4.063,27	0,00	3.538.805,75	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	4.321,14	0,00	3.534.484,61	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	2.763,53	0,00	3.531.721,08	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024
	2.971,54	0,00	3.528.749,54	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024
	118,80	0,00	3.528.630,74	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	1.010,60	0,00	3.527.620,14	VALOR REF 294 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - NOVEMBRO/2024
	157,08	0,00	3.527.463,06	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2024
	9.780,38	0,00	3.517.682,68	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	162,38	0,00	3.517.520,30	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	194,44	0,00	3.517.325,86	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	455,00	0,00	3.516.870,86	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	300,00	0,00	3.516.570,86	VALOR REF 362 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2024
	15.718,80	0,00	3.500.852,06	VALOR REF 809 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - NOVEMBRO/2024
	633,14	0,00	3.500.218,92	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024
	49,80	0,00	3.500.169,12	VALOR REF 2883 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - NOVEMBRO/2024
	268.379,91	0,00	3.231.789,21	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	10.993,50	0,00	3.220.795,71	VALOR REF 432 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - NOVEMBRO/2024
	128,64	0,00	3.220.667,07	VALOR REF 118 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - NOVEMBRO/2024
	13.440,00	0,00	3.207.227,07	VALOR REF 387 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - NOVEMBRO/2024
	523,13	0,00	3.206.703,94	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	503,36	0,00	3.206.200,58	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	10.743,93	0,00	3.195.456,65	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	238,50	0,00	3.195.218,15	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	739,35	0,00	3.194.478,80	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	195,00	0,00	3.194.283,80	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	4.469,37	0,00	3.189.814,43	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	135,00	0,00	3.189.679,43	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	3.115,65	0,00	3.186.563,78	VALOR REF 2883 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - NOVEMBRO/2024
	4.486,08	0,00	3.182.077,70	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	6.271,36	0,00	3.175.806,34	VALOR REF 118 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - NOVEMBRO/2024
	17.000,00	0,00	3.158.806,34	VALOR REF 445 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - NOVEMBRO/2024
	378,88	0,00	3.158.427,46	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	133.007,27	0,00	3.025.420,19	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	8.086,85	0,00	3.017.333,34	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.869.766,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	11.711,60	0,00	3.005.621,74	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	154,37	0,00	3.005.467,37	VALOR REF 2883 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - NOVEMBRO/2024
	2.047,96	0,00	3.003.419,41	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	2.202,11	0,00	3.001.217,30	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	12.200,50	0,00	2.989.016,80	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - NOVEMBRO/2024
	195,00	0,00	2.988.821,80	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - NOVEMBRO/2024
	604,50	0,00	2.988.217,30	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - NOVEMBRO/2024
	7.155,72	0,00	2.981.061,58	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	37.679,37	0,00	2.943.382,21	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	6.845,42	0,00	2.936.536,79	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	208.756,41	0,00	2.727.780,38	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	453,69	0,00	2.727.326,69	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	1.280,56	0,00	2.726.046,13	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	3.822,00	0,00	2.722.224,13	VALOR REF 54 - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2024
	13.855,06	0,00	2.708.369,07	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	8.131,50	0,00	2.700.237,57	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	4.380,74	0,00	2.695.856,83	VALOR REF 152 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - NOVEMBRO/2024
	368,28	0,00	2.695.488,55	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	29.989,40	0,00	2.665.499,15	VALOR REF 294 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - NOVEMBRO/2024
	10.164,37	0,00	2.655.334,78	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	5.152,47	0,00	2.650.182,31	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	604,50	0,00	2.649.577,81	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	315,00	0,00	2.649.262,81	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	2.211,68	0,00	2.647.051,13	VALOR REF 13434 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2024
	204,24	0,00	2.646.846,89	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024
	7.000,00	0,00	2.639.846,89	VALOR REF 870 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2024
	12.698,40	0,00	2.627.148,49	VALOR REF 53 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - NOVEMBRO/2024
	277,20	0,00	2.626.871,29	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	17.126,99	0,00	2.609.744,30	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	366,52	0,00	2.609.377,78	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2024
	10.152,45	0,00	2.599.225,33	VALOR REF 949 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - NOVEMBRO/2024
	168,75	0,00	2.599.056,58	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	3.465,79	0,00	2.595.590,79	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	14.127,15	0,00	2.581.463,64	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	413,09	0,00	2.581.050,55	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	78,00	0,00	2.580.972,55	VALOR REF 54 - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2024
	11.745,50	0,00	2.569.227,05	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	18.070,00	0,00	2.551.157,05	VALOR REF 362 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.869.766,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SS LTDA - NOVEMBRO/2024
02/12/2024	930,00	0,00	2.550.227,05	VALOR REF 362 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS
	12.778,47	0,00	2.537.448,58	SS LTDA - NOVEMBRO/2024
	4.369,11	0,00	2.533.079,47	VALOR REF 35487 - PLANISA
	6.107,38	0,00	2.526.972,09	PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024
	107,26	0,00	2.526.864,83	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS
	301,60	0,00	2.526.563,23	EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	3.425,40	0,00	2.523.137,83	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA
	256,50	0,00	2.522.881,33	ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024
	9.461,45	0,00	2.513.419,88	VALOR REF 152 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS
	347,55	0,00	2.513.072,33	- NOVEMBRO/2024
	560,00	0,00	2.512.512,33	VALOR REF 53 - OLIVEIRA MACHADO
	393,75	0,00	2.512.118,58	SERVIÇOS MEDI - NOVEMBRO/2024
	602,77	0,00	2.511.515,81	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS
	269.205,23	0,00	2.242.310,58	LTDA - NOVEMBRO/2024
	10.428,54	0,00	2.231.882,04	VALOR REF 432 - MARCELO GURGEL E
	700,00	0,00	2.231.182,04	ADVOGADOS ASS - NOVEMBRO/2024
	418,50	0,00	2.230.763,54	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA -
03/12/2024	239,19	0,00	2.230.524,35	NOVEMBRO/2024
	838,56	0,00	2.229.685,79	VALOR REF 949 - CLINICA MONTPELLIER
	11.950,00	0,00	2.217.735,79	NEURO E EE - NOVEMBRO/2024
	6.999,78	0,00	2.210.736,01	VALOR REF 387 - INFECTOCARE SERVIÇOS
	16.924,55	0,00	2.193.811,46	MEDICOS P - NOVEMBRO/2024
	241.922,44	0,00	1.951.889,02	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO
	11.660,81	0,00	1.940.228,21	MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	312,22	0,00	1.939.915,99	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS
	270,50	0,00	1.939.645,49	MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
04/12/2024	202,50	0,00	1.939.442,99	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS
	980,59	0,00	1.938.462,40	MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	455,00	0,00	1.938.007,40	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS
	12.197,25	0,00	1.925.810,15	MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	627,75	0,00	1.925.182,40	VALOR REF 362 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS
	472,50	0,00	1.924.709,90	SS LTDA - NOVEMBRO/2024
	3.935,70	0,00	1.920.774,20	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVIÇOS
	3.000,00	0,00	1.917.774,20	MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	143,28	0,00	1.917.630,92	VALOR REF 75 - ENDO CLINICA MÉDICA -
	19.053,01	0,00	1.898.577,91	NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
				- NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 41 - JP MED LTDA -
				NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 3528 - ATHOS ASSISTÊNCIA
				TÉCNICA HOSP - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
				- NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 3581 - JB BARBOSA -
				NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 75 - ENDO CLINICA MÉDICA -
				NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 3528 - ATHOS ASSISTÊNCIA
				TÉCNICA HOSP - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
				- NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA
				E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM
				NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA
				E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA
				E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA
				E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA
				E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 3452 - MAC EDITORA E
				JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - CACISS -
				CONSULTORIA E ASSITEN -
				NOVEMBRO/2024 -
				VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA
				INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM
				NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.869.766,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	195,00	0,00	1.898.382,91	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
	604,50	0,00	1.897.778,41	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
	159,30	0,00	1.897.619,11	VALOR REF 3452 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024
	8.456,76	0,00	1.889.162,35	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	140,40	0,00	1.889.021,95	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	2.649,97	0,00	1.886.371,98	VALOR REF 515421 - BIONEXO S/A - NOVEMBRO/2024
	334,32	0,00	1.886.037,66	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
	11.745,50	0,00	1.874.292,16	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
	435,24	0,00	1.873.856,92	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	738,08	0,00	1.873.118,84	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2024
	327,60	0,00	1.872.791,24	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	8.630,23	0,00	1.864.161,01	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
	316,32	0,00	1.863.844,69	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2024
	444,17	0,00	1.863.400,52	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
05/12/2024	1.400,00	0,00	1.862.000,52	VALOR REF 3923 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2024
	2.760,00	0,00	1.859.240,52	VALOR REF 13853 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - NOVEMBRO/2024
	431,74	0,00	1.858.808,78	VALOR REF 26699 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2024
	9.120,00	0,00	1.849.688,78	VALOR REF 130 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - NOVEMBRO/2024
	8.202,96	0,00	1.841.485,82	VALOR REF 26699 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2024
06/12/2024	235.442,80	0,00	1.606.043,02	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	10.640,00	0,00	1.595.403,02	VALOR REF 91320 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - NOVEMBRO/2024
	15.925,00	0,00	1.579.478,02	VALOR REF 73 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - NOVEMBRO/2024
	9.711,84	0,00	1.569.766,18	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	4.162,22	0,00	1.565.603,96	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	12.902,88	0,00	1.552.701,08	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	15.261,47	0,00	1.537.439,61	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	325,00	0,00	1.537.114,61	VALOR REF 73 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - NOVEMBRO/2024
09/12/2024	1.986,75	0,00	1.535.127,86	VALOR REF 35 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
	119.668,57	0,00	1.415.459,29	VALOR REF 35 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
	8.995,91	0,00	1.406.463,38	VALOR REF 7865 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024
	55,29	0,00	1.406.408,09	VALOR REF 35458 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - NOVEMBRO/2024
	404,20	0,00	1.406.003,89	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024 -
	1.701,23	0,00	1.404.302,66	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024 -
	4.635,75	0,00	1.399.666,91	VALOR REF 35 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
	8.998,32	0,00	1.390.668,59	VALOR REF 7864 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024
	977,21	0,00	1.389.691,38	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024
	4.447,14	0,00	1.385.244,24	VALOR REF 7866 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.869.766,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	1.115,90	0,00	1.384.128,34	VALOR REF 35458 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - NOVEMBRO/2024
	18.777,07	0,00	1.365.351,27	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024
	17,84	0,00	1.365.333,43	VALOR REF 35458 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - NOVEMBRO/2024
	1.050,76	0,00	1.364.282,67	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024
	234,06	0,00	1.364.048,61	VALOR REF 7866 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024
	210,15	0,00	1.363.838,46	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024
	6.158,93	0,00	1.357.679,53	VALOR REF 35 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
10/12/2024	1.515,87	0,00	1.356.163,66	VALOR REF 3364 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - NOVEMBRO/2024
	79,00	0,00	1.356.084,66	VALOR REF 2304 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2024
	30.629,98	0,00	1.325.454,68	VALOR REF 3000495073 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2024
	474.000,99	0,00	851.453,69	VALOR REF 363 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - NOVEMBRO/2024
11/12/2024	13.000,00	0,00	838.453,69	VALOR REF 86 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - NOVEMBRO/2024
	11.353,66	0,00	827.100,03	VALOR REF 319 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2024
	12.524,53	0,00	814.575,50	VALOR REF 054809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	28.752,59	0,00	785.822,91	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	1.118,25	0,00	784.704,66	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2024
	8.545,77	0,00	776.158,89	VALOR REF 319 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2024
	818,38	0,00	775.340,51	VALOR REF 209450 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - NOVEMBRO/2024
	479,25	0,00	774.861,26	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2024
	37.872,00	0,00	736.989,26	VALOR REF 731 - TESLA SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2024
	1.578,00	0,00	735.411,26	VALOR REF 731 - TESLA SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2024
	477,35	0,00	734.933,91	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	1.479,80	0,00	733.454,11	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	28.866,82	0,00	704.587,29	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2024
	220.602,83	0,00	483.984,46	VALOR REF 319 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2024
	14.250,00	0,00	469.734,46	VALOR REF 85 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - NOVEMBRO/2024
	1.485,68	0,00	468.248,78	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2024
	1.113,82	0,00	467.134,96	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	3.662,47	0,00	463.472,49	VALOR REF 319 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2024
12/12/2024	249,81	0,00	463.222,68	VALOR REF 670 - SEOH Serviços de Engenharia CI - NOVEMBRO/2024
	4.746,33	0,00	458.476,35	VALOR REF 670 - SEOH Serviços de Engenharia CI - NOVEMBRO/2024
16/12/2024	21.576,80	0,00	436.899,55	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024 -
	69.641,90	0,00	367.257,65	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024
	1.101,35	0,00	366.156,30	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024
	92,78	0,00	366.063,52	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2024
	2.202,70	0,00	363.860,82	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024
	477,25	0,00	363.383,57	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024
	5.495,89	0,00	357.887,68	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.869.766,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE ESTERI - NOVEMBRO/2024
16/12/2024	287,64	0,00	357.600,04	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2024
	309,28	0,00	357.290,76	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2024
17/12/2024	86,55	0,00	357.204,21	VALOR REF 823 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - NOVEMBRO/2024
	1.552,74	0,00	355.651,47	VALOR REF 823 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - NOVEMBRO/2024
19/12/2024	10.481,84	0,00	345.169,63	VALOR REF 12989 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
27/12/2024	1.450,00	0,00	343.719,63	VALOR REF 508 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - NOVEMBRO/2024
30/12/2024	12.246,14	0,00	331.473,49	VALOR REF 65 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
31/12/2024	0,00	1.450,00	332.923,49	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - DEZEMBRO/2024
	0,00	2.798,17	335.721,66	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - DEZEMBRO/2024
	0,00	8.995,91	344.717,57	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2024
	0,00	9.000,00	353.717,57	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	13.155,00	366.872,57	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - DEZEMBRO/2024
	0,00	128.700,00	495.572,57	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	0,00	12.494,76	508.067,33	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	0,00	30.925,50	538.992,83	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - DEZEMBRO/2024
	0,00	457.101,94	996.094,77	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - DEZEMBRO/2024
	0,00	30.291,28	1.026.386,05	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2024
	0,00	326,72	1.026.712,77	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	8.569,16	1.035.281,93	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	42.000,00	1.077.281,93	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	7.000,00	1.084.281,93	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2024
	0,00	10.825,00	1.095.106,93	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	17.000,00	1.112.106,93	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.000,00	1.116.106,93	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - DEZEMBRO/2024
	0,00	239.967,44	1.356.074,37	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	26.150,00	1.382.224,37	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024
	0,00	75,00	1.382.299,37	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2024
	0,00	230.975,52	1.613.274,89	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	12.524,53	1.625.799,42	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	30.925,50	1.656.724,92	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - DEZEMBRO/2024
	0,00	18.033,61	1.674.758,53	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	1.687.758,53	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - DEZEMBRO/2024
	0,00	3.000,00	1.690.758,53	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - DEZEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.869.766,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	2.300,00	1.693.058,53	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2024
	0,00	32.274,52	1.725.333,05	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	10.500,00	1.735.833,05	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2024
	0,00	50.000,00	1.785.833,05	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.189,03	1.787.022,08	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2024
	0,00	3.900,00	1.790.922,08	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	13.155,00	1.804.077,08	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - DEZEMBRO/2024
	0,00	236.211,18	2.040.288,26	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.488,00	2.044.776,26	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - DEZEMBRO/2024
	0,00	7.312,00	2.052.088,26	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - DEZEMBRO/2024
	0,00	7.483,02	2.059.571,28	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024
	0,00	12.494,76	2.072.066,04	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	0,00	44.042,18	2.116.108,22	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	0,00	7.920,00	2.124.028,22	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	50.000,00	2.174.028,22	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024
	0,00	11.900,00	2.185.928,22	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.095,00	2.190.023,22	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	230.975,52	2.420.998,74	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	818,38	2.421.817,12	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - DEZEMBRO/2024
	0,00	9.552,00	2.431.369,12	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	0,00	2.025,00	2.433.394,12	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2024
	0,00	5.997,55	2.439.391,67	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024
	0,00	21.088,00	2.460.479,67	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024
	0,00	59.430,70	2.519.910,37	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024
	0,00	32.274,52	2.552.184,89	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	10.500,00	2.562.684,89	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2024
	0,00	12.962,50	2.575.647,39	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	342.539,77	2.918.187,16	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	15.750,00	2.933.937,16	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - DEZEMBRO/2024
	0,00	236.211,18	3.170.148,34	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024
	0,00	30.526,00	3.200.674,34	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	151.547,00	3.352.221,34	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.869.766,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DEZEMBRO/2024
31/12/2024	0,00	5.000,00	3.357.221,34	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	217.434,07	3.574.655,41	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - DEZEMBRO/2024
	0,00	445,16	3.575.100,57	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.000,00	3.579.100,57	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - DEZEMBRO/2024
	0,00	2.696,40	3.581.796,97	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIOS-DEZEMBRO/2024
	0,00	10.481,84	3.592.278,81	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	306.424,04	3.898.702,85	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.681,20	3.903.384,05	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.287,00	3.904.671,05	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - DEZEMBRO/2024
	0,00	14.250,00	3.918.921,05	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.400,00	3.920.321,05	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	2.000,00	3.922.321,05	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	445,16	3.922.766,21	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.562,90	3.924.329,11	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - DEZEMBRO/2024
	0,00	8.569,16	3.932.898,27	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	13.500,00	3.946.398,27	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	0,00	42.000,00	3.988.398,27	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	10.640,00	3.999.038,27	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - DEZEMBRO/2024
	0,00	28.394,30	4.027.432,57	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	20.302,01	4.047.734,58	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	42.407,58	4.090.142,16	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - DEZEMBRO/2024
	0,00	9.360,00	4.099.502,16	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	128.700,00	4.228.202,16	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	0,00	20.000,00	4.248.202,16	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	4.261.202,16	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	5.000,00	4.266.202,16	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.730,92	4.267.933,08	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - DEZEMBRO/2024
	0,00	14.000,00	4.281.933,08	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - DEZEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	4.294.933,08	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2024
	0,00	13.615,85	4.308.548,93	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024
	0,00	9.360,00	4.317.908,93	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	21.088,00	4.338.996,93	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024
	0,00	3.000,00	4.341.996,93	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - DEZEMBRO/2024
	0,00	9.120,00	4.351.116,93	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - DEZEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.869.766,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	87.382,23	4.438.499,16	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	4.451.499,16	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	0,00	13.500,00	4.464.999,16	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	4.477.999,16	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - DEZEMBRO/2024
	0,00	151.547,00	4.629.546,16	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	6.400,00	4.635.946,16	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - DEZEMBRO/2024
	0,00	15.900,00	4.651.846,16	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	10.699,55	4.662.545,71	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2024
	0,00	10.472,00	4.673.017,71	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	11.950,00	4.684.967,71	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.692,24	4.686.659,95	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - DEZEMBRO/2024
	0,00	30.291,28	4.716.951,23	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2024
	0,00	7.932,75	4.724.883,98	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.488,00	4.729.371,98	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - DEZEMBRO/2024
	0,00	3.319,82	4.732.691,80	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2024
	0,00	88.762,00	4.821.453,80	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
	0,00	306.424,04	5.127.877,84	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	11.250,00	5.139.127,84	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	5.997,55	5.145.125,39	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024
	0,00	30.526,00	5.175.651,39	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	326,72	5.175.978,11	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	<b>3.538.292,87</b>	<b>4.844.504,62</b>	<b>5.175.978,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS</b>

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	2.049.443,75	0,00	0,00	VALOR REF 329/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2024
20/12/2024	0,00	1.738,29	1.738,29	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	278,23	2.016,52	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	262,78	2.279,30	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	0,10	2.279,40	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	239,94	2.519,34	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.026,85	3.546,19	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	135,12	3.681,31	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	999,78	4.681,09	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	122,67	4.803,76	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	119,97	4.923,73	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	119,97	5.043,70	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	119,97	5.163,67	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	118,70	5.282,37	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	97,26	5.379,63	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	79,13	5.458,76	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	695,74	6.154,50	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	63,33	6.217,83	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	2.678,16	8.895,99	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	61.617,30	70.513,29	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	58.977,32	129.490,61	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	33.502,98	162.993,59	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	19.604,22	182.597,81	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.549,80	192.147,61	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.613,60	196.761,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.524,96	201.286,17	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.769,10	205.055,27	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	3.733,27	208.788,54	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	79,26	208.867,80	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	3.339,01	212.206,81	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2.421,36	214.628,17	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	92.764,07	307.392,24	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	58.716,46	366.108,70	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	53.322,15	419.430,85	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	50.397,32	469.828,17	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	46.130,92	515.959,09	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	30.054,27	546.013,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	20.092,98	566.106,34	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	19.035,87	585.142,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	12.145,37	597.287,58	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.588,13	603.875,71	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.697,51	607.573,22	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	3.606,65	611.179,87	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	470,96	611.650,83	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	445,34	612.096,17	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	359,91	612.456,08	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	293,94	612.750,02	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.636,20	614.386,22	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
20/12/2024	0,00	251,50	614.637,72	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.495,16	616.132,88	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	235,82	616.368,70	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	213,50	616.582,20	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	197,83	616.780,03	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.294,81	618.074,84	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.175,55	619.250,39	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	175,00	619.425,39	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	149,99	619.575,38	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	144,67	619.720,05	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	143,96	619.864,01	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	129,43	619.993,44	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	936,54	620.929,98	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	96,38	621.026,36	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	747,57	621.773,93	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	79,13	621.853,06	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	79,13	621.932,19	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	718,26	622.650,45	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	703,79	623.354,24	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	679,81	624.034,05	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	52,26	624.086,31	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	51,18	624.137,49	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	50,00	624.187,49	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	3.266,07	627.453,56	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2.812,09	630.265,65	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.449,04	632.714,69	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	2.239,41	634.954,10	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	86.399,38	721.353,48	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	68.851,90	790.205,38	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	56.029,70	846.235,08	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	15.281,11	861.516,19	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.830,61	871.346,80	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.879,65	880.226,45	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.473,72	888.700,17	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.572,06	892.272,23	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	50,00	892.322,23	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	32,59	892.354,82	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	497,86	892.852,68	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	461,05	893.313,73	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	387,52	893.701,25	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	367,64	894.068,89	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	358,49	894.427,38	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	350,94	894.778,32	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.879,48	896.657,80	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	17,98	896.675,78	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	2.039,48	898.715,26	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	1.973,74	900.689,00	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	325,28	901.014,28	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	291,54	901.305,82	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	262,53	901.568,35	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.547,55	903.115,90	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	166,17	903.282,07	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	164,66	903.446,73	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.004,91	904.451,64	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	943,23	905.394,87	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	123,60	905.518,47	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	121,45	905.639,92	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	119,97	905.759,89	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	919,77	906.679,66	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	841,81	907.521,47	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	833,33	908.354,80	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	799,59	909.154,39	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	86,36	909.240,75	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	86,35	909.327,10	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	76,36	909.403,46	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	71,98	909.475,44	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	718,94	910.194,38	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	56,39	910.250,77	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	3.200,27	913.451,04	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.823,12	916.274,16	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2.764,17	919.038,33	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	44.241,58	963.279,91	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	28.961,80	992.241,71	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	18.783,75	1.011.025,46	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	18.439,78	1.029.465,24	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SALARIO
20/12/2024	0,00	16.212,97	1.045.678,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	12.566,91	1.058.245,12	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.347,22	1.066.592,34	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	7.682,28	1.074.274,62	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	7.423,30	1.081.697,92	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	5.861,51	1.087.559,43	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	4.576,59	1.092.136,02	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	4.472,60	1.096.608,62	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	648,86	1.097.257,48	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	633,70	1.097.891,18	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	586,61	1.098.477,79	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	584,43	1.099.062,22	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	556,22	1.099.618,44	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	507,22	1.100.125,66	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	479,88	1.100.605,54	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	395,65	1.101.001,19	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	359,91	1.101.361,10	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	348,81	1.101.709,91	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	28,98	1.101.738,89	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	24,42	1.101.763,31	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	23,54	1.101.786,85	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	20,90	1.101.807,75	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.995,36	1.103.803,11	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.734,87	1.105.537,98	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	0,39	1.105.538,37	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	1.453,67	1.106.992,04	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	193,43	1.107.185,47	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.266,15	1.108.451,62	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	166,73	1.108.618,35	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	156,66	1.108.775,01	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.068,32	1.109.843,33	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	146,33	1.109.989,66	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	135,12	1.110.124,78	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	19.411,99	1.129.536,77	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	18.729,09	1.148.265,86	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	12.782,10	1.161.047,96	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.560,14	1.166.608,10	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	4.719,62	1.171.327,72	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	653,42	1.171.981,14	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	646,76	1.172.627,90	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	573,59	1.173.201,49	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	479,88	1.173.681,37	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	391,15	1.174.072,52	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	359,90	1.174.432,42	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	11,00	1.174.443,42	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.726,38	1.176.169,80	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	269,92	1.176.439,72	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	263,82	1.176.703,54	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.483,53	1.178.187,07	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	214,33	1.178.401,40	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.399,65	1.179.801,05	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	210,40	1.180.011,45	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	209,94	1.180.221,39	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.209,97	1.181.431,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.173,67	1.182.605,03	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	143,96	1.182.748,99	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	125,94	1.182.874,93	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	124,03	1.182.998,96	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	917,04	1.183.916,00	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	900,22	1.184.816,22	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	94,53	1.184.910,75	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	91,91	1.185.002,66	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	753,43	1.185.756,09	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	74,24	1.185.830,33	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	71,98	1.185.902,31	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	718,98	1.186.621,29	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	708,24	1.187.329,53	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	50,00	1.187.379,53	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	2.794,46	1.190.173,99	VALOR REF EVT 1417 - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT 2ª PARCELA
	0,00	2.529,65	1.192.703,64	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	2.182,44	1.194.886,08	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.166,80	1.197.052,88	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	86.267,78	1.283.320,66	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	54.744,72	1.338.065,38	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	53.714,26	1.391.779,64	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SALARIO
20/12/2024	0,00	33.507,59	1.425.287,23	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	28.740,53	1.454.027,76	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	16.251,45	1.470.279,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	13.482,40	1.483.761,61	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	11.958,56	1.495.720,17	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	11.856,56	1.507.576,73	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	11.626,36	1.519.203,09	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.407,68	1.528.610,77	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.303,38	1.537.914,15	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	8.798,60	1.546.712,75	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.385,90	1.554.098,65	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	7.288,94	1.561.387,59	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.248,74	1.566.636,33	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.684,03	1.571.320,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.512,39	1.574.832,75	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	637,44	1.575.470,19	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	42,36	1.575.512,55	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	39,57	1.575.552,12	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	359,91	1.575.912,03	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	359,90	1.576.271,93	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	352,41	1.576.624,34	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	339,91	1.576.964,25	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	300,18	1.577.264,43	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	296,43	1.577.560,86	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	11,77	1.577.572,63	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	268,04	1.577.840,67	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	265,59	1.578.106,26	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	219,03	1.578.325,29	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	178,55	1.578.503,84	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.228,65	1.579.732,49	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	121,30	1.579.853,79	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	119,97	1.579.973,76	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	119,97	1.580.093,73	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	119,97	1.580.213,70	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	839,79	1.581.053,49	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	110,59	1.581.164,08	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	110,29	1.581.274,37	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	84,04	1.581.358,41	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	71,98	1.581.430,39	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	71,98	1.581.502,37	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	703,79	1.582.206,16	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	680,94	1.582.887,10	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	659,26	1.583.546,36	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	68,55	1.583.614,91	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	58,83	1.583.673,74	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	2.230,47	1.585.904,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	73.728,62	1.659.632,83	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	41.827,36	1.701.460,19	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	37.222,48	1.738.682,67	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	29.842,65	1.768.525,32	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	26.603,26	1.795.128,58	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	18.094,06	1.813.222,64	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	12.780,59	1.826.003,23	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.831,37	1.831.834,60	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	5.248,75	1.837.083,35	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.742,54	1.840.825,89	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	3.582,66	1.844.408,55	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	49,03	1.844.457,58	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	45,11	1.844.502,69	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	553,93	1.845.056,62	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	479,88	1.845.536,50	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	450,74	1.845.987,24	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	359,91	1.846.347,15	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	359,91	1.846.707,06	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	332,16	1.847.039,22	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	287,92	1.847.327,14	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	15,83	1.847.342,97	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	11,77	1.847.354,74	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	237,63	1.847.592,37	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	229,94	1.847.822,31	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	1.364,80	1.849.187,11	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.337,96	1.850.525,07	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.213,42	1.851.738,49	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	166,17	1.851.904,66	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	154,36	1.852.059,02	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
20/12/2024	0,00	1.091,22	1.853.150,24	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.066,07	1.854.216,31	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.040,07	1.855.256,38	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	954,21	1.856.210,59	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	105,51	1.856.316,10	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	3.137,45	1.859.453,55	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	3.102,93	1.862.556,48	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.482,57	1.865.039,05	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2.168,91	1.867.207,96	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	52.670,47	1.919.878,43	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	40.621,29	1.960.499,72	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.624,37	0,00	1.957.875,35	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.157,62	0,00	1.955.717,73	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	51.543,66	0,00	1.904.174,07	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	44.669,63	0,00	1.859.504,44	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	39.970,78	0,00	1.819.533,66	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	28.723,19	0,00	1.790.810,47	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	28.542,24	0,00	1.762.268,23	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	20.310,65	0,00	1.741.957,58	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.360,41	0,00	1.730.597,17	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.464,20	0,00	1.721.132,97	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.322,98	0,00	1.711.809,99	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	8.494,61	0,00	1.703.315,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	8.106,49	0,00	1.695.208,89	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.640,57	0,00	1.687.568,32	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.251,78	0,00	1.682.316,54	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.159,61	0,00	1.677.156,93	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.894,64	0,00	1.672.262,29	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.687,38	0,00	1.668.574,91	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	559,85	1.669.134,76	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	553,52	1.669.688,28	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	504,13	1.670.192,41	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	306,61	1.670.499,02	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	276,96	1.670.775,98	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	177,99	1.670.953,97	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	1.230,79	1.672.184,76	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	158,27	1.672.343,03	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	143,96	1.672.486,99	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				TRIÊNIO 2ª PARCELA
20/12/2024	0,00	132,02	1.672.619,01	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	959,76	1.673.578,77	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	120,13	1.673.698,90	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	119,97	1.673.818,87	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	118,71	1.673.937,58	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	115,23	1.674.052,81	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	112,92	1.674.165,73	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	839,79	1.675.005,52	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	105,90	1.675.111,42	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	95,44	1.675.206,86	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	786,28	1.675.993,14	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	757,93	1.676.751,07	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	738,41	1.677.489,48	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	80,30	1.677.569,78	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	71,69	1.677.641,47	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	59,98	1.677.701,45	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	2.183,19	1.679.884,64	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	29.798,05	1.709.682,69	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	27.718,44	1.737.401,13	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	18.347,88	1.755.749,01	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.889,84	1.764.638,85	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.960,19	1.770.599,04	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	5.928,28	1.776.527,32	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.377,12	1.781.904,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	648,00	1.782.552,44	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	647,82	1.783.200,26	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	645,46	1.783.845,72	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	573,94	1.784.419,66	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	43,16	1.784.462,82	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	539,86	1.785.002,68	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	434,59	1.785.437,27	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	428,13	1.785.865,40	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	416,67	1.786.282,07	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	395,65	1.786.677,72	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	381,77	1.787.059,49	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	365,30	1.787.424,79	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	2.102,34	1.789.527,13	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	6.469,03	0,00	1.783.058,10	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	5.825,77	0,00	1.777.232,33	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	5.019,35	0,00	1.772.212,98	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.444,92	0,00	1.767.768,06	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.566,78	0,00	1.764.201,28	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.484,72	0,00	1.760.716,56	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.442,33	0,00	1.757.274,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	545,61	0,00	1.756.728,62	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	378,98	0,00	1.756.349,64	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.551,82	0,00	1.754.797,82	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.358,72	0,00	1.753.439,10	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	997,91	0,00	1.752.441,19	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	972,33	0,00	1.751.468,86	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	908,85	0,00	1.750.560,01	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	772,02	0,00	1.749.787,99	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.120,11	0,00	1.746.667,88	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.106,83	0,00	1.743.561,05	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.257,82	0,00	1.741.303,23	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.161,14	0,00	1.739.142,09	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	45.839,95	0,00	1.693.302,14	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	16.583,05	0,00	1.676.719,09	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	14.899,04	0,00	1.661.820,05	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	12.900,63	0,00	1.648.919,42	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.187,34	0,00	1.637.732,08	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.801,99	0,00	1.627.930,09	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.517,95	0,00	1.618.412,14	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.221,17	0,00	1.609.190,97	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	5.979,27	0,00	1.603.211,70	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.810,85	0,00	1.597.400,85	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.439,83	0,00	1.592.961,02	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	481,89	0,00	1.592.479,13	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	363,54	0,00	1.592.115,59	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	28,21	0,00	1.592.087,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.785,26	0,00	1.590.302,12	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.743,52	0,00	1.588.558,60	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.657,03	0,00	1.586.901,57	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.517,97	0,00	1.585.383,60	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	112,88	0,00	1.585.270,72	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	908,85	0,00	1.584.361,87	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	776,73	0,00	1.583.585,14	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.107,64	0,00	1.580.477,50	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.465,54	0,00	1.578.011,96	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SALARIO
20/12/2024	2.262,48	0,00	1.575.749,48	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	33.085,82	0,00	1.542.663,66	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	13.859,24	0,00	1.528.804,42	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.802,13	0,00	1.519.002,29	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	8.547,20	0,00	1.510.455,09	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.125,74	0,00	1.502.329,35	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.283,45	0,00	1.496.045,90	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.813,18	0,00	1.490.232,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.551,57	0,00	1.484.681,15	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.703,84	0,00	1.479.977,31	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	592,61	0,00	1.479.384,70	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	461,79	0,00	1.478.922,91	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	460,98	0,00	1.478.461,93	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	363,54	0,00	1.478.098,39	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.080,89	0,00	1.476.017,50	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.817,70	0,00	1.474.199,80	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.786,70	0,00	1.472.413,10	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.352,64	0,00	1.471.060,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.219,72	0,00	1.469.840,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.003,35	0,00	1.468.837,39	VALOR REF EVT 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO
	2.826,00	0,00	1.466.011,39	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.776,65	0,00	1.463.234,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.306,80	0,00	1.460.927,94	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.266,14	0,00	1.458.661,80	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.137,19	0,00	1.456.524,61	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	31.987,74	0,00	1.424.536,87	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	27.697,00	0,00	1.396.839,87	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	25.678,56	0,00	1.371.161,31	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	18.611,25	0,00	1.352.550,06	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	15.473,23	0,00	1.337.076,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.337,73	0,00	1.327.739,10	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	9.170,69	0,00	1.318.568,41	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.391,06	0,00	1.312.177,35	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.390,30	0,00	1.305.787,05	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.109,25	0,00	1.299.677,80	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.650,39	0,00	1.295.027,41	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.111,10	0,00	1.290.916,31	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	575,64	0,00	1.290.340,67	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	540,37	0,00	1.289.800,30	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	532,05	0,00	1.289.268,25	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	406,82	0,00	1.288.861,43	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	360,08	0,00	1.288.501,35	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.734,91	0,00	1.286.766,44	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.517,21	0,00	1.285.249,23	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	186,78	0,00	1.285.062,45	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.144,52	0,00	1.283.917,93	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	857,96	0,00	1.283.059,97	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	110,41	0,00	1.282.949,56	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	85,62	0,00	1.282.863,94	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.294,06	0,00	1.279.569,88	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.070,45	0,00	1.276.499,43	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.034,29	0,00	1.273.465,14	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.028,52	0,00	1.270.436,62	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.688,56	0,00	1.267.748,06	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.410,44	0,00	1.265.337,62	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	34.386,60	0,00	1.230.951,02	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	27.057,54	0,00	1.203.893,48	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	20.913,68	0,00	1.182.979,80	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	10.092,95	0,00	1.172.886,85	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.364,55	0,00	1.163.522,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	8.939,18	0,00	1.154.583,12	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	7.831,84	0,00	1.146.751,28	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.558,20	0,00	1.142.193,08	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.467,83	0,00	1.137.725,25	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	634,65	0,00	1.137.090,60	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	48,25	0,00	1.137.042,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	35,41	0,00	1.137.006,94	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	521,08	0,00	1.136.485,86	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	329,36	0,00	1.136.156,50	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.866,64	0,00	1.134.289,86	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	296,68	0,00	1.133.993,18	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.579,91	0,00	1.132.413,27	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.355,10	0,00	1.131.058,17	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.340,16	0,00	1.129.718,01	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.219,71	0,00	1.128.498,30	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.091,22	0,00	1.127.407,08	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	121,33	0,00	1.127.285,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	908,85	0,00	1.126.376,90	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	747,58	0,00	1.125.629,32	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.826,81	0,00	1.122.802,51	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.236,30	0,00	1.120.566,21	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SALARIO
20/12/2024	27.288,99	0,00	1.093.277,22	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	13.301,64	0,00	1.079.975,58	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.691,22	0,00	1.072.284,36	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	7.106,30	0,00	1.065.178,06	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.560,93	0,00	1.058.617,13	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	604,98	0,00	1.058.012,15	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	293,35	0,00	1.057.718,80	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.764,27	0,00	1.055.954,53	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	275,81	0,00	1.055.678,72	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.545,12	0,00	1.054.133,60	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.514,41	0,00	1.052.619,19	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	194,66	0,00	1.052.424,53	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.262,54	0,00	1.051.161,99	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.115,24	0,00	1.050.046,75	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.115,23	0,00	1.048.931,52	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.090,06	0,00	1.047.841,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	932,54	0,00	1.046.908,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	94,49	0,00	1.046.814,43	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.927,83	0,00	1.043.886,60	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.624,37	0,00	1.041.262,23	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.342,02	0,00	1.038.920,21	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	37.130,58	0,00	1.001.789,63	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	28.186,60	0,00	973.603,03	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.419,79	0,00	967.183,24	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.312,20	0,00	960.871,04	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.072,70	0,00	954.798,34	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.519,28	0,00	950.279,06	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.277,09	0,00	946.001,97	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	624,46	0,00	945.377,51	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	613,95	0,00	944.763,56	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.785,03	0,00	942.978,53	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	282,84	0,00	942.695,69	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	780.204,36	0,00	162.491,33	VALOR REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
	243,51	0,00	162.247,82	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.405,92	0,00	160.841,90	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	955,81	0,00	159.886,09	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	117,99	0,00	159.768,10	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.561,72	0,00	157.206,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	22.120,82	0,00	135.085,56	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	17.149,75	0,00	117.935,81	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	15.027,13	0,00	102.908,68	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SALARIO
20/12/2024	14.370,27	0,00	88.538,41	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	14.302,27	0,00	74.236,14	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.391,89	0,00	64.844,25	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.741,20	0,00	58.103,05	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.495,31	0,00	51.607,74	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.440,64	0,00	45.167,10	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.028,62	0,00	40.138,48	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.997,22	0,00	35.141,26	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.975,30	0,00	30.165,96	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.236,87	0,00	25.929,09	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.533,30	0,00	22.395,79	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	338,79	0,00	22.057,00	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.613,98	0,00	20.443,02	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.551,47	0,00	18.891,55	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.536,39	0,00	17.355,16	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.334,87	0,00	16.020,29	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	211,17	0,00	15.809,12	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.178,46	0,00	14.630,66	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.138,01	0,00	13.492,65	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.131,99	0,00	12.360,66	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.002,56	0,00	11.358,10	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	934,71	0,00	10.423,39	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	908,85	0,00	9.514,54	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	790,29	0,00	8.724,25	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	742,36	0,00	7.981,89	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.901,45	0,00	5.080,44	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.692,17	0,00	2.388,27	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.388,27	0,00	0,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
31/12/2024	6,00	0,00	-6,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.846,85	0,00	-7.852,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	275,21	0,00	-8.128,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	249,40	0,00	-8.377,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5,00	0,00	-8.382,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-8.386,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.438,25	0,00	-15.824,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.021,04	0,00	-22.845,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.810,52	0,00	-28.656,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.710,40	0,00	-34.366,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-34.370,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-34.372,67	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	4.410,68	0,00	-38.783,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.408,48	0,00	-43.191,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	4.360,03	0,00	-47.551,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.228,82	0,00	-51.780,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.787,32	0,00	-55.568,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.929,60	0,00	-57.497,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-57.498,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-57.499,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-57.500,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.484,14	0,00	-58.984,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	130,92	0,00	-59.115,66	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1,00	0,00	-59.116,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,78	0,00	-59.117,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,75	0,00	-59.118,19	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.811,64	0,00	-61.929,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.676,72	0,00	-64.606,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.359,00	0,00	-65.965,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.283,46	0,00	-67.249,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,00	0,00	-67.374,01	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	995,54	0,00	-68.369,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	994,31	0,00	-69.363,86	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	965,40	0,00	-70.329,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	101,20	0,00	-70.430,46	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	96,05	0,00	-70.526,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	-70.622,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	663,25	0,00	-71.285,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	70,00	0,00	-71.355,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	55,00	0,00	-71.410,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	50,00	0,00	-71.460,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	571,71	0,00	-72.032,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	536,18	0,00	-72.568,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	25,00	0,00	-72.593,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	18,02	0,00	-72.611,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	17,80	0,00	-72.629,52	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	17,00	0,00	-72.646,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15,39	0,00	-72.661,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	14,00	0,00	-72.675,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,06	0,00	-72.688,97	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	454,42	0,00	-73.143,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	379,35	0,00	-73.522,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	361,21	0,00	-73.883,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	240,00	0,00	-74.123,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	336,87	0,00	-74.460,82	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	312,17	0,00	-74.772,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9,00	0,00	-74.781,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,45	0,00	-74.790,44	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	8,00	0,00	-74.798,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				REFEIÇÃO
31/12/2024	7,51	0,00	-74.805,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	6,00	0,00	-74.811,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	8.361,76	0,00	-83.173,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
				CONFORME RECIBO
	8.120,05	0,00	-91.293,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.494,13	0,00	-98.787,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	280,00	0,00	-99.067,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	267,51	0,00	-99.335,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
				MES
	6.638,17	0,00	-105.973,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	222,35	0,00	-106.195,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	207,41	0,00	-106.403,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	191,56	0,00	-106.594,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,00	0,00	-106.598,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-106.601,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	2,03	0,00	-106.603,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	-106.605,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	4.332,94	0,00	-110.938,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.703,28	0,00	-114.642,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
				CONFORME RECIBO
	2.187,46	0,00	-116.829,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	168,11	0,00	-116.997,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2,00	0,00	-116.999,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-117.000,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-117.001,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	3.601,91	0,00	-120.603,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.429,68	0,00	-124.033,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	142,50	0,00	-124.175,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-124.176,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	2.964,14	0,00	-127.140,94	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE
				AVISO PREVIO
	2.725,79	0,00	-129.866,73	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO
				(Desconto)
	1.456,23	0,00	-131.322,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.352,08	0,00	-132.675,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.313,31	0,00	-133.988,35	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE
				RESCISAO
	129,00	0,00	-134.117,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	126,21	0,00	-134.243,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.655,90	0,00	-136.899,46	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO
				ASSISTENCIAL 5%
	2.610,69	0,00	-139.510,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.437,23	0,00	-141.947,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.160,73	0,00	-143.108,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.114,50	0,00	-144.222,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.002,67	0,00	-145.225,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	881,35	0,00	-146.106,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	847,43	0,00	-146.954,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	98,80	0,00	-147.052,86	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	96,05	0,00	-147.148,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	758,54	0,00	-147.907,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	80,84	0,00	-147.988,29	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	72,75	0,00	-148.061,04	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	620,28	0,00	-148.681,32	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	70,00	0,00	-148.751,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	67,03	0,00	-148.818,35	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	61,25	0,00	-148.879,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	52,06	0,00	-148.931,66	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	29,91	0,00	-148.961,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,00	0,00	-148.986,57	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	19,00	0,00	-149.005,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17,57	0,00	-149.023,14	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	16,00	0,00	-149.039,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15,45	0,00	-149.054,59	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	386,48	0,00	-149.441,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12,04	0,00	-149.453,11	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10,60	0,00	-149.463,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10,00	0,00	-149.473,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,77	0,00	-149.482,48	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	6,00	0,00	-149.488,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.410,29	0,00	-157.898,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	280,00	0,00	-158.178,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	245,00	0,00	-158.423,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4,35	0,00	-158.428,12	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	11.982,09	0,00	-170.410,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.908,56	0,00	-175.318,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.326,63	0,00	-177.645,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	202,74	0,00	-177.848,14	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	197,60	0,00	-178.045,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4,00	0,00	-178.049,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.699,67	0,00	-181.749,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.605,68	0,00	-185.355,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,76	0,00	-185.356,85	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1,00	0,00	-185.357,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-185.358,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-185.359,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-185.360,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.529,83	0,00	-188.890,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.284,81	0,00	-192.175,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.696,11	0,00	-193.871,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	140,00	0,00	-194.011,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	137,85	0,00	-194.149,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	133,25	0,00	-194.282,70	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2.779,61	0,00	-197.062,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.180,01	0,00	-198.242,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.018,03	0,00	-199.260,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	881,94	0,00	-200.142,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	105,76	0,00	-200.248,05	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	99,18	0,00	-200.347,23	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	841,80	0,00	-201.189,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	75,42	0,00	-201.264,45	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	74,72	0,00	-201.339,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	679,36	0,00	-202.018,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	632,46	0,00	-202.650,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	70,60	0,00	-202.721,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	56,86	0,00	-202.778,45	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	44,79	0,00	-202.823,24	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	37,01	0,00	-202.860,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	29,09	0,00	-202.889,34	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	25,00	0,00	-202.914,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	22,92	0,00	-202.937,26	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	461,77	0,00	-203.399,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,81	0,00	-203.419,84	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	14,78	0,00	-203.434,62	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	10,00	0,00	-203.444,62	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	8,90	0,00	-203.453,52	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	8,00	0,00	-203.461,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-203.467,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-203.473,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.728,56	0,00	-213.202,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.240,11	0,00	-222.442,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.050,15	0,00	-230.492,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-230.497,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,66	0,00	-230.502,00	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	18.519,01	0,00	-249.021,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12.182,59	0,00	-261.203,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.269,38	0,00	-267.472,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.037,22	0,00	-272.510,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.035,99	0,00	-277.546,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.708,08	0,00	-282.254,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	210,54	0,00	-282.464,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	197,60	0,00	-282.662,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	186,46	0,00	-282.848,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,99	0,00	-282.852,86	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3,00	0,00	-282.855,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-282.858,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-282.861,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,07	0,00	-282.863,93	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	-282.865,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.917,68	0,00	-286.783,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.209,18	0,00	-288.992,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1.935,14	0,00	-290.927,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.787,40	0,00	-292.715,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	181,77	0,00	-292.897,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	175,00	0,00	-293.072,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	175,00	0,00	-293.247,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2,00	0,00	-293.249,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,20	0,00	-293.250,30	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,00	0,00	-293.251,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-293.252,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-293.253,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.127,45	0,00	-296.380,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	139,28	0,00	-296.520,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,16	0,00	-296.520,19	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.649,46	0,00	-299.169,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.094,88	0,00	-300.264,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.033,96	0,00	-301.298,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-302.207,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-303.116,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	103,56	0,00	-303.219,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	98,80	0,00	-303.318,55	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	96,05	0,00	-303.414,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	780,75	0,00	-304.195,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	739,44	0,00	-304.934,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	731,18	0,00	-305.665,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	89,65	0,00	-305.755,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,09	0,00	-305.842,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	83,25	0,00	-305.925,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	635,54	0,00	-306.561,50	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	630,00	0,00	-307.191,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	618,87	0,00	-307.810,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	69,56	0,00	-307.879,93	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	65,14	0,00	-307.945,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	58,34	0,00	-308.003,41	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	36,36	0,00	-308.039,77	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	36,00	0,00	-308.075,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,73	0,00	-308.106,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	22,00	0,00	-308.128,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	475,39	0,00	-308.603,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	455,00	0,00	-309.058,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	17,91	0,00	-309.076,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	363,54	0,00	-309.440,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10,69	0,00	-309.451,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	332,35	0,00	-309.783,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	9,00	0,00	-309.792,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,50	0,00	-309.799,88	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	8.731,81	0,00	-318.531,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	282,29	0,00	-318.813,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	246,30	0,00	-319.060,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5,54	0,00	-319.065,82	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4,36	0,00	-319.070,18	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	7.270,76	0,00	-326.340,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.692,14	0,00	-332.033,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	234,62	0,00	-332.267,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	218,24	0,00	-332.485,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	4.437,65	0,00	-336.923,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	207,32	0,00	-337.130,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	198,30	0,00	-337.329,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	190,36	0,00	-337.519,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-337.521,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.858,58	0,00	-339.380,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.826,07	0,00	-341.206,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	180,96	0,00	-341.387,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	160,09	0,00	-341.547,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.519,72	0,00	-345.066,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.311,21	0,00	-348.378,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.050,47	0,00	-351.428,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-351.429,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-351.430,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,89	0,00	-351.431,56	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,75	0,00	-351.432,31	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,75	0,00	-351.433,06	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2.945,52	0,00	-354.378,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.703,01	0,00	-357.081,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,83	0,00	-357.207,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.530,72	0,00	-359.738,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.260,28	0,00	-360.998,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	983,76	0,00	-361.982,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	838,85	0,00	-362.821,03	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	75,42	0,00	-362.896,45	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	74,01	0,00	-362.970,46	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	62,18	0,00	-363.032,64	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	50,00	0,00	-363.082,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	49,09	0,00	-363.131,73	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	35,00	0,00	-363.166,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	29,59	0,00	-363.196,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	25,00	0,00	-363.221,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-363.246,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	480,25	0,00	-363.726,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	20,00	0,00	-363.746,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	439,72	0,00	-364.186,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	420,68	0,00	-364.606,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	420,00	0,00	-365.026,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	12,32	0,00	-365.039,29	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SALARIO
31/12/2024	11,83	0,00	-365.051,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10,88	0,00	-365.062,00	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	10,00	0,00	-365.072,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	284,18	0,00	-365.356,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9,34	0,00	-365.365,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	7,88	0,00	-365.373,40	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	8.805,14	0,00	-374.178,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.468,21	0,00	-381.646,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	250,16	0,00	-381.896,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	-381.901,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.436,52	0,00	-389.338,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	225,05	0,00	-389.563,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	222,32	0,00	-389.785,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5.473,13	0,00	-395.258,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.514,73	0,00	-399.773,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.314,40	0,00	-402.088,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	208,04	0,00	-402.296,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3,00	0,00	-402.299,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.303,67	0,00	-406.602,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.257,82	0,00	-408.860,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.115,26	0,00	-410.975,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.982,23	0,00	-412.958,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,02	0,00	-412.959,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3.541,46	0,00	-416.500,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.343,09	0,00	-419.843,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.301,26	0,00	-423.144,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.065,58	0,00	-426.210,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.779,82	0,00	-427.990,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	157,36	0,00	-428.147,67	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	137,60	0,00	-428.285,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,75	0,00	-428.286,02	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.872,27	0,00	-431.158,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.802,71	0,00	-433.961,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.300,32	0,00	-435.261,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.450,41	0,00	-437.711,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.180,23	0,00	-438.891,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	111,83	0,00	-439.003,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	110,39	0,00	-439.114,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	107,28	0,00	-439.221,46	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	910,52	0,00	-440.131,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	908,85	0,00	-441.040,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	98,38	0,00	-441.139,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	840,00	0,00	-441.979,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	770,00	0,00	-442.749,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	72,75	0,00	-442.821,96	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	670,90	0,00	-443.492,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	629,25	0,00	-444.122,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	626,00	0,00	-444.748,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	70,00	0,00	-444.818,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	62,20	0,00	-444.880,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	569,50	0,00	-445.449,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	565,37	0,00	-446.015,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,00	0,00	-446.050,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	-446.084,96	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,45	0,00	-446.115,41	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	546,32	0,00	-446.661,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,30	0,00	-446.692,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	29,74	0,00	-446.721,77	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	22,00	0,00	-446.743,77	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	481,51	0,00	-447.225,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	19,59	0,00	-447.244,87	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	17,91	0,00	-447.262,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,00	0,00	-447.272,78	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	330,75	0,00	-447.603,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7,95	0,00	-447.611,48	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	245,00	0,00	-447.856,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5,00	0,00	-447.861,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.392,42	0,00	-455.253,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.862,09	0,00	-462.115,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.681,94	0,00	-467.797,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.345,30	0,00	-473.143,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	192,10	0,00	-473.335,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,00	0,00	-473.339,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-473.342,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.203,61	0,00	-477.545,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	178,69	0,00	-477.724,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,00	0,00	-477.725,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.592,47	0,00	-481.318,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.496,56	0,00	-482.814,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	146,31	0,00	-482.960,97	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	140,00	0,00	-483.100,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	129,54	0,00	-483.230,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-483.231,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-483.232,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-483.233,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,75	0,00	-483.234,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,26	0,00	-483.234,52	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	2.726,42	0,00	-485.960,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.440,05	0,00	-488.400,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.186,30	0,00	-489.587,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.122,22	0,00	-490.709,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	995,55	0,00	-491.705,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	107,45	0,00	-491.812,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	909,29	0,00	-492.721,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	908,85	0,00	-493.630,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-494.539,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	90,48	0,00	-494.629,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	89,65	0,00	-494.719,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	75,00	0,00	-494.794,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	656,84	0,00	-495.451,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	-495.521,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	39,92	0,00	-495.561,39	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	562,71	0,00	-496.124,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	554,20	0,00	-496.678,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	527,56	0,00	-497.205,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	30,00	0,00	-497.235,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-497.260,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	15,00	0,00	-497.275,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	414,62	0,00	-497.690,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	363,54	0,00	-498.054,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	285,57	0,00	-498.339,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8,00	0,00	-498.347,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-498.353,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.723,30	0,00	-507.076,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	-507.081,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-507.085,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14.309,92	0,00	-521.395,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.258,43	0,00	-528.654,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	243,48	0,00	-528.897,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	230,61	0,00	-529.128,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.992,32	0,00	-534.120,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-534.123,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,65	0,00	-534.126,30	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1.869,09	0,00	-535.995,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	164,59	0,00	-536.159,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-536.160,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-536.161,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.201,78	0,00	-539.363,76	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.697,29	0,00	-541.061,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.588,68	0,00	-542.649,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	145,50	0,00	-542.795,23	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	138,32	0,00	-542.933,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	137,60	0,00	-543.071,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,75	0,00	-543.071,90	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,57	0,00	-543.072,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3.015,53	0,00	-546.088,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	118,44	0,00	-546.206,44	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	935,73	0,00	-547.142,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	852,24	0,00	-547.994,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	102,81	0,00	-548.097,22	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	100,93	0,00	-548.198,15	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,93	0,00	-548.299,08	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	98,80	0,00	-548.397,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	96,05	0,00	-548.493,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	94,45	0,00	-548.588,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	756,96	0,00	-549.345,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	78,40	0,00	-549.423,74	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	57,54	0,00	-549.481,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	33,08	0,00	-549.514,36	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	505,36	0,00	-550.019,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	28,00	0,00	-550.047,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,41	0,00	-550.073,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	25,00	0,00	-550.098,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-550.123,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,25	0,00	-550.146,38	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	21,79	0,00	-550.168,17	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	20,83	0,00	-550.189,00	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	17,40	0,00	-550.206,40	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	15,93	0,00	-550.222,33	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	13,46	0,00	-550.235,79	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	12,00	0,00	-550.247,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-550.257,79	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	51.231,64	-499.026,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46.219,32	-452.806,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.333,40	-423.473,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.271,51	-398.201,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.597,36	-388.604,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	282,25	-388.322,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	277,61	-388.044,70	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	275,73	-387.768,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	15.428,51	-372.340,46	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	14.968,31	-357.372,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.559,26	-343.812,89	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	12.241,87	-331.571,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.866,33	-319.704,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.739,33	-307.965,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.603,60	-296.361,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.367,76	-288.994,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.815,50	-283.178,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.815,50	-277.363,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	235,33	-277.127,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.536,21	-271.591,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.943,18	-266.648,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	4.798,68	-261.849,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.652,40	-257.197,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.413,67	-252.783,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.326,20	-250.457,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.326,20	-248.131,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	196,84	-247.934,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	193,88	-247.740,41	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	189,91	-247.550,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	4.249,38	-243.301,12	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.843,02	-239.458,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.086,56	-237.371,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.993,82	-235.377,72	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.838,38	-233.539,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	185,29	-233.354,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	177,04	-233.177,01	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	171,67	-233.005,34	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	171,30	-232.834,04	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	169,98	-232.664,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	160,09	-232.503,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.517,41	-228.986,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.179,15	-225.807,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.137,32	-222.670,09	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.692,43	-220.977,66	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.593,18	-219.384,48	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.494,16	-217.890,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	0,92	-217.889,40	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	2.709,62	-215.179,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.482,07	-213.697,71	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.384,22	-212.313,49	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	120,00	-212.193,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-212.073,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-211.953,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.199,70	-210.753,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.163,10	-209.590,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-208.461,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.126,97	-207.334,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	120,00	-207.214,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	110,33	-207.103,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	960,00	-206.143,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	723,94	-205.419,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	80,04	-205.339,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	76,36	-205.263,45	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	71,13	-205.192,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	664,69	-204.527,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	58,72	-204.468,91	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	593,42	-203.875,49	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	581,55	-203.293,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-202.712,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-202.130,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-201.549,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-200.967,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	41,11	-200.926,63	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	39,57	-200.887,06	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	39,56	-200.847,50	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	564,80	-200.282,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-199.717,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-199.153,10	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	22,98	-199.130,12	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	489,16	-198.640,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	479,88	-198.161,08	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	13,86	-198.147,22	VALOR REF EVT 0310 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO
	0,00	408,38	-197.738,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	372,21	-197.366,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	360,00	-197.006,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	357,33	-196.649,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	11,36	-196.637,94	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	10,00	-196.627,94	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,00	-196.617,94	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	312,99	-196.304,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10,00	-196.294,95	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	6,80	-196.288,15	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	26.400,00	-169.888,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.590,13	-144.298,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.080,28	-136.217,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	250,14	-135.967,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	7.402,11	-128.565,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	242,28	-128.323,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	225,92	-128.097,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	225,92	-127.871,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.326,20	-125.545,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.282,69	-123.262,48	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	190,60	-123.071,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	2,00	-123.069,88	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.956,47	-119.113,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.159,46	-116.953,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.845,40	-115.108,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	161,05	-114.947,50	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	1,00	-114.946,50	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	0,00	3.388,80	-111.557,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.388,80	-108.168,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.201,73	-104.967,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.095,05	-101.872,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.711,15	-100.160,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.611,38	-98.549,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	160,08	-98.389,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	134,12	-98.255,39	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	0,91	-98.254,48	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	0,22	-98.254,26	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	2.924,65	-95.329,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.907,75	-92.421,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.725,79	-89.696,07	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	1.439,64	-88.256,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.391,04	-86.865,39	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	120,00	-86.745,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-86.625,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-86.505,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.262,44	-85.242,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.148,86	-84.094,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.095,47	-82.998,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.076,71	-81.921,91	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.020,00	-80.901,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.009,48	-79.892,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.000,00	-78.892,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	120,00	-78.772,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	113,64	-78.658,79	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	960,68	-77.698,11	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	903,21	-76.794,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	835,79	-75.959,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	810,95	-75.148,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	719,82	-74.428,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	706,00	-73.722,34	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	-73.016,34	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	88,18	-72.928,16	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	695,52	-72.232,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	628,00	-71.604,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/12/2024	0,00	58,83	-71.545,81	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	57,96	-71.487,85	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	600,00	-70.887,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	596,76	-70.291,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	581,55	-69.709,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-69.127,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-68.563,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-67.998,39	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	551,75	-67.446,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	28,98	-67.417,66	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	493,36	-66.924,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	479,88	-66.444,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	479,87	-65.964,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	474,78	-65.489,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	466,79	-65.022,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	449,63	-64.573,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	437,43	-64.135,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	360,00	-63.775,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,00	-63.763,92	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	10,00	-63.753,92	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	109.735,24	45.981,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	60.113,81	106.095,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	106.442,89	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	323,53	106.766,42	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	290,78	107.057,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	286,02	107.343,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	7,50	107.350,72	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	43.507,65	150.858,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.196,77	185.055,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.594,18	212.649,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.470,69	240.120,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.834,30	247.954,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	279,08	248.233,39	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	16.436,66	264.670,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.646,56	279.316,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.812,51	286.129,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.248,85	292.377,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.212,80	298.590,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.028,94	304.619,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.869,93	310.489,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	239,94	310.729,58	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	4.451,54	315.181,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	198,17	315.379,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	189,91	315.569,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2,63	315.571,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	172,53	315.744,36	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	1,18	315.745,54	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.489,30	319.234,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.326,31	322.561,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.747,81	324.308,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	155,08	324.464,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	141,20	324.605,24	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	141,04	324.746,28	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	132,53	324.878,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.840,75	327.719,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.671,34	330.390,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.391,04	331.781,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	120,00	331.901,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	332.021,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	332.141,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.544,78	334.686,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.070,51	335.757,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	120,00	335.877,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,98	335.997,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	119,97	336.117,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	104,33	336.221,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	97,21	336.318,72	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	720,00	337.038,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	706,00	337.744,72	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	77,64	337.822,36	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	76,60	337.898,96	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	683,93	338.582,89	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	581,55	339.164,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	339.745,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	340.327,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	340.909,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	32,00	340.941,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	31,88	340.972,97	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	31,14	341.004,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	525,81	341.529,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	27,50	341.557,42	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	474,78	342.032,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	456,88	342.489,08	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FARMACEUTICOS
31/12/2024	0,00	19,74	342.508,82	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	385,32	342.894,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	10,00	342.904,14	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,00	342.914,14	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,00	342.924,14	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,00	342.934,14	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	57.282,37	400.216,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	333,77	400.550,28	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	327,96	400.878,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	325,34	401.203,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	302,98	401.506,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	10,00	401.516,56	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	7,34	401.523,90	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	39.801,59	441.325,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.299,04	479.624,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.476,00	501.100,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.399,46	511.499,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.166,40	521.666,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.923,95	529.590,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	266,82	529.857,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	247,99	530.105,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4,70	530.109,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	20.533,55	550.643,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.527,62	563.171,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.002,11	575.173,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.866,05	582.039,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	239,94	582.279,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	237,80	582.516,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	229,81	582.746,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	220,60	582.967,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	213,45	583.180,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.022,82	588.203,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.379,40	590.583,00	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	207,34	590.790,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	204,19	590.994,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	199,96	591.194,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.055,66	593.250,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.016,04	595.266,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.976,80	597.242,99	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	173,88	597.416,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	161,18	597.578,05	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	3.405,55	600.983,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.388,80	604.372,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% SALARIO MINIMO
31/12/2024	0,00	1.687,70	606.060,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.581,58	607.641,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.494,16	609.135,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	130,92	609.266,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	0,39	609.267,15	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.025,50	612.292,65	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.907,75	615.200,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.424,34	616.624,74	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.395,73	618.020,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	619.411,51	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	620.802,55	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.356,48	622.159,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.313,31	623.472,34	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	120,00	623.592,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	623.712,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	623.832,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	623.952,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	624.072,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.491,28	626.563,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.401,31	628.964,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.184,72	630.149,65	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.163,10	631.312,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	632.442,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.129,60	633.571,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.112,00	634.683,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,92	634.799,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	106,73	634.906,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	951,76	635.858,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	903,68	636.762,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	879,76	637.641,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	855,60	638.497,40	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	104,33	638.601,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	790,72	639.392,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	759,64	640.152,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	706,00	640.858,09	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	82,33	640.940,42	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	706,00	641.646,42	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	703,08	642.349,50	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	622,03	642.971,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	47,46	643.018,99	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	38,66	643.057,65	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	33,17	643.090,82	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	558,82	643.649,64	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	533,63	644.183,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	27,50	644.210,77	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	27,27	644.238,04	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	480,00	644.718,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	480,00	645.198,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	480,00	645.678,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	478,81	646.156,85	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	474,78	646.631,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	647.106,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	15,83	647.122,24	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	13,91	647.136,15	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	418,57	647.554,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	383,48	647.938,20	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	12,81	647.951,01	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	11,77	647.962,78	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	10,89	647.973,67	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	10,29	647.983,96	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	10,00	647.993,96	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	355,86	648.349,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	355,31	648.705,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	343,22	649.048,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	336,87	649.385,22	VALOR REF EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO
	0,00	320,16	649.705,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	318,84	650.024,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	305,29	650.329,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	293,95	650.623,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	43.424,00	694.047,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.192,09	734.239,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.666,30	767.905,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.811,24	791.717,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.101,50	814.818,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.035,29	835.853,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.240,15	846.094,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.264,46	855.358,49	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	8.061,89	863.420,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	8.010,73	871.431,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	280,00	871.711,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	258,22	871.969,33	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	250,14	872.219,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	20.262,72	892.482,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.193,01	912.675,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	14.007,74	926.682,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.201,87	937.884,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	240,00	938.124,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.022,83	943.147,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.532,52	947.680,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.268,98	949.949,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	207,22	950.156,36	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	202,57	950.358,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.393,42	954.752,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.364,01	959.116,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.999,25	963.115,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.908,48	967.024,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.717,45	970.741,54	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	2.259,20	973.000,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.257,12	975.257,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.139,93	977.397,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.063,25	979.461,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	177,87	979.638,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	173,88	979.812,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	172,33	979.985,12	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	166,92	980.152,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.405,55	983.557,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.191,81	986.749,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.043,45	989.792,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.756,98	991.549,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.742,51	993.292,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.727,90	995.020,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.494,16	996.514,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	160,08	996.674,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	141,20	996.815,68	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	0,00	2.964,14	999.779,82	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.907,75	1.002.687,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.424,34	1.004.111,91	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.388,27	1.005.500,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	1.005.620,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.176,06	1.006.796,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.163,10	1.007.959,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.146,35	1.009.105,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	1.010.235,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.080,00	1.011.315,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.075,06	1.012.390,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.074,76	1.013.465,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	1.071,99	1.014.537,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.020,43	1.015.557,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.008,02	1.016.565,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	988,40	1.017.553,95	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	120,00	1.017.673,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,55	1.017.793,50	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º
	0,00	115,92	1.017.909,42	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	115,92	1.018.025,34	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	949,56	1.018.974,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	919,16	1.019.894,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	844,00	1.020.738,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	790,72	1.021.528,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	706,00	1.022.234,78	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	695,52	1.022.930,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	691,12	1.023.621,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	53,40	1.023.674,82	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	612,57	1.024.287,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	601,68	1.024.889,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	581,55	1.025.470,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	1.026.052,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	1.026.633,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	45,40	1.026.679,12	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	39,56	1.026.718,68	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	32,21	1.026.750,89	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	564,80	1.027.315,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	1.027.880,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	1.028.445,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	1.029.010,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	557,22	1.029.567,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	550,79	1.030.118,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	514,26	1.030.632,36	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	479,88	1.031.112,24	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	479,88	1.031.592,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	18,39	1.031.610,51	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	432,24	1.032.042,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	419,47	1.032.462,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	417,35	1.032.879,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	10,96	1.032.890,53	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	10,00	1.032.900,53	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	356,84	1.033.257,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	349,34	1.033.606,71	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	347,76	1.033.954,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	1.034.302,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	288,99	1.034.591,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10,00	1.034.601,22	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	7,50	1.034.608,72	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	45.349,28	1.079.958,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.839,13	1.123.797,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39.615,92	1.163.413,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.639,70	1.193.052,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.724,78	1.201.777,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	283,76	1.202.061,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	276,16	1.202.337,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	274,86	1.202.612,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	18.709,12	1.221.321,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.004,32	1.238.325,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.348,58	1.253.674,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.878,33	1.268.552,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.843,73	1.280.396,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.833,72	1.286.230,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	240,00	1.286.470,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	1.286.710,05	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	5.648,00	1.292.358,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.508,63	1.297.866,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.284,40	1.303.151,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.270,93	1.308.422,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.399,35	1.310.821,36	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.387,60	1.313.208,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.304,33	1.315.513,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.303,34	1.317.816,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.273,03	1.320.089,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.259,20	1.322.348,86	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	213,45	1.322.562,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	192,00	1.322.754,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	187,52	1.322.941,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3,20	1.322.945,03	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	4.284,96	1.327.229,99	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.177,16	1.331.407,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.987,10	1.335.394,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.840,05	1.339.234,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.259,20	1.341.493,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.117,90	1.343.611,40	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	172,91	1.343.784,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.680,00	1.345.464,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.512,68	1.346.976,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	160,08	1.347.137,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	150,08	1.347.287,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	148,89	1.347.436,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	131,23	1.347.567,27	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	3.001,64	1.350.568,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.714,29	1.353.283,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.441,81	1.354.725,01	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.439,60	1.356.164,61	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.391,04	1.357.555,65	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.328,52	1.358.884,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.281,01	1.360.165,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	120,00	1.360.285,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.360.405,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.360.525,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.176,67	1.361.701,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.172,47	1.362.874,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.129,60	1.364.003,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.080,00	1.365.083,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.063,94	1.366.147,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.019,88	1.367.167,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	988,40	1.368.156,14	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	119,97	1.368.276,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	118,71	1.368.394,82	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	106,73	1.368.501,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	106,73	1.368.608,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	106,73	1.368.715,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	858,60	1.369.573,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,33	1.369.677,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	92,82	1.369.770,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	92,05	1.369.862,81	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	763,35	1.370.626,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	740,53	1.371.366,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	84,12	1.371.450,81	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	79,98	1.371.530,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	1.371.610,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	1.371.690,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,14	1.371.769,89	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	691,88	1.372.461,77	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	683,60	1.373.145,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	659,92	1.373.805,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	628,00	1.374.433,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	63,32	1.374.496,61	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	600,00	1.375.096,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	581,55	1.375.678,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	1.376.259,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	46,54	1.376.306,25	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	564,80	1.376.871,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	561,52	1.377.432,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	474,78	1.377.907,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	468,00	1.378.375,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	465,54	1.378.840,89	VALOR REF EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR
	0,00	15,83	1.378.856,72	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	374,00	1.379.230,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	360,00	1.379.590,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10,00	1.379.600,72	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	56.585,85	1.436.186,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.990,65	1.480.177,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.990,01	1.521.167,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.249,81	1.531.417,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.742,08	1.547.159,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.141,01	1.560.300,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.880,56	1.567.180,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.819,10	1.573.999,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.605,50	1.580.605,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	240,00	1.580.845,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	1.581.085,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	1.581.325,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	1.581.565,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	1.581.805,23	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	5.292,11	1.587.097,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.233,95	1.592.331,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.227,53	1.597.558,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.038,39	1.602.597,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.326,20	1.604.923,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.270,84	1.607.194,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.259,20	1.609.453,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	208,66	1.609.662,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.705,76	1.613.367,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.866,08	1.615.233,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	180,10	1.615.414,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	1.615.587,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	168,73	1.615.756,66	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	162,02	1.615.918,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	160,36	1.616.079,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.224,28	1.619.303,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	1.744,65	1.621.047,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.577,44	1.622.625,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	150,08	1.622.775,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	133,58	1.622.909,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.038,20	1.625.947,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.965,20	1.628.912,47	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.857,50	1.631.769,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.436,46	1.633.206,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.391,04	1.634.597,47	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.345,62	1.635.943,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	120,07	1.636.063,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,07	1.636.183,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	1.636.303,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.636.423,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.599,44	1.639.022,67	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.272,39	1.640.295,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.272,04	1.641.567,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.225,13	1.642.792,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.179,31	1.643.971,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	1.644.091,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	108,37	1.644.199,91	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	938,88	1.645.138,79	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	916,25	1.646.055,04	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	106,42	1.646.161,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	95,74	1.646.257,20	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	93,43	1.646.350,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	92,00	1.646.442,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	768,11	1.647.210,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	713,39	1.647.924,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	706,00	1.648.630,13	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	80,10	1.648.710,23	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	72,04	1.648.782,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	636,54	1.649.418,81	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	630,77	1.650.049,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	622,03	1.650.671,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	70,60	1.650.742,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	55,76	1.650.797,97	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	50,43	1.650.848,40	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	49,73	1.650.898,13	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	569,54	1.651.467,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	569,27	1.652.036,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	48,03	1.652.084,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	33,33	1.652.118,30	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	564,80	1.652.683,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	504,16	1.653.187,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	500,28	1.653.687,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	21,16	1.653.708,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	480,00	1.654.188,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	480,00	1.654.668,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	480,00	1.655.148,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	480,00	1.655.628,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	14,11	1.655.642,81	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	13,38	1.655.656,19	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	391,72	1.656.047,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	11,93	1.656.059,84	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	71.214,92	1.727.274,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	348,00	1.727.622,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	330,28	1.727.953,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	10,00	1.727.963,04	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	8,10	1.727.971,14	VALOR REF EVT 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13º SALARIO
	0,00	32.929,19	1.760.900,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.151,39	1.792.051,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.937,63	1.800.989,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.723,25	1.809.712,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.488,75	1.818.201,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.080,96	1.826.282,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.919,50	1.834.201,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	278,67	1.834.480,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	15.233,38	1.849.713,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	14.103,63	1.863.817,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.910,01	1.870.727,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.271,90	1.876.999,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	243,73	1.877.243,13	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	240,00	1.877.483,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	228,11	1.877.711,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	5.593,66	1.883.304,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.480,75	1.887.785,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.309,45	1.890.095,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.268,05	1.892.363,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	1.894.622,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	208,66	1.894.831,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	208,66	1.895.039,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3,99	1.895.043,66	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,31	1.895.046,97	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	4.242,80	1.899.289,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE
31/12/2024	0,00	3.934,77	1.903.224,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.171,82	1.905.396,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.073,37	1.907.469,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.987,98	1.909.457,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	178,22	1.909.635,93	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	1,76	1.909.637,69	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	1.744,65	1.911.382,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.684,55	1.913.066,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.675,57	1.914.742,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.600,89	1.916.343,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	136,30	1.916.479,65	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.811,20	1.919.290,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.782,08	1.922.072,93	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.682,80	1.924.755,73	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.391,04	1.926.146,77	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	121,12	1.926.267,89	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	120,15	1.926.388,04	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	2.670,22	1.929.058,26	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.485,12	1.931.543,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.262,44	1.932.805,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.108,77	1.933.914,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.080,00	1.934.994,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.067,25	1.936.061,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.059,29	1.937.121,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	119,98	1.937.241,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	117,67	1.937.358,78	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	115,92	1.937.474,70	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	983,87	1.938.458,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	949,56	1.939.408,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	931,76	1.940.339,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	94,11	1.940.434,00	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	805,69	1.941.239,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	719,82	1.941.959,51	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	83,34	1.942.042,85	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	72,04	1.942.114,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	636,82	1.942.751,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	64,84	1.942.816,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	61,97	1.942.878,52	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	581,55	1.943.460,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	1.944.041,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	48,03	1.944.089,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	42,49	1.944.132,14	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.049.443,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	41,20	1.944.173,34	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	35,30	1.944.208,64	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	564,80	1.944.773,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	533,62	1.945.307,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	27,82	1.945.334,88	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	474,78	1.945.809,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	20,18	1.945.829,84	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	423,60	1.946.253,44	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	399,93	1.946.653,37	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	12,96	1.946.666,33	VALOR REF EVT 0153 - RESTITUCAO INSS 13º
	<b>4.681.153,48</b>	<b>4.578.376,06</b>	<b>1.946.666,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	4.543,80	0,00	-4.543,80	VALOR REF 344/2024 - TRCT - SUZANNY CARVALHO DOS SANTOS
16/12/2024	4.923,96	0,00	-9.467,76	VALOR REF 344/2024 - TRCT - BIANCA MESSIAS DA SILVA ANTONIO
	10.002,74	0,00	-19.470,50	VALOR REF 346/2024 - TRCT - MARIA DE FATIMA ALVES SANTOS
	24.669,73	0,00	-44.140,23	VALOR REF 346/2024 - TRCT - ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR
17/12/2024	1.363,27	0,00	-45.503,50	VALOR REF 362/2024 - TRCT - FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA - COMPLEMENTA
	1.108,52	0,00	-46.612,02	VALOR REF 365/2024 - TRCT - KENIA DA SILVA CANTUARIA COSTA - COMPLEM
	1.368,95	0,00	-47.980,97	VALOR REF 363/2024 - TRCT - CYNTHIA RIBEIRO VALADÃO - COMPLEMENTAR/PI
	3.246,19	0,00	-51.227,16	VALOR REF 360/2024 - TRCT - IVANILDE FERREIRA MILHOMEM BUENO - COMPLE
	3.788,57	0,00	-55.015,73	VALOR REF 358/2024 - TRCT - ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUZA - COMPLEM
18/12/2024	1.694,96	0,00	-56.710,69	VALOR REF 357/2024 - TRCT - DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO - COMPLEME
	137,55	0,00	-56.848,24	VALOR REF 364/2024 - TRCT - PRISCILLA RODRIGUES DA SILVA - COMPLEMENT
	1.313,31	0,00	-58.161,55	VALOR REF 361/2024 - TRCT - GINA CAMARGO - COMPLEMENTAR/DISSÍDIO STS
20/12/2024	9.969,96	0,00	-68.131,51	VALOR REF 359/2024 - TRCT - JANAINA ANDRADE PIMENTEL - COMPLEMENTAR/D
27/12/2024	825,89	0,00	-68.957,40	VALOR REF 367/2024 - TRCT - ELAINE DA SILVA
31/12/2024	0,00	66.818,20	-2.139,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	12,96	0,00	-2.152,16	VALOR REF EVT 0153 - RESTITUCAO INSS 13º
	0,00	838,85	-1.313,31	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.313,31	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	<b>68.970,36</b>	<b>68.970,36</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.199,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	1.199,12	0,00	0,00	VALOR REF 330/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA
20/12/2024	1.003,35	0,00	-1.003,35	VALOR REF 352/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 13º 2024 - VALERIA FERRE



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.199,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	1.003,35	0,00	VALOR REF EVT 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO
31/12/2024	0,00	994,31	994,31	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	13,86	0,00	980,45	VALOR REF EVT 0310 - ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO
	<b>2.216,33</b>	<b>1.997,66</b>	<b>980,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 936.540,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	935.947,71	0,00	592,62	VALOR REF 11/2024 - INSS FOLHA
20/12/2024	0,00	908,85	1.501,47	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	908,85	2.410,32	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	712,31	3.122,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.112,38	6.235,01	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.137,19	8.372,20	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	36.146,48	44.518,68	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	20.127,89	64.646,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	12.976,66	77.623,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	11.187,34	88.810,57	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.810,85	94.621,42	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.105,75	98.727,17	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	4.037,89	102.765,06	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	481,89	103.246,95	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	461,79	103.708,74	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	363,54	104.072,28	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.604,03	105.676,31	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.358,72	107.035,03	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.265,75	108.300,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	908,85	109.209,63	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	776,73	109.986,36	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	85,62	110.071,98	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.117,99	112.189,97	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	7.800,94	119.990,91	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	6.495,31	126.486,22	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.440,64	132.926,86	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.419,79	139.346,65	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.670,45	145.017,10	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5.331,40	150.348,50	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5.019,35	155.367,85	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.467,83	159.835,68	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.687,38	163.523,06	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	521,08	164.044,14	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.764,27	165.808,41	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 936.540,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SALARIO
20/12/2024	0,00	1.555,42	167.363,83	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.502,03	168.865,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	94,49	168.960,35	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	790,29	169.750,64	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	782,59	170.533,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.150,28	173.683,51	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.120,29	176.803,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.070,45	179.874,25	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.317,27	182.191,52	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.161,14	184.352,66	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	31.504,61	215.857,27	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	26.008,10	241.865,37	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	9.170,69	251.036,06	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.041,26	260.077,32	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	7.162,57	267.239,89	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	6.348,83	273.588,72	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5.551,57	279.140,29	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.894,64	284.034,93	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.203,09	288.238,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.566,78	291.804,80	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.401,09	295.205,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	955,81	296.161,70	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.234,23	299.395,93	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.034,29	302.430,22	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.117,98	304.548,20	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	19.935,97	324.484,17	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	16.761,69	341.245,86	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	11.561,30	352.807,16	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	11.083,58	363.890,74	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	10.472,51	374.363,25	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	8.270,60	382.633,85	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	7.831,84	390.465,69	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.145,43	396.611,12	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5.323,30	401.934,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.871,87	403.806,29	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.545,12	405.351,41	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	186,78	405.538,19	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.301,80	406.839,99	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.144,52	407.984,51	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.037,29	409.021,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.002,56	410.024,36	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.107,64	413.132,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 936.540,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	2.950,27	416.082,27	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	18.267,54	434.349,81	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	14.642,80	448.992,61	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	9.916,67	458.909,28	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	9.464,20	468.373,48	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.283,12	477.656,60	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	7.028,85	484.685,45	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	6.109,25	490.794,70	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.830,77	495.625,47	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	592,61	496.218,08	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	360,08	496.578,16	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.817,70	498.395,86	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.786,70	500.182,56	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.768,24	501.950,80	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.686,74	503.637,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.455,96	505.093,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	194,66	505.288,16	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	857,96	506.146,12	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.087,14	509.233,26	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.826,81	512.060,07	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.483,82	514.543,89	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.388,27	516.932,16	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.266,14	519.198,30	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	10.583,27	529.781,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	10.052,00	539.833,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	7.782,07	547.615,64	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	7.132,79	554.748,43	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	6.580,96	561.329,39	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5.413,43	566.742,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	4.566,08	571.308,90	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.707,59	575.016,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.530,91	578.547,40	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	523,70	579.071,10	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	363,54	579.434,64	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.072,74	581.507,38	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.071,72	583.579,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.579,91	585.159,01	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.551,82	586.710,83	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.441,29	588.152,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.405,92	589.558,04	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.262,54	590.820,58	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.123,53	591.944,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	980,71	592.924,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 936.540,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	9.303,38	0,00	583.621,44	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	7.423,30	0,00	576.198,14	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	1.068,32	0,00	575.129,82	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	7.682,28	0,00	567.447,54	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.572,06	0,00	563.875,48	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.582,66	0,00	560.292,82	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	2.812,09	0,00	557.480,73	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	5.861,51	0,00	551.619,22	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.769,10	0,00	547.850,12	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.200,27	0,00	544.649,85	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	5.560,14	0,00	539.089,71	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.697,51	0,00	535.392,20	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.742,54	0,00	531.649,66	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.512,39	0,00	528.137,27	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	7.385,90	0,00	520.751,37	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.743,52	522.494,89	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.698,83	524.193,72	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.585,52	525.779,24	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.334,87	527.114,11	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.090,06	528.204,17	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	934,71	529.138,88	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	117,99	529.256,87	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	742,36	529.999,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.028,52	533.027,75	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	22.226,40	555.254,15	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	18.040,27	573.294,42	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	17.479,30	590.773,72	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	17.098,71	607.872,43	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	14.671,32	622.543,75	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	8.547,20	631.090,95	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.106,30	638.197,25	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.840,71	644.037,96	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5.672,83	649.710,79	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5.180,61	654.891,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.361,43	659.252,83	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	4.256,04	663.508,87	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.442,33	666.951,20	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.433,60	670.384,80	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	378,98	670.763,78	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.080,89	672.844,67	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.078,34	673.923,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 936.540,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	1.037,29	674.960,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	932,54	675.892,84	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	908,85	676.801,69	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	812,21	677.613,90	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	766,32	678.380,22	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.499,93	680.880,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.465,54	683.345,69	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.380,14	685.725,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	45.475,10	731.200,93	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	29.396,12	760.597,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	22.338,98	782.936,03	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	19.716,29	802.652,32	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	14.488,84	817.141,16	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	9.361,87	826.503,03	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	532,05	827.035,08	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	426,71	827.461,79	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	386,63	827.848,42	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.735,36	829.583,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.734,91	831.318,69	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	282,84	831.601,53	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.352,64	832.954,17	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.138,01	834.092,18	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.083,81	835.175,99	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
31/12/2024	169,98	0,00	835.006,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	13.559,26	0,00	821.446,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.184,72	0,00	820.262,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.028,94	0,00	814.233,09	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	740,53	0,00	813.492,56	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	15.233,38	0,00	798.259,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.137,32	0,00	795.121,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	92,82	0,00	795.029,04	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	15.428,51	0,00	779.600,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.880,56	0,00	772.719,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.508,63	0,00	767.211,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	187,52	0,00	767.023,82	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.242,80	0,00	762.781,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.177,16	0,00	758.603,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	855,60	0,00	757.748,26	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	758.994,96	0,00	-1.246,70	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4.284,96	0,00	-5.531,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.117,90	0,00	-7.649,56	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 936.540,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	172,91	0,00	-7.822,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	593,42	0,00	-8.415,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.833,72	0,00	-14.249,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	938,88	0,00	-15.188,49	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.256,04	-10.932,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.256,73	-6.675,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	246,30	-6.429,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5,54	-6.423,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7.468,21	1.044,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	207,41	1.251,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	198,30	1.450,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.312,31	10.762,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	10.583,27	21.345,62	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.209,18	23.554,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.787,40	25.342,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	164,59	25.506,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.352,26	36.859,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.801,51	48.660,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.429,68	52.090,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.343,09	55.433,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.311,21	58.744,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.284,81	62.029,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	19.432,17	81.461,52	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	25.959,74	107.421,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.180,01	108.601,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.317,27	110.918,54	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	200,31	111.118,85	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.018,03	112.136,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.117,99	114.254,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	908,85	115.163,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	116.072,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	163,28	116.235,85	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.555,42	117.791,27	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.441,29	119.232,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.950,27	122.182,83	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	5,36	122.188,19	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	87,92	122.276,11	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	30,30	122.306,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	29,74	122.336,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	955,34	123.291,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	825,93	124.117,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	781,36	124.898,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	766,32	125.665,10	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	420,68	126.085,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	414,62	126.500,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	60,89	126.561,29	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 936.540,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	4.361,43	130.922,72	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	4.566,08	135.488,80	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	615,94	136.104,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.846,85	143.951,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	18.519,01	162.470,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.309,92	176.780,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.331,40	182.111,92	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	5.674,13	187.786,05	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	5.753,64	193.539,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.326,63	195.866,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.671,28	203.537,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.013,71	211.551,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.014,96	220.566,27	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	9.774,20	230.340,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.472,51	240.812,98	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	295,27	241.108,25	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.605,68	244.713,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.869,09	246.583,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.519,72	250.102,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	138,32	250.241,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,75	250.241,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,57	250.242,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.083,81	251.326,19	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	14.287,59	265.613,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.642,80	280.256,58	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	14.671,32	294.927,90	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	426,71	295.354,61	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	16.761,69	312.116,30	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	17.785,29	329.901,59	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	21.389,32	351.290,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.605,99	375.896,90	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	24.811,76	400.708,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25.153,55	425.862,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	36.001,22	461.863,43	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.610,69	464.474,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.260,28	465.734,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	48.333,06	514.067,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.474,68	516.542,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.380,14	518.922,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.841,91	520.764,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	908,85	521.673,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	522.581,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.735,36	524.317,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	148,69	524.465,94	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	841,80	525.307,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	731,18	526.038,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 936.540,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	58,34	526.097,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	11,29	526.108,55	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5,36	526.113,91	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.499,93	528.613,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.037,29	529.651,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	22,00	529.673,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3,39	529.676,52	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	860,20	530.536,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.333,96	533.870,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.234,23	537.104,91	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	74,34	537.179,25	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	363,54	537.542,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	59,26	537.602,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	332,35	537.934,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7,51	537.941,91	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.037,89	541.979,80	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	4.121,25	546.101,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.666,49	550.767,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.863,89	555.631,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.180,61	560.812,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.670,45	566.482,49	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	523,70	567.006,19	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	6.145,43	573.151,62	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	7.038,57	580.190,19	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	207,32	580.397,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2,07	580.399,58	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	8.901,43	589.301,01	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	9.209,27	598.510,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.916,67	608.426,95	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.982,23	610.409,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.826,07	612.235,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	168,11	612.403,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	11.187,51	623.590,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	11.959,37	635.550,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.697,29	637.247,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,78	637.248,31	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,75	637.249,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,75	637.249,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.091,51	638.341,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.078,34	639.419,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.779,61	642.199,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	18.124,00	660.323,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	23.825,09	684.148,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.114,50	685.262,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	29,74	685.292,60	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	110,39	685.402,99	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.117,98	687.520,97	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 936.540,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				13º
31/12/2024	0,00	1.935,41	689.456,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.871,87	691.328,25	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	98,38	691.426,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	15,94	691.442,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.604,03	693.046,60	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	61,25	693.107,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3,85	693.111,70	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	871,97	693.983,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20,83	694.004,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	17,57	694.022,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3.120,29	697.142,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	796,03	697.938,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	67,64	698.006,03	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	11,83	698.017,86	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10,69	698.028,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,38	698.028,93	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.087,14	701.116,07	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	7,88	701.123,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	8.050,15	709.174,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.323,30	714.497,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	353,46	714.850,86	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	7.392,42	722.243,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.580,96	728.824,24	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	210,54	729.034,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,03	729.036,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7.489,38	736.526,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.830,64	744.356,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.012,53	754.369,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1,02	754.370,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	12.976,66	767.347,04	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.529,83	770.876,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.779,82	772.656,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	43,59	772.700,28	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	41,49	772.741,77	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	13.917,17	786.658,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.170,90	800.829,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.488,84	815.318,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.726,42	818.045,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	17.322,49	835.367,59	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	19.716,29	855.083,88	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	20.833,15	875.917,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	28.423,07	904.340,10	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.180,23	905.520,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.257,14	907.777,47	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.094,88	908.872,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	107,28	908.979,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 936.540,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MES
31/12/2024	0,00	2.027,26	911.006,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21,44	911.028,33	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	780,75	911.809,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	74,72	911.883,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	16,07	911.899,87	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	13,40	911.913,27	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.603,13	913.516,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	618,87	914.135,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	49,09	914.184,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.740,58	916.924,94	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	536,18	917.461,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	980,71	918.441,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	481,51	918.923,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	18,02	918.941,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3.211,96	922.153,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.173,28	925.326,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	439,72	925.766,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	10,60	925.776,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3.069,02	928.845,94	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.707,59	932.553,53	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	699,07	933.252,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.094,71	937.347,31	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	8.805,14	946.152,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	267,51	946.419,96	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4,66	946.424,62	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	11.982,09	958.406,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.707,71	963.114,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.258,43	970.372,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.294,36	976.667,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.348,84	983.016,05	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	6.516,90	989.532,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.028,85	996.561,80	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	7.133,49	1.003.695,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.052,04	1.012.747,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.410,68	1.017.158,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,20	1.017.159,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10.696,20	1.027.855,41	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.592,47	1.031.447,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,16	1.031.448,04	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.872,27	1.034.320,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,83	1.034.446,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	17.098,71	1.051.544,85	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	18.269,64	1.069.814,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.127,89	1.089.942,38	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	21.116,76	1.111.059,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	27.150,12	1.138.209,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	31.504,61	1.169.713,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 936.540,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	386,63	1.170.100,50	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	30,19	1.170.130,69	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	61.971,52	1.232.102,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	190,25	1.232.292,46	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	965,40	1.233.257,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	910,52	1.234.168,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	909,29	1.235.077,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	852,24	1.235.929,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.455,96	1.237.385,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	57,54	1.237.443,41	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	9,32	1.237.452,73	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.634,72	1.240.087,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6,47	1.240.093,92	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	546,32	1.240.640,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	461,77	1.241.102,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15,93	1.241.117,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	812,21	1.241.930,15	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	454,42	1.242.384,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	363,54	1.242.748,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.897,09	1.246.645,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9,34	1.246.654,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,77	1.246.663,31	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	647,59	1.247.310,90	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	4.709,36	1.252.020,26	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	5.221,01	1.257.241,27	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	5.810,52	1.263.051,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.992,32	1.268.044,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	186,46	1.268.230,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.400,90	1.276.631,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.132,17	1.285.763,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.115,26	1.287.878,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.592,85	1.298.471,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.686,10	1.309.157,85	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	0,75	1.309.158,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	44,08	1.309.202,68	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	41,29	1.309.243,97	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	14.864,22	1.324.108,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	17.129,90	1.341.238,09	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	38.405,71	1.379.643,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	107,45	1.379.751,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.071,72	1.381.822,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	176,84	1.381.999,81	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.759,89	1.383.759,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.698,83	1.385.458,53	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	758,54	1.386.217,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.555,38	1.387.772,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	62,20	1.387.834,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	36,36	1.387.871,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 936.540,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	29,09	1.387.900,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	25,41	1.387.925,51	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3,39	1.387.928,90	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	386,48	1.388.315,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	361,21	1.388.676,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12,04	1.388.688,63	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3.401,09	1.392.089,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	7,95	1.392.097,67	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.206,66	1.396.304,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.494,13	1.403.798,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.413,43	1.409.211,89	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	5.488,16	1.414.700,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.469,23	1.422.169,28	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	202,74	1.422.372,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	190,36	1.422.562,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.682,81	1.430.245,19	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	12.919,19	1.443.164,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.933,27	1.456.097,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.265,75	1.457.363,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.496,56	1.458.859,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	142,50	1.459.002,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,75	1.459.003,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	14.161,52	1.473.164,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.958,52	1.488.123,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.456,23	1.489.579,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.352,08	1.490.931,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	18.666,92	1.509.598,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	32.212,47	1.541.810,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	219,78	1.542.030,73	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	201,11	1.542.231,84	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.033,96	1.543.265,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	28,33	1.543.294,13	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	28,22	1.543.322,35	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	178,56	1.543.500,91	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	908,85	1.544.409,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	22,45	1.544.432,21	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.686,74	1.546.118,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	87,09	1.546.206,04	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.613,74	1.547.819,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	135,86	1.547.955,64	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	119,65	1.548.075,29	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	30,73	1.548.106,02	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.037,29	1.549.143,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	29,59	1.549.172,90	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3,52	1.549.176,42	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	82,54	1.549.258,96	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	475,39	1.549.734,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.368,60	1.553.102,95	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 936.540,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	782,59	1.553.885,54	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	712,31	1.554.597,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	285,57	1.554.883,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.018,78	1.558.902,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.203,09	1.563.105,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.256,04	1.567.361,33	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	5.331,54	1.572.692,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	7.270,76	1.579.963,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.182,74	1.586.146,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.987,61	1.593.133,98	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	4.514,73	1.597.648,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.408,48	1.602.057,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.917,68	1.605.974,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.858,58	1.607.833,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	181,77	1.608.015,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	180,96	1.608.196,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	13.182,79	1.621.378,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.304,99	1.622.683,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.123,53	1.623.807,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	35,82	1.623.843,31	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	17.911,11	1.641.754,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.742,26	1.663.496,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	22.286,70	1.685.783,38	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.186,30	1.686.969,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	44.330,01	1.731.299,69	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	25,86	1.731.325,55	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.007,74	1.733.333,29	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	90,48	1.733.423,77	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.841,91	1.735.265,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.768,24	1.737.033,92	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.585,52	1.738.619,44	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.502,03	1.740.121,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	656,84	1.740.778,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	65,14	1.740.843,45	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3,39	1.740.846,84	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3,39	1.740.850,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	84,81	1.740.935,04	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.112,38	1.744.047,42	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	<b>1.858.485,64</b>	<b>2.665.992,73</b>	<b>1.744.047,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 271.391,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	4,52	0,00	271.387,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
19/12/2024	271.387,06	0,00	0,00	VALOR REF 340/2024 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 11 2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 271.391,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	562,41	562,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	382,61	945,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	21,43	966,45	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	291,63	1.258,08	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.576,51	2.834,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.436,03	4.270,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.308,09	5.578,71	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	188,51	5.767,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	131,90	5.899,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	95,64	5.994,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.230,82	8.225,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	453,99	8.679,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	398,44	9.078,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	343,92	9.421,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	340,46	9.762,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	291,62	10.054,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	245,03	10.299,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	168,26	10.467,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.108,89	11.576,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	933,87	12.510,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.276,17	15.786,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.314,28	18.100,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	636,56	18.737,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	539,30	19.276,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	427,59	19.703,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	21,43	19.725,39	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	298,99	20.024,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	194,36	20.218,74	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	193,53	20.412,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.097,36	21.509,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.038,56	22.548,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	992,85	23.541,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	93,72	23.634,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	69,02	23.703,78	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.957,25	26.661,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.082,07	30.743,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	550,53	31.293,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	502,68	31.796,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	491,51	32.287,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	409,92	32.697,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.315,98	34.013,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	817,15	34.830,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	702,21	35.533,08	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	68,98	35.602,06	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	5.233,52	40.835,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.014,21	42.849,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.749,44	44.599,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	240,01	44.839,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 271.391,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	1.192,88	46.032,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	981,40	47.013,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	105,47	47.118,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	803,40	47.922,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	706,88	48.629,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.565,82	51.195,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	562,23	51.757,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	524,87	52.282,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	451,81	52.734,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	379,61	53.113,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	374,86	53.488,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	24,25	53.512,72	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	1.853,54	55.366,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	265,40	55.631,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.509,10	57.140,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.231,08	58.371,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	158,18	58.530,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	947,83	59.477,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	887,65	60.365,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	805,38	61.170,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	690,21	61.861,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.085,77	64.946,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.968,07	67.914,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.600,90	70.515,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.564,89	73.080,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.241,92	75.322,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	489,38	75.812,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	410,18	76.222,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	15,98	76.238,18	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	231,66	76.469,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	214,63	76.684,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.156,52	77.840,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.148,84	78.989,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.062,33	80.052,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	890,55	80.942,71	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	666,61	81.609,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	53,20	81.662,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.113,40	85.775,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	590,53	86.366,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	48,51	86.414,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	488,77	86.903,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	357,96	87.261,69	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	354,81	87.616,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	283,86	87.900,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	254,72	88.155,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	245,03	88.400,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	227,08	88.627,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	216,60	88.843,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 271.391,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	1.239,12	90.082,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	737,07	90.819,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.743,04	93.563,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	6.076,06	99.639,08	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
31/12/2024	179.782,03	0,00	-80.142,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.281,19	-75.861,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.684,56	-70.177,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	500,31	-69.676,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	354,81	-69.322,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.413,35	-62.908,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.457,49	-56.451,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.714,00	-49.737,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	51,92	-49.685,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	478,88	-49.206,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	44,11	-49.162,33	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	15.044,82	-34.117,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	205,97	-33.911,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.342,49	-31.569,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.157,18	-29.411,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	165,46	-29.246,41	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	20,78	-29.225,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.814,81	-27.410,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.554,55	-25.856,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.551,30	-24.304,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.340,33	-22.964,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	7,02	-22.957,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	6,11	-22.951,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.005,35	-21.946,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	91,33	-21.854,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1,53	-21.853,30	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,27	-21.852,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.345,21	-18.506,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	69,76	-18.437,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,80	-18.436,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.201,20	-14.235,06	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.657,34	-9.577,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	367,41	-9.210,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	340,46	-8.869,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	8.504,11	-365,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	265,40	-100,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.259,40	1.159,06	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	231,66	1.390,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	41,28	1.432,00	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	401,30	1.833,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.984,47	3.817,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 271.391,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	175,82	3.993,59	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	168,26	4.161,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	123,71	4.285,56	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	10,30	4.295,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.005,35	5.301,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	993,70	6.294,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,79	6.298,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3,77	6.302,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	875,81	7.178,28	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	803,40	7.981,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	0,91	7.982,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,24	7.982,83	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	3.465,64	11.448,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	758,72	12.207,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.052,55	17.259,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.135,91	22.395,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	547,38	22.943,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	9.413,71	32.356,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	256,02	32.612,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.093,92	33.706,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.078,59	34.785,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	417,69	35.202,96	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	41,20	35.244,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	32,10	35.276,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.390,31	37.666,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,19	37.869,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	188,04	38.057,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.175,38	40.233,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.102,67	42.335,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	165,46	42.501,31	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	20,03	42.521,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.769,12	44.290,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.764,36	46.054,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.499,71	47.554,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.681,60	50.236,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.620,21	52.856,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	920,56	53.776,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2,20	53.779,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.287,49	57.066,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.055,07	60.121,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.414,41	64.536,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	622,36	65.158,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	562,23	65.720,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	533,18	66.253,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 271.391,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	5.812,41	72.066,25	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	8.089,46	80.155,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,23	80.196,94	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.127,32	81.324,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	35,12	81.359,38	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	398,44	81.757,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.374,46	84.132,28	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	184,86	84.317,14	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.138,25	86.455,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	17,55	86.472,94	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.812,10	88.285,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.660,35	89.945,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	152,17	90.097,56	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	145,50	90.243,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.359,11	91.602,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8,46	91.610,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	6,69	91.617,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,27	91.618,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.374,99	94.993,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	763,98	95.757,56	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	0,80	95.758,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.065,32	98.823,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.458,89	102.282,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.511,20	105.793,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	749,60	106.543,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.959,43	110.502,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.046,38	114.549,18	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.409,45	118.958,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	584,56	119.543,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.246,81	125.790,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	298,99	126.088,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	254,72	126.343,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	474,26	126.817,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	457,18	127.275,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,27	127.317,42	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	415,72	127.733,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	409,92	128.143,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	378,90	128.521,96	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	181,02	128.702,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	28,27	128.731,25	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.129,48	130.860,73	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.460,48	132.321,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9,80	132.331,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	992,85	133.323,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	953,82	134.277,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 271.391,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				13º
31/12/2024	0,00	2,67	134.280,35	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	795,72	135.076,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	787,54	135.863,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,83	135.864,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,80	135.865,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,80	135.866,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,80	135.866,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.533,46	139.400,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.091,87	143.492,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.315,62	147.807,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	500,31	148.308,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	6.022,17	154.330,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.485,41	160.815,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	54,68	160.870,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	245,03	161.115,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	44,94	161.160,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	41,28	161.201,61	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.084,74	162.286,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	381,20	162.667,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.308,84	164.976,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	191,86	165.168,25	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.849,77	167.018,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	19,50	167.037,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.650,60	168.688,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.486,86	170.174,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.825,01	172.999,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.642,68	175.642,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	5,30	175.647,97	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	5,08	175.653,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	949,31	176.602,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	68,98	176.671,34	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	0,80	176.672,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.422,53	180.094,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	735,20	180.829,87	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.039,02	184.868,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	590,53	185.459,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	7.441,96	192.901,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	308,26	193.209,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,51	193.257,15	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	489,38	193.746,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	442,17	194.188,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	435,09	194.623,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	245,03	194.868,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.148,93	196.017,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.112,44	197.130,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 271.391,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				13º
31/12/2024	0,00	1.081,12	198.211,31	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	378,69	198.590,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.473,80	201.063,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.365,15	203.428,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	195,10	203.624,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.685,06	205.309,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	15,98	205.325,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	14,39	205.339,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.339,46	206.678,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.951,06	209.630,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	100,80	209.730,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	973,51	210.704,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	967,24	211.671,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	947,83	212.619,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	83,48	212.702,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3,16	212.706,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	69,02	212.775,04	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	696,91	213.471,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.230,92	217.702,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.754,56	222.457,43	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	5.099,06	227.556,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	367,42	227.923,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	343,92	228.267,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.391,92	234.659,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.471,54	245.131,29	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	257,83	245.389,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.854,70	257.243,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.278,75	258.522,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	435,09	258.957,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,33	259.004,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.112,05	260.117,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.102,31	261.219,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	374,53	261.593,88	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.199,73	263.793,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	184,57	263.978,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.662,63	265.640,81	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	152,17	265.792,98	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	13,99	265.806,97	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.451,67	267.258,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	10,41	267.269,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	10,31	267.279,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.787,73	270.067,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	7,14	270.074,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 271.391,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	6,67	270.080,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.524,25	272.605,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.499,95	275.105,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.030,25	276.135,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.005,52	277.140,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	981,40	278.122,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.347,41	281.469,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	0,09	281.469,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.051,74	284.521,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	737,07	285.258,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	729,24	285.987,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	724,96	286.712,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	<b>451.173,61</b>	<b>466.494,81</b>	<b>286.712,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.555,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2024	23.554,99	0,00	0,01	VALOR REF 11/2024 - PIS FOLHA
20/12/2024	0,00	51,28	51,29	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	46,85	98,14	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	44,74	142,88	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	30,00	172,88	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	28,39	201,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	26,83	228,10	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	23,56	251,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	251,78	503,44	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	149,11	652,55	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	137,17	789,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	129,82	919,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	68,82	988,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	61,10	1.049,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,01	0,00	1.049,45	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	20.092,78	0,00	-19.043,33	VALOR REF 353/2024 - PIS - FOLHA REF.: 13º/2024
	0,00	396,44	-18.646,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	332,74	-18.314,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	16,49	-18.297,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	11,96	-18.285,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	278,84	-18.006,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	116,75	-17.890,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	759,52	-17.130,59	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	56,48	-17.074,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	514,16	-16.559,95	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	86,28	-16.473,67	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	81,02	-16.392,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	62,83	-16.329,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	56,75	-16.273,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	47,83	-16.225,24	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	510,27	-15.714,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.555,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	24,29	-15.690,68	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	24,20	-15.666,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	320,73	-15.345,75	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	289,29	-15.056,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	13,18	-15.043,28	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	6,65	-15.036,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	153,88	-14.882,75	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	100,69	-14.782,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	79,57	-14.702,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	67,41	-14.635,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	53,45	-14.581,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	342,88	-14.238,75	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	11,72	-14.227,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	87,77	-14.139,26	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	65,61	-14.073,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	61,44	-14.012,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	36,45	-13.975,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	35,48	-13.940,28	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	371,01	-13.569,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	369,67	-13.199,60	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	197,07	-13.002,53	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	179,50	-12.823,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	144,56	-12.678,47	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	138,61	-12.539,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	83,33	-12.456,53	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	654,18	-11.802,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	27,08	-11.775,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	19,77	-11.755,50	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	7,99	-11.747,51	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	6,06	-11.741,45	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	280,24	-11.461,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	231,70	-11.229,51	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	188,65	-11.040,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	154,89	-10.885,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	111,32	-10.774,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	47,45	-10.727,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	36,45	-10.690,75	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	409,51	-10.281,24	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	325,10	-9.956,14	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	218,68	-9.737,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	176,58	-9.560,88	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	163,51	-9.397,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	143,61	-9.253,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	132,79	-9.120,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	110,95	-9.010,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	102,14	-8.907,88	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	88,36	-8.819,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
31/12/2024	25.190,67	0,00	-34.010,19	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	65,61	-33.944,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	59,28	-33.885,30	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	552,26	-33.333,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	525,16	-32.807,88	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.555,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	332,74	-32.475,14	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	278,84	-32.196,30	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	267,91	-31.928,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	55,27	-31.873,12	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	51,28	-31.821,84	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	1.215,69	-30.606,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	226,90	-30.379,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	45,93	-30.333,32	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	42,99	-30.290,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	218,22	-30.072,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	206,33	-29.865,78	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	187,47	-29.678,31	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	27,08	-29.651,23	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	25,75	-29.625,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.889,35	-27.736,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	176,79	-27.559,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	169,89	-27.389,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	163,51	-27.225,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	23,11	-27.202,83	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	154,16	-27.048,67	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	143,61	-26.905,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	125,80	-26.779,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	125,20	-26.654,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	12,60	-26.641,46	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	119,23	-26.522,23	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	116,75	-26.405,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	90,62	-26.314,86	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	87,11	-26.227,75	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	86,28	-26.141,47	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	81,02	-26.060,45	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	836,09	-25.224,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	805,69	-24.418,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	61,44	-24.357,23	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	61,17	-24.296,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	594,33	-23.701,73	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	545,08	-23.156,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	351,97	-22.804,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	342,88	-22.461,80	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	266,18	-22.195,62	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	53,45	-22.142,17	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	50,16	-22.092,01	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	45,93	-22.046,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	44,74	-22.001,34	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	44,35	-21.956,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	431,43	-21.525,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	37,37	-21.488,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	36,45	-21.451,74	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	381,49	-21.070,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	30,63	-21.039,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	185,93	-20.853,69	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.555,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	23,56	-20.830,13	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	16,49	-20.813,64	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	157,42	-20.656,22	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	154,89	-20.501,33	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	125,67	-20.375,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	124,20	-20.251,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	118,66	-20.132,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	102,14	-20.030,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	99,47	-19.931,19	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	95,50	-19.835,69	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	87,77	-19.747,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	785,26	-18.962,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	79,57	-18.883,09	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	73,82	-18.809,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	67,41	-18.741,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	759,52	-17.982,34	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	726,56	-17.255,78	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	66,65	-17.189,13	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	57,48	-17.131,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	642,00	-16.489,65	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	511,48	-15.978,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	301,73	-15.676,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	298,87	-15.377,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	292,81	-15.084,76	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	280,24	-14.804,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	272,77	-14.531,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	262,84	-14.268,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	54,54	-14.214,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	489,94	-13.724,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	409,51	-13.314,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	396,44	-12.918,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	31,84	-12.886,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	28,96	-12.857,68	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	197,07	-12.660,61	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	18,19	-12.642,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	138,61	-12.503,81	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	132,79	-12.371,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	11,96	-12.359,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	11,72	-12.347,34	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	121,69	-12.225,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7,99	-12.217,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	100,31	-12.117,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	91,90	-12.025,45	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	88,36	-11.937,09	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	839,27	-11.097,82	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	737,92	-10.359,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	62,54	-10.297,36	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	62,54	-10.234,82	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	529,33	-9.705,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	514,16	-9.191,33	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	348,66	-8.842,67	VALOR REF ENC 009 - PIS



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.555,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	348,47	-8.494,20	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	315,83	-8.178,37	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	289,29	-7.889,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	494,92	-7.394,16	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	231,46	-7.162,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	47,36	-7.115,34	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	395,18	-6.720,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	207,84	-6.512,32	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	32,00	-6.480,32	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	181,45	-6.298,87	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	23,50	-6.275,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	149,11	-6.126,26	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	144,56	-5.981,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	15,46	-5.966,24	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	128,77	-5.837,47	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	125,67	-5.711,80	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	124,11	-5.587,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	111,32	-5.476,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	6,65	-5.469,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	94,85	-5.374,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	93,68	-5.281,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	92,13	-5.189,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	91,16	-5.097,90	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	73,07	-5.024,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	658,04	-4.366,79	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	59,86	-4.306,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	573,80	-3.733,13	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	504,87	-3.228,26	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	320,73	-2.907,53	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	315,53	-2.592,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	310,24	-2.281,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	49,80	-2.231,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	1.308,95	-923,01	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	231,70	-691,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	427,81	-263,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	419,72	156,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,41	191,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	383,11	574,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	32,23	606,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	30,63	637,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	195,65	833,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	188,65	1.021,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	24,50	1.046,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	24,20	1.070,60	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	23,18	1.093,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	135,59	1.229,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	115,07	1.344,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	110,95	1.455,39	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	83,33	1.538,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	812,88	2.351,60	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.555,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	780,25	3.131,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	68,82	3.200,67	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	68,42	3.269,09	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	62,83	3.331,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	56,48	3.388,40	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	654,18	4.042,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	510,27	4.552,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	337,82	4.890,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	329,33	5.220,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	309,24	5.529,24	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	54,55	5.583,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	51,96	5.635,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	464,59	6.100,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	46,82	6.147,16	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	42,56	6.189,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	433,21	6.622,93	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	36,45	6.659,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	30,00	6.689,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	179,50	6.868,88	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	23,98	6.892,86	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	163,76	7.056,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	21,03	7.077,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	20,64	7.098,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	152,96	7.251,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	138,57	7.389,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	134,82	7.524,64	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	120,91	7.645,55	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1.063,00	8.708,55	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	96,48	8.805,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	77,80	8.882,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	64,59	8.947,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	61,10	9.008,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	636,72	9.645,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	582,17	10.227,41	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	574,32	10.801,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	505,80	11.307,53	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	274,97	11.582,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	269,65	11.852,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	251,78	12.103,93	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	51,24	12.155,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	47,45	12.202,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	249,34	12.451,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	226,85	12.678,81	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	46,85	12.725,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	35,48	12.761,14	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	383,17	13.144,31	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	28,39	13.172,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	26,83	13.199,53	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	24,29	13.223,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	176,58	13.400,40	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.555,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	176,35	13.576,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	167,44	13.744,19	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	22,63	13.766,82	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	159,85	13.926,67	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1.557,16	15.483,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	139,84	15.623,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	137,17	15.760,84	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	129,82	15.890,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	6,06	15.896,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	930,26	16.826,98	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	804,73	17.631,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	70,28	17.701,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	330,33	18.032,32	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	325,10	18.357,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	312,49	18.669,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	52,21	18.722,12	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	47,83	18.769,95	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	442,03	19.211,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	221,15	19.433,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	47,34	19.480,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	432,36	19.912,83	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	421,87	20.334,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	371,01	20.705,71	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	369,67	21.075,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	220,55	21.295,93	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	218,68	21.514,61	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	207,54	21.722,15	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	33,17	21.755,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	194,32	21.949,64	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	167,53	22.117,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	157,42	22.274,59	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	157,18	22.431,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	13,18	22.444,95	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	139,05	22.584,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	11,42	22.595,42	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	109,48	22.704,90	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1.003,22	23.708,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	100,69	23.808,81	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	100,43	23.909,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	98,44	24.007,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	<b>68.838,45</b>	<b>69.291,13</b>	<b>24.007,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 6.746,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2024	104,34	0,00	6.641,90	VALOR REF 336/2024 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 11 2024
	4.900,00	0,00	1.741,90	VALOR REF 337/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIENF
	455,00	0,00	1.286,90	VALOR REF 331/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS 11 2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:

6.746,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	125,00	0,00	1.161,90	VALOR REF 335/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 11 2024
	960,00	0,00	201,90	VALOR REF 332/2024 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS -11 2024 - VALOR REF 715776M24 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 11 2024
13/12/2024	131,90	0,00	70,00	VALOR REF 333/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 11 2
20/12/2024	70,00	0,00	0,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
31/12/2024	0,00	55,00	55,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	80,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	245,00	325,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	770,00	1.095,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	50,00	1.145,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	1.170,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	455,00	1.625,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	1.800,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	75,00	1.875,00	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	34,78	1.909,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	1.979,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	2.049,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	50,00	2.099,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	2.124,78	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	13,46	2.138,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	2.208,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	2.278,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	2.303,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	245,00	2.548,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	2.723,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	2.863,24	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	118,44	2.981,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.011,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	3.036,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	3.061,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	3.086,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	3.111,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	3.146,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	280,00	3.426,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	3.566,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	630,00	4.196,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	4.231,68	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	69,56	4.301,24	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	125,00	4.426,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	420,00	4.846,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	4.871,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	840,00	5.711,24	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	2.655,90	8.367,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	280,00	8.647,14	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 6.746,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	620,28	9.267,42	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	<b>6.746,24</b>	<b>9.267,42</b>	<b>9.267,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 380.808,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2024	5.908,92	0,00	374.899,20	VALOR REF 10/2024 - IRRF FÉRIAS
	737,41	0,00	374.161,79	VALOR REF 11/2024 - IRRF 13° RESCISÕES
	182.389,27	0,00	191.772,52	VALOR REF 10/2024 - IRRF FOLHA
	3.464,35	0,00	188.308,17	VALOR REF 10/2024 - IRRF FÉRIAS
	1.550,05	0,00	186.758,12	VALOR REF 11/2024 - IRRF RESCISÕES
	75,24	0,00	186.682,88	VALOR REF 11/2024 - IRRF DIF 13° RESCISÕES
	1.056,73	0,00	185.626,15	VALOR REF 11/2024 - IRRF RESCISÕES
20/12/2024	0,00	575,64	186.201,79	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	3.484,72	189.686,51	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	540,37	190.226,88	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	1.785,03	192.011,91	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	1.517,21	193.529,12	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	211,17	193.740,29	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	1.178,46	194.918,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	1.115,23	196.033,98	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	121,33	196.155,31	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	2.927,83	199.083,14	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	2.826,00	201.909,14	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	338,79	202.247,93	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	275,81	202.523,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	1.517,97	204.041,71	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	2.257,82	206.299,53	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	406,82	206.706,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	28,21	206.734,56	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	1.514,41	208.248,97	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	1.131,99	209.380,96	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	972,33	210.353,29	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	8.494,61	218.847,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	4.997,22	223.845,12	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	613,95	224.459,07	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	296,68	224.755,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	1.657,03	226.412,78	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	1.355,10	227.767,88	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	772,02	228.539,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	2.901,45	231.441,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	2.410,44	233.851,79	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	7.691,22	241.543,01	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	5.825,77	247.368,78	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	5.028,62	252.397,40	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	4.277,09	256.674,49	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	460,98	257.135,47	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	293,35	257.428,82	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	1.613,98	259.042,80	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO
	0,00	1.340,16	260.382,96	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 380.808,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	1.219,72	261.602,68	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	110,41	261.713,09	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.776,65	264.489,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.692,17	267.181,91	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.650,39	271.832,30	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	329,36	272.161,66	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.536,39	273.698,05	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.219,71	274.917,76	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	112,88	275.030,64	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.111,10	279.141,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.785,26	280.927,00	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	243,51	281.170,51	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.106,83	284.277,34	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.157,62	286.434,96	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	9.221,17	295.656,13	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	8.939,18	304.595,31	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	5.159,61	309.754,92	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.533,30	313.288,22	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	634,65	313.922,87	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	624,46	314.547,33	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	48,25	314.595,58	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	997,91	315.593,49	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.561,72	318.155,21	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	9.337,73	327.492,94	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	6.469,03	333.961,97	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.558,20	338.520,17	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	35,41	338.555,58	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
31/12/2024	0,00	5.037,22	343.592,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.035,99	348.628,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.708,08	353.336,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.929,60	355.266,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.588,68	356.855,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	133,25	356.988,40	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.703,01	359.691,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.300,32	360.991,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	995,55	361.987,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	881,94	362.869,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	881,35	363.750,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	105,76	363.856,33	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	571,71	364.428,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	569,50	364.997,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	15,39	365.012,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	330,75	365.343,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	275,21	365.618,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.638,17	372.257,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	243,48	372.500,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.203,61	376.704,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.541,46	380.245,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	0,89	380.246,50	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	670,90	380.917,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	626,00	381.543,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 380.808,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	52,06	381.595,46	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	37,01	381.632,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	33,08	381.665,55	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	554,20	382.219,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	22,92	382.242,67	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	379,35	382.622,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	627,85	383.249,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8,45	383.258,32	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	250,16	383.508,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4,36	383.512,84	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	7.436,52	390.949,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.862,09	397.811,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	234,62	398.046,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	178,69	398.224,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	157,36	398.382,12	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	130,92	398.513,04	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.440,05	400.953,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	983,76	401.936,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	935,73	402.872,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	99,18	402.971,76	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	632,46	403.604,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	67,03	403.671,25	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	62,18	403.733,43	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	527,56	404.260,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	29,91	404.290,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,80	404.308,70	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	13,06	404.321,76	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	10,88	404.332,64	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	8,90	404.341,54	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	8.723,30	413.064,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.182,59	425.247,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.438,25	432.685,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2,65	432.688,33	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.065,58	435.753,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	0,75	435.754,66	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.122,22	436.876,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	847,43	437.724,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	74,01	437.798,32	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	505,36	438.303,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	20,81	438.324,49	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	17,40	438.341,89	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	15,45	438.357,34	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	8.120,05	446.477,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	284,18	446.761,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 380.808,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	4,35	446.765,92	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.050,47	449.816,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	146,31	449.962,70	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.945,52	452.908,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.283,46	454.191,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.437,23	456.628,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	679,36	457.308,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	39,92	457.348,19	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	30,45	457.378,64	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	21,79	457.400,43	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	17,91	457.418,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	12,32	457.430,66	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	6.269,38	463.700,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.710,40	469.410,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	208,04	469.618,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.187,46	471.805,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	137,85	471.943,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.676,72	474.620,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.450,41	477.070,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.002,67	478.073,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	111,83	478.185,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	78,40	478.263,82	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	23,25	478.287,07	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	17,91	478.304,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7,50	478.312,48	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	9.240,11	487.552,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.473,13	493.025,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.360,03	497.385,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.332,94	501.718,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.228,82	505.947,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,76	505.949,27	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	102,81	506.052,08	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	663,25	506.715,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	56,86	506.772,19	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	44,79	506.816,98	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	14,78	506.831,76	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	8.410,29	515.242,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.345,30	520.587,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.314,40	522.901,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.257,82	525.159,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.601,91	528.761,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.127,45	531.888,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.696,11	533.585,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	0,26	533.585,30	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.484,14	535.069,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.359,00	536.428,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	380.808,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	126,21	536.554,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.530,72	539.085,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.160,73	540.246,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	995,54	541.241,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	94,45	541.336,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	756,96	542.093,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	19,59	542.112,64	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	
	<b>195.181,97</b>	<b>356.486,49</b>	<b>542.112,64</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	38.116,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	413,85	0,00	37.702,28	VALOR REF 26447 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2024	
	0,00	112,25	37.814,53	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	1.331,43	39.145,96	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2024	
02/12/2024	0,00	4.469,37	43.615,33	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	236,25	43.851,58	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	
	0,00	195,00	44.046,58	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	873,82	44.920,40	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024	
	0,00	413,09	45.333,49	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024	
	0,00	3.425,40	48.758,89	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	238,50	48.997,39	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024	
	0,00	3.465,79	52.463,18	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	118,80	52.581,98	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	49,80	52.631,78	VALOR REF 2883 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - NOVEMBRO/2024	
	0,00	594,31	53.226,09	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	204,24	53.430,33	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	85,09	53.515,42	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES	
	0,00	2.208,20	55.723,62	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	
	0,00	300,00	56.023,62	VALOR REF 362 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	195,00	56.218,62	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - NOVEMBRO/2024	
	0,00	168,75	56.387,37	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	194,44	56.581,81	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024	
	0,00	440,42	57.022,23	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024	
	0,00	157,08	57.179,31	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	162,38	57.341,69	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	135,00	57.476,69	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024	
03/12/2024	0,00	270,50	57.747,19	VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024	
	0,00	27,60	57.774,79	VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024	
	0,00	447,70	58.222,49	VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.116,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	0,00	140,40	58.362,89	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	202,50	58.565,39	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
	0,00	143,28	58.708,67	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
	0,00	316,32	59.024,99	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2024
	0,00	195,00	59.219,99	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
06/12/2024	0,00	4.162,22	63.382,21	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
09/12/2024	0,00	210,15	63.592,36	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	17,84	63.610,20	VALOR REF 35458 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.986,75	65.596,95	VALOR REF 35 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
10/12/2024	0,00	367,50	65.964,45	VALOR REF 7 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
11/12/2024	0,00	3.662,47	69.626,92	VALOR REF 319 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	479,25	70.106,17	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2024
	0,00	477,35	70.583,52	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
16/12/2024	0,00	92,78	70.676,30	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.101,35	71.777,65	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024
17/12/2024	195,00	0,00	71.582,65	VALOR REF 359 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	195,00	0,00	71.387,65	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	168,75	0,00	71.218,90	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	4.688,30	0,00	66.530,60	VALOR REF 311 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,01	0,00	66.530,59	VALOR REF 15814 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	594,31	0,00	65.936,28	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	415,65	0,00	65.520,63	VALOR REF 78 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	17,84	0,00	65.502,79	VALOR REF 34885 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	3.425,40	0,00	62.077,39	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	231,73	0,00	61.845,66	VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	447,70	0,00	61.397,96	VALOR REF 80453 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	204,24	0,00	61.193,72	VALOR REF 35177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	236,25	0,00	60.957,47	VALOR REF 222 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	143,28	0,00	60.814,19	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	112,25	0,00	60.701,94	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	402,11	0,00	60.299,83	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	157,08	0,00	60.142,75	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA
	206,88	0,00	59.935,87	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	4.771,27	0,00	55.164,60	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	170,51	0,00	54.994,09	VALOR REF 26302 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	1.416,17	0,00	53.577,92	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	162,38	0,00	53.415,54	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	14,14	0,00	53.401,40	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.116,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICO LTDA
17/12/2024	748,50	0,00	52.652,90	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION
	0,02	0,00	52.652,88	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	247,50	0,00	52.405,38	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVICOS
	118,80	0,00	52.286,58	MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	140,40	0,00	52.146,18	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA
	19,77	0,00	52.126,41	E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	873,82	0,00	51.252,59	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVICOS
	440,42	0,00	50.812,17	MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	238,50	0,00	50.573,67	VALOR REF 1868 - RP PED SERVICOS
	194,44	0,00	50.379,23	MEDICOS LTDA
	367,50	0,00	50.011,73	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM
	3.593,09	0,00	46.418,64	NEFROLOGIA LTDA
	270,50	0,00	46.148,14	VALOR REF 1536 - BURITI - SERVICOS
	4.596,36	0,00	41.551,78	EMPRESARIAIS S/A
	2.208,69	0,00	39.343,09	VALOR REF 1535 - BURITI - SERVICOS
	27,60	0,00	39.315,49	EMPRESARIAIS S/A
	1.822,50	0,00	37.492,99	VALOR REF 79 - CS MED SERVICOS
	85,06	0,00	37.407,93	MEDICOS S.A
	1.331,43	0,00	36.076,50	VALOR REF 80 - CS MED SERVICOS
	49,80	0,00	36.026,70	MEDICOS S.A
	231,73	0,00	35.794,97	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	300,00	0,00	35.494,97	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO
	195,00	0,00	35.299,97	MEDICO LTDA
26/12/2024	0,00	10,92	35.310,89	VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	<b>36.891,53</b>	<b>34.086,29</b>	<b>35.310,89</b>	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
				VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
				VALOR REF 80500 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA
				VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA
				INTENSIVA LTDA
				VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES
				INDEPENDENTES LTDA
				VALOR REF 15814 - VIDA GOIAS UTI MOVEL
				LTDA
				VALOR REF 2861 - SYSDESIGN
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
				VALOR REF 3309 - MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				VALOR REF 356 - A.C.S. SERVICOS MEDICO
				LTDA
				VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA
				E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
				VALOR REF 64805 - CDI DIAGNOSTICOS EM
				CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE</b>
				<b>PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 131.244,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	4.438,10	135.682,37	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL
	0,00	149,66	135.832,03	LTDA - EP - NOVEMBRO/2024
	0,00	413,85	136.245,88	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION
	0,00	455,00	136.700,88	TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2024
02/12/2024	0,00	17.126,99	153.827,87	VALOR REF 26447 - ARQUIVO OFF
	0,00	128,64	153.956,51	PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	5.152,47	159.108,98	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS
	0,00	10.428,54	169.537,52	MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	700,00	170.237,52	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS
				LTDA - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 118 - CENTRO MEDICO YARA
				CAETANO - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS
				MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS
				MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
				VALOR REF 362 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS
				SS LTDA - NOVEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 131.244,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	1.376,95	171.614,47	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	393,75	172.008,22	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	2.202,11	174.210,33	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	0,00	241,54	174.451,87	VALOR REF 9059 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	0,00	78,00	174.529,87	VALOR REF 54 - JV INFECTOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.010,60	175.540,47	VALOR REF 294 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - NOVEMBRO/2024
	0,00	453,69	175.994,16	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	8.086,85	184.081,01	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	378,88	184.459,89	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	347,55	184.807,44	VALOR REF 949 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - NOVEMBRO/2024
	0,00	366,52	185.173,96	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	107,26	185.281,22	VALOR REF 152 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - NOVEMBRO/2024
	0,00	277,20	185.558,42	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	301,60	185.860,02	VALOR REF 53 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - NOVEMBRO/2024
	0,00	315,00	186.175,02	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	560,00	186.735,02	VALOR REF 387 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - NOVEMBRO/2024
	0,00	795,00	187.530,02	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	88,32	187.618,34	VALOR REF 13434 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.369,11	191.987,45	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	0,00	2.971,54	194.958,99	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024
	0,00	256,50	195.215,49	VALOR REF 432 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - NOVEMBRO/2024
03/12/2024	0,00	312,22	195.527,71	VALOR REF 3528 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - NOVEMBRO/2024
	0,00	239,19	195.766,90	VALOR REF 75 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2024
04/12/2024	0,00	327,60	196.094,50	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	159,30	196.253,80	VALOR REF 3452 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	455,00	196.708,80	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
	0,00	472,50	197.181,30	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
	0,00	738,08	197.919,38	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2024
	0,00	334,32	198.253,70	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
	0,00	41,85	198.295,55	VALOR REF 3875 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
05/12/2024	0,00	124,30	198.419,85	VALOR REF 37252 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	0,00	431,74	198.851,59	VALOR REF 26699 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2024
06/12/2024	0,00	9.711,84	208.563,43	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
	0,00	325,00	208.888,43	VALOR REF 73 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - NOVEMBRO/2024
09/12/2024	413,85	0,00	208.474,58	VALOR REF 26447 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	312,22	0,00	208.162,36	VALOR REF 3486 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	455,00	0,00	207.707,36	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	234,06	0,00	207.473,30	VALOR REF 7813 - ENG COMERCIO E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 131.244,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVICOS DE
09/12/2024	289,90	0,00	207.183,40	VALOR REF 52 - OLIVEIRA MACHADO
	108,16	0,00	207.075,24	SERVICOS M
	4.369,11	0,00	202.706,13	VALOR REF 146 - SERVICOS MEDICOS SJCS
	1.034,38	0,00	201.671,75	LTDA
	700,00	0,00	200.971,75	VALOR REF 1536 - BURITI - SERVICOS
	327,60	0,00	200.644,15	EMPRESARI
	2.971,54	0,00	197.672,61	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL
	5.153,61	0,00	192.519,00	LTDA
	424,34	0,00	192.094,66	VALOR REF 356 - A.C.S SERVICOS MEDICO
	41,43	0,00	192.053,23	LTDA
	47,59	0,00	192.005,64	VALOR REF 1868 - RP PED SERVICOS
	33,00	0,00	191.972,64	MEDICOS LTD
	10.939,36	0,00	181.033,28	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANCA
	568,38	0,00	180.464,90	ESPECIALIZ
	46,13	0,00	180.418,77	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVICOS
	88,32	0,00	180.330,45	MEDICOS A
	18,00	0,00	180.312,45	VALOR REF 929 - CLINICA MONTPPELLIER
	938,26	0,00	179.374,19	NEURO E
	1.746,50	0,00	177.627,69	VALOR REF 36671 - DIGITAL.COM RELOGIOS
	97,66	0,00	177.530,03	DE PON
	325,00	0,00	177.205,03	VALOR REF 811 - GOIAS MERCANTIL DE
	221,43	0,00	176.983,60	PRODUTOS
	4.438,10	0,00	172.545,50	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO
	577,50	0,00	171.968,00	MEDICO LT
	795,00	0,00	171.173,00	VALOR REF 311 - RTD SOLUCOES EM
	17.126,99	0,00	154.046,01	IMAGEM LTDA
	455,00	0,00	153.591,01	VALOR REF 26302 - SERVICIO DE
	453,69	0,00	153.137,32	ESTERILIZACAO GO
	393,75	0,00	152.743,57	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM
	8.383,89	0,00	144.359,68	NEFROLO
	560,00	0,00	143.799,68	VALOR REF 13398 - TELEMEX TELEFONIA
	2.065,04	0,00	141.734,64	LTDA - ME
	2.202,11	0,00	139.532,53	VALOR REF 2293 - 13229664 JOAO BATISTA
	10.724,84	0,00	128.807,69	DE OL
	277,20	0,00	128.530,49	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVICOS
	1.385,51	0,00	127.144,98	MEDICOS A
	183,75	0,00	126.961,23	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION
				EXCELENCIA
				VALOR REF 2275 - NATURIZE SERVICOS E
				CONTROL
				VALOR REF 71 - SABER PALIATIVO
				CUIDADOS EM
				VALOR REF 641 - SEOH SERVICOS DE
				ENGENHARIA
				VALOR REF 15814 - VIDA GOIAS UTI MOVEL
				LTDA
				VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA
				E ASSI
				VALOR REF 79 - CS MED SERVICOS
				MEDICOS S.A
				VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVICOS
				LTDA
				VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA
				E ASSI
				VALOR REF 80 - CS MED SERVICOS
				MEDICOS S.A
				VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT
				VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LT
				VALOR REF 369 - INFECTOCARE SERVICOS
				MEDICO
				VALOR REF 692 - TESLA SAUDE LTDA
				VALOR REF 1535 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARI
				VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS A
				VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS A
				VALOR REF 78 - CS MED SERVICOS
				MEDICOS S.A
				VALOR REF 24391 - DIRECTA PRIME
				SOLUCOES EM I

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 131.244,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	239,19	0,00	126.722,04	VALOR REF 68 - ENDO CLINICA LTDA
	857,50	0,00	125.864,54	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	366,52	0,00	125.498,02	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA
	378,88	0,00	125.119,14	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	78,00	0,00	125.041,14	VALOR REF 51 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	11.132,96	0,00	113.908,18	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	128,64	0,00	113.779,54	VALOR REF 111 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	149,66	0,00	113.629,88	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	159,30	0,00	113.470,58	VALOR REF 3442 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	4.252,50	0,00	109.218,08	VALOR REF 33 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	334,32	0,00	108.883,76	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	241,54	0,00	108.642,22	VALOR REF 8926 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	0,00	1.050,76	109.692,98	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	234,06	109.927,04	VALOR REF 7866 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.635,75	114.562,79	VALOR REF 35 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
10/12/2024	0,00	857,50	115.420,29	VALOR REF 7 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
11/12/2024	0,00	8.545,77	123.966,06	VALOR REF 319 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.118,25	125.084,31	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.113,82	126.198,13	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.578,00	127.776,13	VALOR REF 731 - TESLA SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2024
12/12/2024	0,00	249,81	128.025,94	VALOR REF 670 - SEOH Serviços de Engenharia CI - NOVEMBRO/2024
13/12/2024	0,00	183,75	128.209,69	VALOR REF 24871 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
16/12/2024	0,00	309,28	128.518,97	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2024
17/12/2024	0,00	36,00	128.554,97	VALOR REF 1781 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
	0,00	86,55	128.641,52	VALOR REF 823 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - NOVEMBRO/2024
	0,00	36,29	128.677,81	VALOR REF 824 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS
18/12/2024	0,00	140,00	128.817,81	VALOR REF 1768 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
19/12/2024	0,00	50,53	128.868,34	VALOR REF 7478 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
23/12/2024	0,00	48,47	128.916,81	VALOR REF 8983 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
26/12/2024	0,00	25,48	128.942,29	VALOR REF 64805 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
31/12/2024	568,92	0,00	128.373,37	VALOR REF 13257 -SERVICOS DE ESTERILIZACAO G - IMPOSTO PRESCRITO
	266,47	0,00	128.106,90	VALOR REF 49 -MARIO AURELIO BORGES FIDELI - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	256,50	128.363,40	VALOR REF 434 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - DEZEMBRO/2024
	8,75	0,00	128.354,65	VALOR REF 1592 -BR GAAP CORPORATION TECNOLO - IMPOSTO PRESCRITO
	167,65	0,00	128.187,00	VALOR REF 1516 -BR GAAP CORPORATION TECNOLO - IMPOSTO PRESCRITO
	700,50	0,00	127.486,50	VALOR REF 752 -COTRIM ADVOGADOS - IMPOSTO PRESCRITO
	16,80	0,00	127.469,70	VALOR REF 1739 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	16,80	0,00	127.452,90	VALOR REF 1721 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	16,80	0,00	127.436,10	VALOR REF 1720 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 131.244,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	337,50	0,00	127.098,60	VALOR REF 10551 -ARQUIVO OFF - IMPOSTO PRESCRITO
	43,35	0,00	127.055,25	VALOR REF 11568 -LABORATORIOS B BRAUN SA - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	1.010,60	128.065,85	VALOR REF 296 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - DEZEMBRO/2024
	16,80	0,00	128.049,05	VALOR REF 1722 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	6,30	0,00	128.042,75	VALOR REF 486 -CENTRO DE CARDIOLOGIA
	0,00	5,00	128.047,75	VALOR REF 98247 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	337,50	0,00	127.710,25	VALOR REF 10386 -ARQUIVO OFF - IMPOSTO PRESCRITO
	3.364,00	0,00	124.346,25	VALOR REF 8007 -VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - - IMPOSTO PRESCRITO
	172,27	0,00	124.173,98	VALOR REF 1802 -ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD - IMPOSTO PR
	254,88	0,00	123.919,10	VALOR REF 3427 -ENG COMERCIO E SERVICOS DE - IMPOSTO PRESCRITO
	16,80	0,00	123.902,30	VALOR REF 1723 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	<b>106.558,30</b>	<b>99.216,33</b>	<b>123.902,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 182.426,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	4.127,43	186.554,10	VALOR REF 15913 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - NOVEMBRO/2024
	0,00	347,96	186.902,06	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2024
02/12/2024	0,00	604,50	187.506,56	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	15.928,10	203.434,66	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.063,27	207.497,93	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	0,00	263,76	207.761,69	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES
	0,00	418,50	208.180,19	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	930,00	209.110,19	VALOR REF 362 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	523,13	209.633,32	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	486,95	210.120,27	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	604,50	210.724,77	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - NOVEMBRO/2024
	0,00	368,28	211.093,05	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	154,37	211.247,42	VALOR REF 2883 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - NOVEMBRO/2024
	0,00	633,14	211.880,56	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2024
	0,00	739,35	212.619,91	VALOR REF 82 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	503,36	213.123,27	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	602,77	213.726,04	VALOR REF 84 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	732,38	214.458,42	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	0,00	2.047,96	216.506,38	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	0,00	10.743,93	227.250,31	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.280,56	228.530,87	VALOR REF 83 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	13.855,06	242.385,93	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	6.845,42	249.231,35	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 182.426,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	2.763,53	251.994,88	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024
03/12/2024	0,00	85,54	252.080,42	VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	838,56	252.918,98	VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.387,87	254.306,85	VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
04/12/2024	0,00	627,75	254.934,60	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
	0,00	435,24	255.369,84	VALOR REF 1912 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	604,50	255.974,34	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024
	0,00	444,17	256.418,51	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
	0,00	980,59	257.399,10	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2024
06/12/2024	0,00	12.902,88	270.301,98	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
09/12/2024	0,00	6.158,93	276.460,91	VALOR REF 35 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - NOVEMBRO/2024
	0,00	55,29	276.516,20	VALOR REF 35458 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - NOVEMBRO/2024
	0,00	977,21	277.493,41	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2024
10/12/2024	0,00	1.139,25	278.632,66	VALOR REF 7 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
	0,00	16,10	278.648,76	VALOR REF 5564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	16,10	278.664,86	VALOR REF 5563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
11/12/2024	0,00	1.479,80	280.144,66	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - NOVEMBRO/2024
	0,00	11.353,66	291.498,32	VALOR REF 319 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.485,68	292.984,00	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - NOVEMBRO/2024
13/12/2024	0,00	16,10	293.000,10	VALOR REF 5589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	16,10	293.016,20	VALOR REF 5590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
16/12/2024	0,00	2.202,70	295.218,90	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024
	0,00	477,25	295.696,15	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024
	0,00	287,64	295.983,79	VALOR REF 26525 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - NOVEMBRO/2024
17/12/2024	368,28	0,00	295.615,51	VALOR REF 1050 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	604,50	0,00	295.011,01	VALOR REF 1609 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	1.139,25	0,00	293.871,76	VALOR REF 6 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	13.134,26	0,00	280.737,50	VALOR REF 192 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	61,29	0,00	280.676,21	VALOR REF 1036 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	2.424,48	0,00	278.251,73	VALOR REF 17180 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	444,17	0,00	277.807,56	VALOR REF 718 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	43,84	0,00	277.763,72	VALOR REF 811 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	14.248,72	0,00	263.515,00	VALOR REF 1049 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.246,54	0,00	262.268,46	VALOR REF 1058 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	2.763,53	0,00	259.504,93	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	4.127,43	0,00	255.377,50	VALOR REF 15814 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	523,13	0,00	254.854,37	VALOR REF 796 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	15.928,10	0,00	238.926,27	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 182.426,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	732,38	0,00	238.193,89	VALOR REF 222 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	604,50	0,00	237.589,39	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.063,27	0,00	233.526,12	VALOR REF 1536 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.057,63	0,00	231.468,49	VALOR REF 3304 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	5.649,75	0,00	225.818,74	VALOR REF 33 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	767,25	0,00	225.051,49	VALOR REF 1608 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	525,30	0,00	224.526,19	VALOR REF 17180 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	930,00	0,00	223.596,19	VALOR REF 356 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	435,24	0,00	223.160,95	VALOR REF 1868 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.047,96	0,00	221.112,99	VALOR REF 1535 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	503,36	0,00	220.609,63	VALOR REF 795 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	13.568,57	0,00	207.041,06	VALOR REF 306 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	6.846,94	0,00	200.194,12	VALOR REF 1046 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	444,17	0,00	199.749,95	VALOR REF 733 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	486,95	0,00	199.263,00	VALOR REF 98 - FRATELLI SERVICE LTDA
	604,50	0,00	198.658,50	VALOR REF 359 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
26/12/2024	0,00	33,85	198.692,35	VALOR REF 64805 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	<b>97.325,29</b>	<b>113.590,97</b>	<b>198.692,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.914,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	4.321,14	74.236,10	VALOR REF 1598 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	0,00	6.107,38	80.343,48	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2024
	0,00	4.486,08	84.829,56	VALOR REF 1597 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - NOVEMBRO/2024
	0,00	37.679,37	122.508,93	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2024
06/12/2024	0,00	15.261,47	137.770,40	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2024
17/12/2024	37.679,37	0,00	100.091,03	VALOR REF 31 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	4.221,19	0,00	95.869,84	VALOR REF 1536 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	4.428,16	0,00	91.441,68	VALOR REF 1535 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	17.494,65	0,00	73.947,03	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	6.091,59	0,00	67.855,44	VALOR REF 2115 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	<b>69.914,96</b>	<b>67.855,44</b>	<b>67.855,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	84,30	4.072.051,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	44,78	0,00	4.072.007,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	343,92	0,00	4.071.663,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	296,25	0,00	4.071.366,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15,17	0,00	4.071.351,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	254,72	0,00	4.071.097,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.502,03	0,00	4.069.595,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.254,13	0,00	4.068.340,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	981,40	0,00	4.067.359,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.203,09	0,00	4.063.156,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	39,05	0,00	4.063.117,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	562,23	0,00	4.062.555,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.735,36	0,00	4.060.819,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	265,40	0,00	4.060.554,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	203,48	0,00	4.060.350,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.123,53	0,00	4.059.227,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	590,53	0,00	4.058.636,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	48,06	0,00	4.058.588,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	489,38	0,00	4.058.099,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3,67	0,00	4.058.095,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.686,74	0,00	4.056.409,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	245,03	0,00	4.056.163,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	231,66	0,00	4.055.932,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	980,71	0,00	4.054.951,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	947,83	0,00	4.054.003,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.401,09	0,00	4.050.602,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,78	0,00	4.050.601,92	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.078,34	0,00	4.049.523,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	992,85	0,00	4.048.530,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	69,02	0,00	4.048.461,71	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	68,98	0,00	4.048.392,73	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.499,93	0,00	4.045.892,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	582,72	0,00	4.045.310,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	298,99	0,00	4.045.011,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,87	0,00	4.045.010,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,82	0,00	4.045.009,40	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.455,96	0,00	4.043.553,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	168,26	0,00	4.043.385,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	737,07	0,00	4.042.648,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.180,61	0,00	4.037.467,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	600,82	0,00	4.036.866,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	354,81	0,00	4.036.511,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.071,72	0,00	4.034.440,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	13,23	0,00	4.034.426,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	11,70	0,00	4.034.415,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,83	0,00	4.034.404,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,95	0,00	4.034.398,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.441,29	0,00	4.032.957,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	146,20	0,00	4.032.810,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	803,40	0,00	4.032.007,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	49,51	0,00	4.031.958,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	39,00	0,00	4.031.919,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	398,44	0,00	4.031.520,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.037,29	0,00	4.030.483,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	137,65	0,00	4.030.345,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.380,14	0,00	4.027.965,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	5.323,30	0,00	4.022.642,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.703,10	0,00	4.018.939,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	409,92	0,00	4.018.529,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	340,46	0,00	4.018.188,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3,58	0,00	4.018.185,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.720,60	0,00	4.016.464,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	245,03	0,00	4.016.219,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.265,75	0,00	4.014.953,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.037,29	0,00	4.013.916,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	115,18	0,00	4.013.801,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	712,31	0,00	4.013.089,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.120,29	0,00	4.009.968,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	583,30	4.010.552,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,05	4.010.597,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,42	4.010.638,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,59	4.010.677,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	568,21	4.011.245,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	498,59	4.011.743,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	403,99	4.012.147,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	375,39	4.012.523,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	338,28	4.012.861,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.589,17	4.014.450,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.511,74	4.015.962,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.457,97	4.017.420,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	223,63	4.017.644,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	211,77	4.017.855,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.408,66	4.019.264,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.321,81	4.020.586,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.272,72	4.021.859,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	170,51	4.022.029,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	166,96	4.022.196,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	136,82	4.022.333,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	134,23	4.022.467,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	781,17	4.023.248,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	3.153,38	4.026.402,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.119,26	4.029.521,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.989,88	4.032.511,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.568,10	4.035.079,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.734,57	4.045.813,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.324,45	4.051.138,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.811,61	4.055.949,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.776,56	4.060.726,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	546,15	4.061.272,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	511,99	4.061.784,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	482,47	4.062.267,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	371,73	4.062.638,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	349,65	4.062.988,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	335,00	4.063.323,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18,13	4.063.341,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.677,77	4.065.019,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.612,60	4.066.631,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	178,61	4.066.810,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	163,40	4.066.974,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	163,39	4.067.137,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.067,95	4.068.205,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.063,64	4.069.268,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	102,93	4.069.371,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.140,61	4.071.512,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	8.828,31	4.080.340,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.291,17	4.087.632,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.692,36	4.092.324,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	39,71	4.092.364,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,44	4.092.403,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	505,67	4.092.909,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	504,00	4.093.413,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	299,32	4.093.712,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	273,46	4.093.985,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	243,50	4.094.229,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.323,27	4.095.552,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.167,13	4.096.719,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	145,71	4.096.865,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	129,01	4.096.994,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.016,74	4.098.011,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.004,77	4.099.016,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	101,37	4.099.117,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	80,38	4.099.197,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.024,36	4.102.222,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.002,16	4.105.224,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.954,36	4.108.178,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	6.232,59	4.114.411,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.088,49	4.118.499,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	625,33	4.119.125,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	582,30	4.119.707,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	563,12	4.120.270,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	492,99	4.120.763,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	457,15	4.121.220,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	447,66	4.121.668,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	19,74	4.121.688,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.983,11	4.123.671,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	327,07	4.123.998,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	312,58	4.124.310,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,47	4.124.315,32	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	249,54	4.124.564,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.617,67	4.126.182,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.468,92	4.127.651,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	241,95	4.127.893,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	215,25	4.128.108,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.418,16	4.129.526,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.396,30	4.130.923,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	190,71	4.131.113,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.184,19	4.132.298,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	168,10	4.132.466,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	147,72	4.132.613,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	910,10	4.133.523,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	756,11	4.134.280,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	85,09	4.134.365,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.131,43	4.136.496,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	16.274,67	4.152.771,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.962,99	4.164.734,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.320,61	4.171.054,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.051,50	4.175.106,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.907,27	4.179.013,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.843,38	4.182.856,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.635,47	4.186.492,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	38,60	4.186.531,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	527,71	4.187.058,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	472,88	4.187.531,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	384,93	4.187.916,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	360,22	4.188.276,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	29,74	4.188.306,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,95	4.188.330,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,88	4.188.352,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.064,50	4.190.416,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	327,86	4.190.744,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4,02	4.190.748,74	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.821,37	4.192.570,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	268,15	4.192.838,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	252,25	4.193.090,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.480,23	4.194.570,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	240,17	4.194.810,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	214,98	4.195.025,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.384,65	4.196.410,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.302,00	4.197.712,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.068,73	4.198.781,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.024,26	4.199.805,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	998,82	4.200.804,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	112,69	4.200.917,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	105,74	4.201.022,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	101,41	4.201.124,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,89	4.201.214,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	791,78	4.202.005,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	751,72	4.202.757,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	75,74	4.202.833,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	676,58	4.203.509,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	63,34	4.203.573,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	50,84	4.203.624,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.723,40	4.212.347,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.511,72	4.217.859,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.876,36	4.221.735,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.757,94	4.225.493,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	635,56	4.226.129,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	496,37	4.226.625,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	493,77	4.227.119,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	482,47	4.227.601,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	477,07	4.228.078,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	382,13	4.228.460,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	32,32	4.228.493,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	307,47	4.228.800,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	303,91	4.229.104,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,02	4.229.108,59	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	229,14	4.229.337,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.349,84	4.230.687,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	205,45	4.230.893,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	177,88	4.231.070,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	165,16	4.231.236,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,89	4.231.361,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	120,94	4.231.482,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	882,18	4.232.365,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	111,70	4.232.476,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	93,54	4.232.570,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	76,74	4.232.647,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.182,37	4.235.829,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.155,65	4.238.985,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.604,84	4.241.589,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.465,17	4.244.055,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4.370,68	4.248.425,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	616,84	4.249.042,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	497,47	4.249.540,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	425,95	4.249.966,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	395,27	4.250.361,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	340,29	4.250.701,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	310,13	4.251.011,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	300,63	4.251.312,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,33	4.251.316,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	252,45	4.251.569,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.629,55	4.253.198,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	208,38	4.253.407,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	175,36	4.253.582,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	158,65	4.253.741,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.056,40	4.254.797,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	957,05	4.255.754,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	896,50	4.256.651,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	107,99	4.256.759,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	92,61	4.256.851,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	83,57	4.256.935,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	699,18	4.257.634,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	697,89	4.258.332,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	690,20	4.259.022,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	671,62	4.259.694,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	54,13	4.259.748,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.223,40	4.261.971,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.110,78	4.264.082,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	7.278,95	4.271.361,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	517,80	4.271.879,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	395,96	4.272.275,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	24,31	4.272.299,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,23	4.272.320,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.846,42	4.274.167,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.803,23	4.275.970,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	279,74	4.276.250,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	265,43	4.276.515,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	246,76	4.276.762,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	226,59	4.276.988,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.312,82	4.278.301,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.301,64	4.279.603,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.169,18	4.280.772,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.030,79	4.281.803,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	968,06	4.282.771,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	116,64	4.282.887,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	869,74	4.283.757,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	858,77	4.284.616,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	752,99	4.285.369,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	79,91	4.285.449,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	77,45	4.285.526,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	721,86	4.286.248,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.306,91	4.289.555,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.100,18	4.292.655,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.687,32	4.295.343,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.647,08	4.297.990,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.469,30	4.300.459,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.234,03	4.302.693,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.232,61	4.304.926,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.206,96	4.307.133,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	9.764,47	4.316.897,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.396,71	4.326.294,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.596,50	4.332.890,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.516,54	4.339.407,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.187,47	4.343.594,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.496,63	4.347.091,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
31/12/2024	0,00	111,70	4.347.203,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	101,37	4.347.304,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	6,36	4.347.310,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	93,98	4.347.404,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	89,89	4.347.494,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4,93	4.347.499,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,82	4.347.504,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	858,77	4.348.363,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.155,65	4.351.518,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.119,26	4.354.638,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	791,78	4.355.429,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	75,74	4.355.505,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	635,56	4.356.141,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	582,30	4.356.723,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.811,61	4.361.535,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	517,80	4.362.052,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.232,59	4.368.285,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.320,61	4.374.606,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	335,00	4.374.941,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	327,86	4.375.268,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	307,47	4.375.576,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.396,71	4.384.973,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	273,46	4.385.246,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	265,43	4.385.512,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	492,99	4.386.005,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	482,47	4.386.487,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	457,15	4.386.944,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	46,92	4.386.991,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	384,93	4.387.376,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	26,87	4.387.403,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.064,50	4.389.467,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	178,61	4.389.646,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	166,96	4.389.813,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	19,74	4.389.833,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.384,65	4.391.217,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	10,64	4.391.228,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.323,27	4.392.551,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	107,99	4.392.659,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.030,79	4.393.690,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.004,77	4.394.695,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	93,54	4.394.788,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	93,37	4.394.882,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	87,23	4.394.969,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,33	4.394.973,73	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	910,10	4.395.883,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.002,16	4.398.885,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.876,36	4.402.762,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	699,18	4.403.461,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4.776,56	4.408.238,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	546,15	4.408.784,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	511,99	4.409.296,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	504,00	4.409.800,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.291,17	4.417.091,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	310,13	4.417.401,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,77	4.417.449,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.301,64	4.418.750,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	447,66	4.419.198,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	226,59	4.419.425,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	223,63	4.419.648,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	45,05	4.419.693,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.167,13	4.420.861,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	39,08	4.420.900,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	38,76	4.420.938,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	34,97	4.420.973,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	371,73	4.421.345,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	208,38	4.421.553,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,43	4.421.584,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	190,71	4.421.775,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	24,31	4.421.799,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.110,78	4.423.910,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	170,51	4.424.080,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13,96	4.424.094,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.468,92	4.425.563,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11,67	4.425.575,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,68	4.425.584,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	116,64	4.425.701,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.140,61	4.427.842,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.846,42	4.429.688,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	177,88	4.429.866,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	168,10	4.430.034,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	163,40	4.430.197,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	21,88	4.430.219,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.321,81	4.431.541,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	101,41	4.431.643,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6,77	4.431.649,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.604,84	4.434.254,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	869,74	4.435.124,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.306,91	4.438.431,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.843,38	4.442.274,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	756,11	4.443.030,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	65,96	4.443.096,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	625,33	4.443.722,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4.692,36	4.448.414,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	498,59	4.448.913,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	497,47	4.449.410,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	6.516,54	4.455.927,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.596,50	4.462.523,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	303,91	4.462.827,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.723,40	4.471.550,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	279,74	4.471.830,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	252,45	4.472.083,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	252,25	4.472.335,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,11	4.472.383,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10.734,57	4.483.117,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	496,37	4.483.614,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	472,88	4.484.087,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	43,71	4.484.130,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	41,88	4.484.172,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.068,73	4.485.241,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	425,95	4.485.667,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	403,99	4.486.071,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	395,27	4.486.466,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	32,32	4.486.499,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	175,36	4.486.674,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	22,23	4.486.696,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	16,78	4.486.713,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.617,67	4.488.331,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.589,17	4.489.920,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.396,30	4.491.316,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	125,89	4.491.442,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	11,69	4.491.454,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.349,84	4.492.804,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	119,63	4.492.923,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	105,74	4.493.029,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,18	4.493.034,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.568,10	4.495.602,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.067,95	4.496.670,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.056,40	4.497.727,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.016,74	4.498.743,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4,02	4.498.747,76	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	968,06	4.499.715,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	83,57	4.499.799,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3,04	4.499.802,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,47	4.499.804,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3.182,37	4.502.987,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.153,38	4.506.140,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	77,45	4.506.218,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.496,63	4.509.714,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	697,89	4.510.412,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.370,68	4.514.783,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,83	4.514.788,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,04	4.514.792,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,02	4.514.796,19	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	957,05	4.515.753,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	896,50	4.516.649,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	85,09	4.516.734,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,27	4.516.737,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,24	4.516.739,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	781,17	4.517.520,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	79,91	4.517.600,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.635,47	4.521.235,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.907,27	4.525.143,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	751,72	4.525.894,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	671,62	4.526.566,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	62,33	4.526.628,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4.088,49	4.530.717,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	4.187,47	4.534.904,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	563,12	4.535.467,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.324,45	4.540.792,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	268,15	4.541.060,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.272,72	4.542.333,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.184,19	4.543.517,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	482,47	4.543.999,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	477,07	4.544.476,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	38,44	4.544.515,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	16.274,67	4.560.790,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	30,24	4.560.820,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.465,17	4.563.285,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.206,96	4.565.492,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	26,04	4.565.518,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	163,39	4.565.681,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	20,64	4.565.702,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	18,46	4.565.720,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	18,13	4.565.739,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.677,77	4.567.416,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13,21	4.567.430,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.457,97	4.568.888,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.687,32	4.571.575,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	107,35	4.571.682,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	7,91	4.571.690,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	97,64	4.571.788,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,72	4.571.791,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	882,18	4.572.674,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2,73	4.572.676,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,65	4.572.679,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3.100,18	4.575.779,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.757,94	4.579.537,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	752,99	4.580.290,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	63,21	4.580.353,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4.051,50	4.584.405,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	338,28	4.584.743,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	327,07	4.585.070,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	300,63	4.585.371,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.169,18	4.586.540,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	493,77	4.587.034,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	241,95	4.587.276,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,44	4.587.315,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,59	4.587.354,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,58	4.587.391,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	395,96	4.587.787,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	31,19	4.587.819,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	29,74	4.587.848,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.234,03	4.590.082,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.232,61	4.592.315,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	312,58	4.592.627,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	50,84	4.592.678,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	249,54	4.592.928,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	240,17	4.593.168,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	229,14	4.593.397,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	41,42	4.593.439,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,89	4.593.479,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	39,71	4.593.519,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	382,13	4.593.901,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	214,98	4.594.116,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	211,77	4.594.328,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	31,55	4.594.360,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.469,30	4.596.829,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	25,67	4.596.855,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	165,16	4.597.020,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,32	4.597.041,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.821,37	4.598.862,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	145,71	4.599.008,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14,69	4.599.023,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.612,60	4.600.635,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.480,23	4.602.116,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	134,23	4.602.250,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.647,08	4.604.897,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	120,94	4.605.018,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,63	4.605.024,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.024,26	4.606.048,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	92,61	4.606.140,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4,96	4.606.145,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,47	4.606.150,34	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	80,38	4.606.230,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	76,74	4.606.307,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.024,36	4.609.331,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	690,20	4.610.022,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	676,58	4.610.698,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	65,15	4.610.763,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	63,34	4.610.827,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	568,21	4.611.395,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	5.511,72	4.616.907,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	527,71	4.617.434,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	505,67	4.617.940,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	360,22	4.618.300,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	340,29	4.618.640,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	299,32	4.618.940,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.828,31	4.627.768,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.764,47	4.637.533,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	54,13	4.637.587,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	246,76	4.637.833,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	205,45	4.638.039,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.131,43	4.640.170,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.983,11	4.642.153,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	19,83	4.642.173,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	18,21	4.642.191,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	162,72	4.642.354,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	16,12	4.642.370,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14,58	4.642.385,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.511,74	4.643.897,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	1.408,66	4.645.305,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	129,01	4.645.434,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10,05	4.645.444,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.312,82	4.646.757,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.954,36	4.649.711,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	102,93	4.649.814,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	998,82	4.650.813,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,27	4.650.902,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	357,33	0,00	4.650.544,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	373.790,26	0,00	4.276.754,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.109,24	0,00	4.275.645,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	61,17	0,00	4.275.584,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	354,81	0,00	4.275.229,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.819,10	0,00	4.268.410,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.304,33	0,00	4.266.105,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	51,24	0,00	4.266.054,53	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	3.224,28	0,00	4.262.830,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.742,51	0,00	4.261.087,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.482,07	0,00	4.259.605,67	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.281,01	0,00	4.258.324,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	37,37	0,00	4.258.287,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	37,03	0,00	4.258.250,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	398,44	0,00	4.257.851,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.172,47	0,00	4.256.679,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.071,99	0,00	4.255.607,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	168,26	0,00	4.255.439,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	93,43	0,00	4.255.345,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	21,03	0,00	4.255.324,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	13,23	0,00	4.255.311,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.502,03	0,00	4.253.809,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3,67	0,00	4.253.805,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1,46	0,00	4.253.804,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	73,82	0,00	4.253.730,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	69,02	0,00	4.253.661,41	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	356,84	0,00	4.253.304,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	10,29	0,00	4.253.294,28	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,11	0,00	4.253.294,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	737,07	0,00	4.252.557,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	53,25	4.252.610,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11.962,99	4.264.573,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.302,00	4.265.875,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	243,50	4.266.118,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	38,60	4.266.157,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	375,39	4.266.532,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	215,25	4.266.748,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	31,53	4.266.779,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	30,02	4.266.809,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.223,40	4.269.033,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	26,48	4.269.059,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	22,32	4.269.081,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	21,23	4.269.103,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.803,23	4.270.906,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.629,55	4.272.535,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	158,65	4.272.694,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	147,72	4.272.842,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15,11	4.272.857,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14,09	4.272.871,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	13,50	4.272.884,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.418,16	4.274.303,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	136,82	4.274.439,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	9,99	4.274.449,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.989,88	4.277.439,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	112,69	4.277.552,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.063,64	4.278.616,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2,99	4.278.619,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	72,91	4.278.691,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	72,79	4.278.764,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	721,86	4.279.486,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	616,84	4.280.103,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	583,30	4.280.686,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	349,65	4.281.036,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.278,95	4.288.315,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	622,03	0,00	4.287.693,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	115,18	0,00	4.287.578,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	980,71	0,00	4.286.597,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	68,98	0,00	4.286.528,48	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,87	0,00	4.286.527,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,78	0,00	4.286.526,83	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	5.323,30	0,00	4.281.203,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	5.536,21	0,00	4.275.667,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.171,82	0,00	4.273.495,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.845,40	0,00	4.271.650,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.201,73	0,00	4.268.448,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.078,34	0,00	4.267.370,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.225,13	0,00	4.266.144,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	203,48	0,00	4.265.941,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.071,72	0,00	4.263.869,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.735,36	0,00	4.262.134,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	152,96	0,00	4.261.981,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	124,11	0,00	4.261.857,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	11,70	0,00	4.261.845,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.037,29	0,00	4.260.808,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,45	0,00	4.260.807,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	3.401,09	0,00	4.257.406,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	16.080,51	0,00	4.241.326,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	4.203,09	0,00	4.237.123,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	582,72	0,00	4.236.540,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	5.180,61	0,00	4.231.359,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	298,99	0,00	4.231.060,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	254,72	0,00	4.230.806,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.866,08	0,00	4.228.940,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	177,87	0,00	4.228.762,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	49,51	0,00	4.228.712,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	245,03	0,00	4.228.467,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	42,99	0,00	4.228.424,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.123,53	0,00	4.227.301,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	28,96	0,00	4.227.272,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	2.380,14	0,00	4.224.891,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.108,77	0,00	4.223.783,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.074,76	0,00	4.222.708,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	723,94	0,00	4.221.984,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.441,29	0,00	4.220.543,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.037,29	0,00	4.219.505,94	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	100,43	0,00	4.219.405,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1,15	0,00	4.219.404,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	712,31	0,00	4.218.692,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	6.910,01	0,00	4.211.782,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.270,93	0,00	4.206.511,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.227,53	0,00	4.201.283,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.303,34	0,00	4.198.980,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	296,25	0,00	4.198.683,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.843,02	0,00	4.194.840,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.073,37	0,00	4.192.767,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.517,41	0,00	4.189.250,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.326,31	0,00	4.185.923,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.191,81	0,00	4.182.732,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	44,35	0,00	4.182.687,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	983,87	0,00	4.181.703,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	903,21	0,00	4.180.800,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	17,21	0,00	4.180.783,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	146,20	0,00	4.180.637,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	691,12	0,00	4.179.946,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	50,43	0,00	4.179.895,68	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	5,95	0,00	4.179.889,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	992,85	0,00	4.178.896,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	327,96	0,00	4.178.568,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
31/12/2024	600,82	0,00	4.177.968,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.270,84	0,00	4.175.697,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	265,40	0,00	4.175.431,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	489,38	0,00	4.174.942,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	245,03	0,00	4.174.697,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	42,56	0,00	4.174.654,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	33,17	0,00	4.174.621,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	31,84	0,00	4.174.589,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	30,63	0,00	4.174.559,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	622,03	0,00	4.173.937,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	10,83	0,00	4.173.926,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	31,14	0,00	4.173.895,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.499,93	0,00	4.171.395,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	561,52	0,00	4.170.833,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3,58	0,00	4.170.830,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	803,40	0,00	4.170.026,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	70,28	0,00	4.169.956,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	408,38	0,00	4.169.548,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,39	0,00	4.169.547,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	340,46	0,00	4.169.207,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	207,34	0,00	4.168.999,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.265,75	0,00	4.167.734,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.254,13	0,00	4.166.480,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.756,98	0,00	4.164.723,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	39,05	0,00	4.164.684,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	39,00	0,00	4.164.645,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	409,92	0,00	4.164.235,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.067,25	0,00	4.163.167,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	157,18	0,00	4.163.010,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	92,13	0,00	4.162.918,58	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	981,40	0,00	4.161.937,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.120,29	0,00	4.158.816,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	17.831,49	0,00	4.140.985,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	343,92	0,00	4.140.641,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.812,51	0,00	4.133.828,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.273,03	0,00	4.131.555,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	231,66	0,00	4.131.324,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.684,55	0,00	4.129.639,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	44,78	0,00	4.129.594,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.709,62	0,00	4.126.885,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	30,63	0,00	4.126.854,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.063,94	0,00	4.125.790,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.071.967,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1.720,60	0,00	4.124.070,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.686,74	0,00	4.122.383,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.455,96	0,00	4.120.927,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	137,65	0,00	4.120.789,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	612,57	0,00	4.120.177,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	6,01	0,00	4.120.171,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	533,62	0,00	4.119.637,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	525,81	0,00	4.119.111,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	514,26	0,00	4.118.597,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	947,83	0,00	4.117.649,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,82	0,00	4.117.648,89	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3.703,10	0,00	4.113.945,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	590,53	0,00	4.113.355,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	562,23	0,00	4.112.793,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	204,19	0,00	4.112.588,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	49,80	0,00	4.112.539,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	48,06	0,00	4.112.490,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.577,44	0,00	4.110.913,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.070,51	0,00	4.109.843,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	768,11	0,00	4.109.074,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	15,17	0,00	4.109.059,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	84,30	0,00	4.108.975,45	FERIAS E ENCARGOS
	<b>639.768,07</b>	<b>676.775,88</b>	<b>4.108.975,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.730.014,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	1.315,83	2.731.330,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.272,05	2.732.602,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	163,98	2.732.766,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.080,76	2.733.847,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	969,49	2.734.816,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	910,14	2.735.726,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	813,73	2.736.540,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	698,54	2.737.239,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.091,00	2.745.330,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.677,34	2.751.007,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.405,42	2.755.412,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	552,09	2.755.964,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	470,19	2.756.435,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.032,51	2.758.467,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	308,24	2.758.775,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.827,60	2.760.603,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.328,76	2.761.932,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	159,24	2.762.091,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.028,63	2.763.120,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	1.013,39	2.764.133,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.000,18	2.765.133,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	937,50	2.766.071,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	809,78	2.766.880,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	83,64	2.766.964,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.740,19	2.769.704,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.712,89	2.772.417,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	13.008,12	2.785.425,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.274,17	2.790.699,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.148,33	2.794.848,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.655,79	2.796.504,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	236,98	2.796.741,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	205,09	2.796.946,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	177,22	2.797.123,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	159,23	2.797.282,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	956,26	2.798.238,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	808,93	2.799.047,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	56,80	2.799.104,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.445,69	2.801.550,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.388,57	2.803.938,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.194,33	2.806.133,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	9.889,70	2.816.022,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.904,69	2.819.927,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.756,04	2.823.683,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.349,36	2.827.032,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	470,18	2.827.503,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	382,75	2.827.885,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.940,33	2.829.826,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.922,75	2.831.748,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	287,64	2.832.036,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.686,24	2.833.722,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.630,15	2.835.353,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.302,30	2.836.655,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	167,72	2.836.823,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	990,46	2.837.813,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	114,55	2.837.928,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	657,11	2.838.585,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	64,76	2.838.649,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3.037,26	2.841.687,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.823,59	2.844.510,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.662,67	2.847.173,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.415,75	2.849.589,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.213,37	2.851.802,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.632,90	2.858.435,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	445,63	2.858.881,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	368,30	2.859.249,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	343,20	2.859.592,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.906,75	2.861.499,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	275,58	2.861.774,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	224,49	2.861.999,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	222,59	2.862.221,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.004,30	2.863.226,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	943,30	2.864.169,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	830,49	2.865.000,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	768,20	2.865.768,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	749,61	2.866.517,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	688,34	2.867.206,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	661,01	2.867.867,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	657,27	2.868.524,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	69,46	2.868.593,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3.029,29	2.871.623,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.391,07	2.874.014,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.153,16	2.876.167,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.479,30	2.882.646,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.436,47	2.888.083,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	560,76	2.888.644,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	555,50	2.889.199,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	507,43	2.889.706,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	500,45	2.890.207,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	338,73	2.890.546,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	328,33	2.890.874,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.786,22	2.892.660,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.691,08	2.894.351,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.477,67	2.895.829,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	13.482,40	0,00	2.882.347,02	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.549,80	0,00	2.872.797,22	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.798,60	0,00	2.863.998,62	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.347,22	0,00	2.855.651,40	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	6.588,13	0,00	2.849.063,27	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.377,12	0,00	2.843.686,15	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.248,75	0,00	2.838.437,40	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	466,07	2.838.903,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	455,92	2.839.359,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	441,05	2.839.800,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	422,34	2.840.222,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	317,50	2.840.540,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	258,48	2.840.798,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.404,92	2.842.203,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.322,40	2.843.526,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	171,85	2.843.697,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	157,84	2.843.855,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	129,27	2.843.985,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	124,73	2.844.109,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	117,67	2.844.227,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	828,28	2.845.055,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	76,03	2.845.131,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	65,20	2.845.196,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.965,43	2.848.162,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.785,29	2.850.947,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.375,63	2.853.323,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	7.862,16	2.861.185,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	4.979,00	2.866.164,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	645,77	2.866.810,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	618,95	2.867.429,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	484,18	2.867.913,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	338,24	2.868.251,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.841,18	2.870.092,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.640,22	2.871.733,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	246,97	2.871.979,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.346,19	2.873.326,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	191,22	2.873.517,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.135,89	2.874.653,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.130,16	2.875.783,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.025,92	2.876.809,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	143,03	2.876.952,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	818,15	2.877.770,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	60,02	2.877.830,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.924,56	2.880.755,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.268,27	2.883.023,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.246,37	2.885.269,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	5.207,24	2.890.476,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.923,43	2.894.400,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	347,45	2.894.747,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.763,54	2.896.511,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	236,58	2.896.747,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	223,86	2.896.971,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	192,52	2.897.164,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	918,79	2.898.083,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	849,33	2.898.932,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	763,24	2.899.695,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	729,22	2.900.424,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	699,74	2.901.124,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.191,17	2.904.315,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.452,20	2.906.768,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.014,55	2.913.782,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.993,34	2.918.775,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	384,69	2.919.160,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	381,72	2.919.542,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	149,99	0,00	2.919.392,37	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	119,97	0,00	2.919.272,40	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	119,97	0,00	2.919.152,43	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	115,23	0,00	2.919.037,20	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	839,79	0,00	2.918.197,41	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	96,38	0,00	2.918.101,03	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	95,44	0,00	2.918.005,59	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	680,94	0,00	2.917.324,65	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	56,39	0,00	2.917.268,26	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	51,18	0,00	2.917.217,08	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	2.421,36	0,00	2.914.795,72	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	58.977,32	0,00	2.855.818,40	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	53.322,15	0,00	2.802.496,25	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	37.222,48	0,00	2.765.273,77	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	19.604,22	0,00	2.745.669,55	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	18.729,09	0,00	2.726.940,46	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	18.347,88	0,00	2.708.592,58	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	12.566,91	0,00	2.696.025,67	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.684,03	0,00	2.691.341,64	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.102,34	0,00	2.689.239,30	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	645,46	0,00	2.688.593,84	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	586,61	0,00	2.688.007,23	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	50,00	0,00	2.687.957,23	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	45,11	0,00	2.687.912,12	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	39,57	0,00	2.687.872,55	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	539,86	0,00	2.687.332,69	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	507,22	0,00	2.686.825,47	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	504,13	0,00	2.686.321,34	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	461,05	0,00	2.685.860,29	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	367,64	0,00	2.685.492,65	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	359,91	0,00	2.685.132,74	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	350,94	0,00	2.684.781,80	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	20,90	0,00	2.684.760,90	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.932,64	0,00	2.682.828,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	325,28	0,00	2.682.502,98	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	300,18	0,00	2.682.202,80	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	296,43	0,00	2.681.906,37	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	291,54	0,00	2.681.614,83	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	15,83	0,00	2.681.599,00	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	6,87	0,00	2.681.592,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.726,38	0,00	2.679.865,75	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	263,82	0,00	2.679.601,93	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	213,50	0,00	2.679.388,43	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.399,65	0,00	2.677.988,78	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	1.364,80	0,00	2.676.623,98	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	197,83	0,00	2.676.426,15	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.175,55	0,00	2.675.250,60	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	135,12	0,00	2.675.115,48	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	125,94	0,00	2.674.989,54	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	936,54	0,00	2.674.053,00	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	123,60	0,00	2.673.929,40	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	120,13	0,00	2.673.809,27	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	118,71	0,00	2.673.690,56	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	833,33	0,00	2.672.857,23	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	79,13	0,00	2.672.778,10	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	74,24	0,00	2.672.703,86	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	718,26	0,00	2.671.985,60	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	659,26	0,00	2.671.326,34	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	63,33	0,00	2.671.263,01	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	59,98	0,00	2.671.203,03	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	2.823,12	0,00	2.668.379,91	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	53.714,26	0,00	2.614.665,65	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	20.092,98	0,00	2.594.572,67	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	18.094,06	0,00	2.576.478,61	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	747,57	0,00	2.575.731,04	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	79,26	0,00	2.575.651,78	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	71,98	0,00	2.575.579,80	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	2.764,17	0,00	2.572.815,63	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	2.182,44	0,00	2.570.633,19	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.168,91	0,00	2.568.464,28	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	50.397,32	0,00	2.518.066,96	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	40.621,29	0,00	2.477.445,67	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	29.798,05	0,00	2.447.647,62	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	28.961,80	0,00	2.418.685,82	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	15.281,11	0,00	2.403.404,71	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.473,72	0,00	2.394.930,99	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.288,94	0,00	2.387.642,05	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.248,74	0,00	2.382.393,31	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.733,27	0,00	2.378.660,04	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	637,44	0,00	2.378.022,60	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	45,24	0,00	2.377.977,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,35	0,00	2.377.945,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	556,22	0,00	2.377.388,79	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	339,91	0,00	2.377.048,88	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	28,98	0,00	2.377.019,90	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	11,77	0,00	2.377.008,13	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	10,43	0,00	2.376.997,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	1.738,29	0,00	2.375.259,41	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.213,42	0,00	2.374.045,99	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	166,17	0,00	2.373.879,82	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	156,66	0,00	2.373.723,16	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	154,36	0,00	2.373.568,80	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	1.066,07	0,00	2.372.502,73	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	144,67	0,00	2.372.358,06	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	143,96	0,00	2.372.214,10	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	119,97	0,00	2.372.094,13	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	900,22	0,00	2.371.193,91	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	105,90	0,00	2.371.088,01	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	105,51	0,00	2.370.982,50	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	97,26	0,00	2.370.885,24	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	786,28	0,00	2.370.098,96	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	86,35	0,00	2.370.012,61	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	71,98	0,00	2.369.940,63	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	703,79	0,00	2.369.236,84	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	50,00	0,00	2.369.186,84	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	2.794,46	0,00	2.366.392,38	VALOR REF EVT 1417 - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT 2ª PARCELA
	2.449,04	0,00	2.363.943,34	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	2.239,41	0,00	2.361.703,93	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	56.029,70	0,00	2.305.674,23	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	54.744,72	0,00	2.250.929,51	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	33.507,59	0,00	2.217.421,92	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	18.439,78	0,00	2.198.982,14	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	11.626,36	0,00	2.187.355,78	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	648,00	0,00	2.186.707,78	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	646,76	0,00	2.186.061,02	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	434,59	0,00	2.185.626,43	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	381,77	0,00	2.185.244,66	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	359,90	0,00	2.184.884,76	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	348,81	0,00	2.184.535,95	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	1.973,74	0,00	2.182.562,21	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	262,53	0,00	2.182.299,68	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,39	0,00	2.182.299,29	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	1.483,53	0,00	2.180.815,76	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	219,03	0,00	2.180.596,73	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.337,96	0,00	2.179.258,77	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
20/12/2024	1.173,67	0,00	2.178.085,10	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	175,00	0,00	2.177.910,10	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	158,27	0,00	2.177.751,83	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	20,28	0,00	2.177.731,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	17,68	0,00	2.177.713,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.039,48	0,00	2.175.674,39	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	287,92	0,00	2.175.386,47	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	1.734,87	0,00	2.173.651,60	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	276,96	0,00	2.173.374,64	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	262,78	0,00	2.173.111,86	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	251,50	0,00	2.172.860,36	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	214,33	0,00	2.172.646,03	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	177,99	0,00	2.172.468,04	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	1.026,85	0,00	2.171.441,19	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	132,02	0,00	2.171.309,17	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	959,76	0,00	2.170.349,41	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	943,23	0,00	2.169.406,18	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	119,97	0,00	2.169.286,21	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	119,97	0,00	2.169.166,24	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	112,92	0,00	2.169.053,32	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	94,53	0,00	2.168.958,79	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	757,93	0,00	2.168.200,86	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	84,04	0,00	2.168.116,82	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	718,94	0,00	2.167.397,88	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	708,24	0,00	2.166.689,64	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	703,79	0,00	2.165.985,85	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	695,74	0,00	2.165.290,11	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	653,42	0,00	2.164.636,69	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	68,55	0,00	2.164.568,14	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	58,83	0,00	2.164.509,31	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	50,00	0,00	2.164.459,31	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	2.230,47	0,00	2.162.228,84	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.183,19	0,00	2.160.045,65	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	86.399,38	0,00	2.073.646,27	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	73.728,62	0,00	1.999.917,65	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	52.670,47	0,00	1.947.247,18	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	41.827,36	0,00	1.905.419,82	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	33.502,98	0,00	1.871.916,84	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	30.054,27	0,00	1.841.862,57	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	19.035,87	0,00	1.822.826,70	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	16.212,97	0,00	1.806.613,73	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.960,19	0,00	1.800.653,54	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	4.472,60	0,00	1.796.180,94	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	648,86	0,00	1.795.532,08	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	647,82	0,00	1.794.884,26	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	573,59	0,00	1.794.310,67	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	32,59	0,00	1.794.278,08	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	479,88	0,00	1.793.798,20	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	416,67	0,00	1.793.381,53	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.879,48	0,00	1.791.502,05	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	15,32	0,00	1.791.486,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	11,77	0,00	1.791.474,96	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	11,00	0,00	1.791.463,96	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	10,96	0,00	1.791.453,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.636,20	0,00	1.789.816,80	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	268,04	0,00	1.789.548,76	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	265,59	0,00	1.789.283,17	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	239,94	0,00	1.789.043,23	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	237,63	0,00	1.788.805,60	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.266,15	0,00	1.787.539,45	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	166,73	0,00	1.787.372,72	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	166,17	0,00	1.787.206,55	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	164,66	0,00	1.787.041,89	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	1.004,91	0,00	1.786.036,98	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	124,03	0,00	1.785.912,95	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	122,67	0,00	1.785.790,28	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	119,97	0,00	1.785.670,31	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	119,97	0,00	1.785.550,34	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	118,70	0,00	1.785.431,64	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	919,77	0,00	1.784.511,87	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	917,04	0,00	1.783.594,83	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	841,81	0,00	1.782.753,02	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	738,41	0,00	1.782.014,61	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	80,30	0,00	1.781.934,31	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	79,13	0,00	1.781.855,18	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	71,69	0,00	1.781.783,49	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	2.678,16	0,00	1.779.105,33	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	2.529,65	0,00	1.776.575,68	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	2.482,57	0,00	1.774.093,11	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	61.617,30	0,00	1.712.475,81	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	29.842,65	0,00	1.682.633,16	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	26.603,26	0,00	1.656.029,90	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	12.780,59	0,00	1.643.249,31	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	11.958,56	0,00	1.631.290,75	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	11.856,56	0,00	1.619.434,19	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	633,70	0,00	1.618.800,49	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	553,93	0,00	1.618.246,56	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	497,86	0,00	1.617.748,70	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	479,88	0,00	1.617.268,82	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	479,88	0,00	1.616.788,94	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	391,15	0,00	1.616.397,79	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	359,90	0,00	1.616.037,89	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	30,80	0,00	1.616.007,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	17,68	0,00	1.615.989,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	278,23	0,00	1.615.711,18	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	1.294,81	0,00	1.614.416,37	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.230,79	0,00	1.613.185,58	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	1.091,22	0,00	1.612.094,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.040,07	0,00	1.611.054,29	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	135,12	0,00	1.610.919,17	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	954,21	0,00	1.609.964,96	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	839,79	0,00	1.609.125,17	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	110,59	0,00	1.609.014,58	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	91,91	0,00	1.608.922,67	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	753,43	0,00	1.608.169,24	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	79,13	0,00	1.608.090,11	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	71,98	0,00	1.608.018,13	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	718,98	0,00	1.607.299,15	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	679,81	0,00	1.606.619,34	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	52,26	0,00	1.606.567,08	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	3.339,01	0,00	1.603.228,07	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	3.266,07	0,00	1.599.962,00	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	3.102,93	0,00	1.596.859,07	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	2.166,80	0,00	1.594.692,27	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	92.764,07	0,00	1.501.928,20	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	27.718,44	0,00	1.474.209,76	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	19.411,99	0,00	1.454.797,77	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	12.782,10	0,00	1.442.015,67	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	12.145,37	0,00	1.429.870,30	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.889,84	0,00	1.420.980,46	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.831,37	0,00	1.415.149,09	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	4.576,59	0,00	1.410.572,50	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	3.606,65	0,00	1.406.965,85	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	584,43	0,00	1.406.381,42	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	573,94	0,00	1.405.807,48	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	43,16	0,00	1.405.764,32	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	450,74	0,00	1.405.313,58	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	428,13	0,00	1.404.885,45	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	395,65	0,00	1.404.489,80	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	387,52	0,00	1.404.102,28	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	23,54	0,00	1.404.078,74	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	42,36	0,00	1.404.036,38	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	559,85	0,00	1.403.476,53	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	553,52	0,00	1.402.923,01	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	395,65	0,00	1.402.527,36	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	365,30	0,00	1.402.162,06	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	359,91	0,00	1.401.802,15	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	359,91	0,00	1.401.442,24	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	359,91	0,00	1.401.082,33	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	352,41	0,00	1.400.729,92	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	306,61	0,00	1.400.423,31	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	293,94	0,00	1.400.129,37	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	5,99	0,00	1.400.123,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.495,16	0,00	1.398.628,22	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.453,67	0,00	1.397.174,55	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	210,40	0,00	1.396.964,15	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	209,94	0,00	1.396.754,21	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	178,55	0,00	1.396.575,66	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	1.228,65	0,00	1.395.347,01	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	1.209,97	0,00	1.394.137,04	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	143,96	0,00	1.393.993,08	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	999,78	0,00	1.392.993,30	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	121,45	0,00	1.392.871,85	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	121,30	0,00	1.392.750,55	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	119,97	0,00	1.392.630,58	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	110,29	0,00	1.392.520,29	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	799,59	0,00	1.391.720,70	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	86,36	0,00	1.391.634,34	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	76,36	0,00	1.391.557,98	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	71,98	0,00	1.391.486,00	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	654,53	0,00	1.390.831,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3.137,45	0,00	1.387.694,02	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	86.267,78	0,00	1.301.426,24	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	68.851,90	0,00	1.232.574,34	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	58.716,46	0,00	1.173.857,88	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	46.130,92	0,00	1.127.726,96	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	44.241,58	0,00	1.083.485,38	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	28.740,53	0,00	1.054.744,85	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	18.783,75	0,00	1.035.961,10	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	16.251,45	0,00	1.019.709,65	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.830,61	0,00	1.009.879,04	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.407,68	0,00	1.000.471,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.879,65	0,00	991.591,71	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.928,28	0,00	985.663,43	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.719,62	0,00	980.943,81	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	4.613,60	0,00	976.330,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.524,96	0,00	971.805,25	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	49,03	0,00	971.756,22	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	470,96	0,00	971.285,26	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	445,34	0,00	970.839,92	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	359,91	0,00	970.480,01	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	358,49	0,00	970.121,52	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	332,16	0,00	969.789,36	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	24,42	0,00	969.764,94	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	17,98	0,00	969.746,96	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	1.995,36	0,00	967.751,60	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	5,99	0,00	967.745,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	269,92	0,00	967.475,69	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	1.547,55	0,00	965.928,14	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	235,82	0,00	965.692,32	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	229,94	0,00	965.462,38	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	193,43	0,00	965.268,95	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	146,33	0,00	965.122,62	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	143,96	0,00	964.978,66	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	129,43	0,00	964.849,23	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
31/12/2024	62,54	0,00	964.786,69	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	4.256,04	0,00	960.530,65	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	573,80	0,00	959.956,85	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	277,61	0,00	959.679,24	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	4.754,56	0,00	954.924,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	505,80	0,00	954.418,88	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	367,42	0,00	954.051,46	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	315,83	0,00	953.735,63	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	193,88	0,00	953.541,75	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	292,81	0,00	953.248,94	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	178,22	0,00	953.070,72	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	1,18	0,00	953.069,54	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	55,27	0,00	953.014,27	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	494,92	0,00	952.519,35	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	141,04	0,00	952.378,31	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	47,36	0,00	952.330,95	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.112,44	0,00	951.218,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.078,59	0,00	950.139,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	14.488,84	0,00	935.651,08	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	14.642,80	0,00	921.008,28	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	14.671,32	0,00	906.336,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	427,81	0,00	905.909,15	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	17.098,71	0,00	888.810,44	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	19.432,17	0,00	869.378,27	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	207,84	0,00	869.170,43	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	181,02	0,00	868.989,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	115,92	0,00	868.873,49	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	115,92	0,00	868.757,57	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	167,53	0,00	868.590,04	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	20,28	0,00	868.569,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	17,68	0,00	868.552,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.764,36	0,00	866.787,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	157,42	0,00	866.630,30	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	84,12	0,00	866.546,18	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	1.585,52	0,00	864.960,66	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.554,55	0,00	863.406,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				13º
31/12/2024	125,67	0,00	863.280,44	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	58,83	0,00	863.221,61	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	49,73	0,00	863.171,88	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	1.339,46	0,00	861.832,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	119,23	0,00	861.713,19	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	95,50	0,00	861.617,69	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	558,82	0,00	861.058,87	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	27,50	0,00	861.031,37	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	478,81	0,00	860.552,56	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	13,91	0,00	860.538,65	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	2,59	0,00	860.536,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	812,21	0,00	859.723,85	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,18	0,00	859.723,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.458,89	0,00	856.264,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	7,50	0,00	856.257,28	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	3.959,43	0,00	852.297,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.091,87	0,00	848.205,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.414,41	0,00	843.791,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	279,08	0,00	843.512,49	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	5.331,40	0,00	838.181,09	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	5.413,43	0,00	832.767,66	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	511,48	0,00	832.256,18	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	500,31	0,00	831.755,87	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	315,53	0,00	831.440,34	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	312,49	0,00	831.127,85	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	9.312,31	0,00	821.815,54	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	10.583,27	0,00	811.232,27	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1,76	0,00	811.230,51	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	1.259,40	0,00	809.971,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	474,26	0,00	809.496,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	46,82	0,00	809.450,03	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	45,93	0,00	809.404,10	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.093,92	0,00	808.310,18	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.964,14	0,00	805.346,04	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	120,15	0,00	805.225,89	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	16.761,69	0,00	788.464,20	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	20.127,89	0,00	768.336,31	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	22.286,70	0,00	746.049,61	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	28.423,07	0,00	717.626,54	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	378,90	0,00	717.247,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	374,53	0,00	716.873,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				13º
31/12/2024	220,55	0,00	716.652,56	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	2.257,14	0,00	714.395,42	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	113,64	0,00	714.281,78	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	1.871,87	0,00	712.409,91	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	165,46	0,00	712.244,45	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	92,05	0,00	712.152,40	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	1.768,24	0,00	710.384,16	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.660,35	0,00	708.723,81	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	77,64	0,00	708.646,17	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	1.604,03	0,00	707.042,14	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2.950,27	0,00	704.091,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2.787,73	0,00	701.304,14	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	46,54	0,00	701.257,60	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	45,40	0,00	701.212,20	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	39,56	0,00	701.172,64	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	5,99	0,00	701.166,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.499,95	0,00	698.666,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	100,80	0,00	698.565,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	90,62	0,00	698.475,28	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	967,24	0,00	697.508,04	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	15,83	0,00	697.492,21	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	795,72	0,00	696.696,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	10,00	0,00	696.686,49	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	3.465,64	0,00	693.220,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	265.786,44	0,00	427.434,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.115,85	0,00	426.318,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	349,34	0,00	425.969,22	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	10,00	0,00	425.959,22	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	6,80	0,00	425.952,42	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	4.046,38	0,00	421.906,04	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.361,43	0,00	417.544,61	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	258,22	0,00	417.286,39	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	504,87	0,00	416.781,52	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	7.038,57	0,00	409.742,95	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	172,33	0,00	409.570,62	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	52,21	0,00	409.518,41	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	442,17	0,00	409.076,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	226,85	0,00	408.849,39	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,22	0,00	408.849,17	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	45,24	0,00	408.803,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21.742,26	0,00	387.061,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				13º
31/12/2024	30,80	0,00	387.030,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.473,80	0,00	384.557,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	191,86	0,00	384.365,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	119,55	0,00	384.245,66	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º
	23,98	0,00	384.221,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	2.129,48	0,00	382.092,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.117,98	0,00	379.974,22	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	95,74	0,00	379.878,48	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	94,11	0,00	379.784,37	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	23,11	0,00	379.761,26	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.814,81	0,00	377.946,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	80,10	0,00	377.866,35	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	1.451,67	0,00	376.414,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	61,97	0,00	376.352,71	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	53,40	0,00	376.299,31	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	1.340,33	0,00	374.958,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	39,57	0,00	374.919,41	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	6,87	0,00	374.912,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.005,35	0,00	373.907,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	87,11	0,00	373.820,08	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	27,82	0,00	373.792,26	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	22,98	0,00	373.769,28	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	10,00	0,00	373.759,28	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,00	0,00	373.749,28	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,35	0,00	373.748,93	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,18	0,00	373.748,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	696,91	0,00	373.051,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	658,04	0,00	372.393,80	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	8.226,11	0,00	364.167,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	336,87	0,00	363.830,82	VALOR REF EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO
	4.037,89	0,00	359.792,93	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	4.094,71	0,00	355.698,22	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	4.657,34	0,00	351.040,88	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5.135,91	0,00	345.904,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5.221,01	0,00	340.683,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	533,18	0,00	340.150,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	6.580,96	0,00	333.569,82	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	7.441,96	0,00	326.127,86	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	330,33	0,00	325.797,53	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	9.916,67	0,00	315.880,86	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	10.472,51	0,00	305.408,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	262,84	0,00	305.145,51	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	171,67	0,00	304.973,84	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	11.801,51	0,00	293.172,33	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,39	0,00	293.171,94	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	426,71	0,00	292.745,23	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	121,12	0,00	292.624,11	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	17.129,90	0,00	275.494,21	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	17.322,49	0,00	258.171,72	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	386,63	0,00	257.785,09	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	207,54	0,00	257.577,55	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	44.330,01	0,00	213.247,54	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2.199,73	0,00	211.047,81	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	118,71	0,00	210.929,10	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	108,37	0,00	210.820,73	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	2.102,67	0,00	208.718,06	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	175,82	0,00	208.542,24	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	76,60	0,00	208.465,64	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	12,60	0,00	208.453,04	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	120,91	0,00	208.332,13	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	109,48	0,00	208.222,65	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	47,46	0,00	208.175,19	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	35,30	0,00	208.139,89	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	31,88	0,00	208.108,01	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	91,16	0,00	208.016,85	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	27,50	0,00	207.989,35	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	930,26	0,00	207.059,09	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	20,18	0,00	207.038,91	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	3.368,60	0,00	203.670,31	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	12,81	0,00	203.657,50	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	10,89	0,00	203.646,61	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	3.422,53	0,00	200.224,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	81.621,90	0,00	118.602,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	59,28	0,00	118.542,90	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	333,77	0,00	118.209,13	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	7,50	0,00	118.201,63	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	594,33	0,00	117.607,30	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	4.709,36	0,00	112.897,94	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	5.674,13	0,00	107.223,81	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	500,31	0,00	106.723,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	7.028,85	0,00	99.694,65	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	309,24	0,00	99.385,41	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	3,20	0,00	99.382,21	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ASSIDUIDADE 13º SALARIO
31/12/2024	266,18	0,00	99.116,03	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	256,02	0,00	98.860,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	172,53	0,00	98.687,48	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	161,18	0,00	98.526,30	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	161,05	0,00	98.365,25	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	12.976,66	0,00	85.388,59	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	32,35	0,00	85.356,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.342,49	0,00	83.013,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.317,27	0,00	80.696,48	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	194,32	0,00	80.502,16	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.932,64	0,00	78.569,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	83,34	0,00	78.486,18	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	79,14	0,00	78.407,04	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	15,46	0,00	78.391,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	57,96	0,00	78.333,62	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	10,96	0,00	78.322,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	38,66	0,00	78.284,00	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	32,21	0,00	78.251,79	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	5,99	0,00	78.245,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.063,00	0,00	77.182,80	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	99,47	0,00	77.083,33	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	766,32	0,00	76.317,01	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	11,77	0,00	76.305,24	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	11,36	0,00	76.293,88	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	10,00	0,00	76.283,88	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,00	0,00	76.273,88	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	3.087,14	0,00	73.186,74	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	3.069,02	0,00	70.117,72	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	3.065,32	0,00	67.052,40	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	3.707,59	0,00	63.344,81	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	62,54	0,00	63.282,27	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	323,53	0,00	62.958,74	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	10,00	0,00	62.948,74	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	7,34	0,00	62.941,40	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	5.099,06	0,00	57.842,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	523,70	0,00	57.318,64	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	6.714,00	0,00	50.604,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	9.014,96	0,00	41.589,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	177,04	0,00	41.412,64	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	171,30	0,00	41.241,34	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	168,73	0,00	41.072,61	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	50,16	0,00	41.022,45	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	10.686,10	0,00	30.336,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	10.696,20	0,00	19.640,15	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	11.187,51	0,00	8.452,64	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	24.605,99	0,00	-16.153,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	181,45	0,00	-16.334,80	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	2.117,99	0,00	-18.452,79	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	167,44	0,00	-18.620,23	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	165,46	0,00	-18.785,69	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	19,33	0,00	-18.805,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	17,68	0,00	-18.822,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.698,83	0,00	-20.521,53	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.662,63	0,00	-22.184,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.650,60	0,00	-23.834,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	159,85	0,00	-23.994,61	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	152,17	0,00	-24.146,78	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	1.555,42	0,00	-25.702,20	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	134,82	0,00	-25.837,02	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	11,42	0,00	-25.848,44	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	33,33	0,00	-25.881,77	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	28,98	0,00	-25.910,75	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	27,27	0,00	-25.938,02	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	953,82	0,00	-26.891,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	15,83	0,00	-26.907,67	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	839,27	0,00	-27.746,94	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	66,65	0,00	-27.813,59	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	10,00	0,00	-27.823,59	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,00	0,00	-27.833,59	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	729,24	0,00	-28.562,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	726,56	0,00	-29.289,39	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	10,00	0,00	-29.299,39	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,00	0,00	-29.309,39	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	4.566,08	0,00	-33.875,47	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	654,53	0,00	-34.530,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	5.331,54	0,00	-39.861,54	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	547,38	0,00	-40.408,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	525,16	0,00	-40.934,08	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	6.348,84	0,00	-47.282,92	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	6.987,61	0,00	-54.270,53	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	207,22	0,00	-54.477,75	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	3,31	0,00	-54.481,06	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ASSIDUIDADE 13º SALARIO
31/12/2024	7.682,81	0,00	-62.163,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	8.504,11	0,00	-70.667,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	8.901,43	0,00	-79.569,41	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	10.471,54	0,00	-90.040,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	274,97	0,00	-90.315,92	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.308,95	0,00	-91.624,87	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	134,12	0,00	-91.758,99	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,91	0,00	-91.759,90	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	1.083,81	0,00	-92.843,71	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	433,21	0,00	-93.276,92	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	17.785,29	0,00	-111.062,21	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	19.716,29	0,00	-130.778,50	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	383,17	0,00	-131.161,67	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	206,33	0,00	-131.368,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	184,86	0,00	-131.552,86	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	154,16	0,00	-131.707,02	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	15,32	0,00	-131.722,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.499,71	0,00	-133.222,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	139,05	0,00	-133.361,10	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	58,72	0,00	-133.419,82	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	10,43	0,00	-133.430,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	41,20	0,00	-133.471,45	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	39,56	0,00	-133.511,01	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	33,17	0,00	-133.544,18	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	2.524,25	0,00	-136.068,43	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	91,90	0,00	-136.160,33	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	875,81	0,00	-137.036,14	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	18,39	0,00	-137.054,53	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	1,62	0,00	-137.056,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.234,23	0,00	-140.290,38	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	68,42	0,00	-140.358,80	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	10,00	0,00	-140.368,80	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,00	0,00	-140.378,80	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,00	0,00	-140.388,80	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,45	0,00	-140.389,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,35	0,00	-140.389,60	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,32	0,00	-140.389,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,31	0,00	-140.390,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,20	0,00	-140.390,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.112,38	0,00	-143.502,81	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	724,96	0,00	-144.227,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.039,02	0,00	-148.266,79	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	4.201,20	0,00	-152.467,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	642,00	0,00	-153.109,99	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	582,17	0,00	-153.692,16	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	5.670,45	0,00	-159.362,61	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	348,47	0,00	-159.711,08	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	243,73	0,00	-159.954,81	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	5.812,41	0,00	-165.767,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	6.145,43	0,00	-171.912,65	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	7.469,23	0,00	-179.381,88	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.278,75	0,00	-180.660,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.081,12	0,00	-181.741,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	432,36	0,00	-182.174,11	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	417,69	0,00	-182.591,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	31.504,61	0,00	-214.096,41	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	36.001,22	0,00	-250.097,63	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	401,30	0,00	-250.498,93	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	32,00	0,00	-250.530,93	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	2.374,46	0,00	-252.905,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	187,47	0,00	-253.092,86	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	115,92	0,00	-253.208,78	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	2.007,74	0,00	-255.216,52	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	22,63	0,00	-255.239,15	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	157,42	0,00	-255.396,57	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	154,61	0,00	-255.551,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	152,17	0,00	-255.703,35	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	82,33	0,00	-255.785,68	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	76,36	0,00	-255.862,04	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	128,77	0,00	-255.990,81	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	123,71	0,00	-256.114,52	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	703,08	0,00	-256.817,60	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	63,32	0,00	-256.880,92	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	55,76	0,00	-256.936,68	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	2.642,68	0,00	-259.579,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	42,49	0,00	-259.621,85	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	41,11	0,00	-259.662,96	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	1.030,25	0,00	-260.693,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	91,33	0,00	-260.784,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	3,62	0,00	-260.788,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,38	0,00	-260.801,54	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	2,46	0,00	-260.804,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	782,59	0,00	-261.586,59	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	763,98	0,00	-262.350,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				13º
31/12/2024	383,48	0,00	-262.734,05	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	11,93	0,00	-262.745,98	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	735,20	0,00	-263.481,18	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	657,11	-262.824,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	628,96	-262.195,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.274,17	-256.920,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	52,58	-256.868,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	445,63	-256.422,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	441,05	-255.981,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	416,59	-255.565,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,59	-255.524,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	39,03	-255.485,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	381,72	-255.103,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	29,66	-255.074,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	193,27	-254.880,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.940,33	-252.940,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	177,08	-252.763,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	172,25	-252.591,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.640,22	-250.950,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	152,54	-250.798,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	132,47	-250.665,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10,14	-250.655,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9,38	-250.646,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,49	-250.637,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.662,67	-247.975,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.028,63	-246.946,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3.349,36	-243.597,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3.191,17	-240.406,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	830,49	-239.575,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	828,28	-238.747,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3.029,29	-235.718,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	64,79	-235.653,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	60,02	-235.593,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	4.405,42	-231.187,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	518,11	-230.669,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	255,30	-230.414,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	49,94	-230.364,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	466,07	-229.898,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	223,86	-229.674,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	37,61	-229.636,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,56	-229.599,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	37,29	-229.562,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,79	-229.528,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	384,69	-229.143,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.375,63	-226.767,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.213,37	-224.554,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	205,09	-224.349,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.032,51	-222.316,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	171,85	-222.145,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	19,41	-222.125,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	159,24	-221.966,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	157,84	-221.808,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	155,22	-221.653,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,30	-221.637,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	130,05	-221.507,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,00	-221.497,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.315,83	-220.181,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.004,30	-219.176,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	969,49	-218.207,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	83,64	-218.123,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	80,91	-218.042,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,77	-218.041,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	77,56	-217.963,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	69,46	-217.894,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3.904,69	-213.989,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	749,61	-213.239,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	729,22	-212.510,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	56,80	-212.453,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	4.148,33	-208.305,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	561,15	-207.744,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.993,34	-202.750,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.436,47	-197.314,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	555,50	-196.759,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	343,20	-196.415,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	338,73	-196.077,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	317,50	-195.759,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	313,88	-195.445,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	287,64	-195.158,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	49,78	-195.108,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	237,21	-194.871,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	236,58	-194.634,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	224,49	-194.409,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	30,36	-194.379,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.452,20	-191.927,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.445,69	-189.481,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.268,27	-187.213,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	195,65	-187.017,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,80	-186.990,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,06	-186.962,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.922,75	-185.040,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	143,03	-184.897,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.404,92	-183.492,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	9,70	-183.482,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.924,56	-180.558,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	104,18	-180.453,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7,64	-180.446,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.025,92	-179.420,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.000,18	-178.420,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	990,46	-177.429,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	956,26	-176.473,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	937,50	-175.535,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,36	-175.532,50	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1,93	-175.530,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	698,54	-174.832,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	618,95	-174.213,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	312,38	-173.900,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	308,24	-173.592,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	275,58	-173.316,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	55,88	-173.261,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.272,05	-171.988,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	434,90	-171.554,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	243,00	-171.311,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	233,96	-171.077,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.080,76	-169.996,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	39,24	-169.957,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	382,75	-169.574,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	196,17	-169.378,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	24,47	-169.353,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	23,91	-169.329,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	19,76	-169.310,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,06	-169.290,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	18,27	-169.272,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	16,55	-169.256,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.786,22	-167.469,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.691,08	-165.778,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	162,60	-165.616,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,40	-165.599,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,40	-165.584,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,77	-165.569,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,02	-165.556,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	131,23	-165.425,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,36	-165.414,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9,10	-165.404,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,14	-165.396,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.328,76	-164.068,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.965,43	-161.102,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4,70	-161.097,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	943,30	-160.154,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	918,79	-159.235,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	910,14	-158.325,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	808,93	-157.516,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	78,61	-157.438,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	70,18	-157.367,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.037,26	-154.330,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,33	-154.264,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	507,43	-153.756,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.479,30	-147.277,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	328,33	-146.949,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	258,48	-146.690,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	454,17	-146.236,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	246,97	-145.989,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	222,83	-145.766,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.130,16	-144.636,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	421,96	-144.214,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	384,88	-143.829,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,91	-143.797,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	29,26	-143.768,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.391,07	-141.377,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	28,22	-141.349,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.153,16	-139.196,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	22,14	-139.174,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.686,24	-137.487,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	129,27	-137.358,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	11,30	-137.347,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	118,21	-137.229,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6,98	-137.222,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.040,61	-136.181,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	98,86	-136.082,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	90,87	-135.991,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	81,07	-135.910,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,05	-135.908,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,91	-135.906,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	791,23	-135.115,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	763,24	-134.352,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.756,04	-130.596,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	64,76	-130.531,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	56,77	-130.474,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	647,32	-129.827,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.979,00	-124.848,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.677,34	-119.171,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	338,24	-118.832,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.632,90	-112.199,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.014,55	-105.185,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.091,00	-97.094,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	54,35	-97.040,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.302,30	-95.737,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	484,18	-95.253,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	470,18	-94.783,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	455,92	-94.327,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	242,35	-94.085,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	236,98	-93.848,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.135,89	-92.712,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	399,48	-92.312,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,54	-92.282,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,29	-92.251,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	29,46	-92.222,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.415,75	-89.806,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	181,46	-89.625,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,85	-89.597,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	24,52	-89.572,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	167,72	-89.405,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21,53	-89.383,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.763,54	-87.620,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.655,79	-85.964,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.630,15	-84.334,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	146,21	-84.187,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	16,41	-84.171,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,30	-84.156,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.346,19	-82.810,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.322,40	-81.487,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.712,89	-78.774,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6,61	-78.768,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.013,39	-77.754,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4,70	-77.750,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,66	-77.745,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,82	-77.741,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,68	-77.737,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,35	-77.734,53	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,13	-77.731,40	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	75,00	-77.656,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.923,43	-73.732,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	688,34	-73.044,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	560,76	-72.483,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	552,09	-71.931,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	347,45	-71.584,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.889,70	-61.694,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	52,88	-61.641,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	52,72	-61.589,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	52,08	-61.536,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	470,19	-61.066,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	225,90	-60.840,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	38,73	-60.802,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	217,03	-60.585,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.388,57	-58.196,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	191,22	-58.005,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	191,08	-57.814,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,12	-57.787,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	23,88	-57.763,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.194,33	-55.568,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	163,98	-55.404,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	22,68	-55.382,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	20,33	-55.361,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	159,23	-55.202,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	14,18	-55.188,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13,47	-55.175,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.477,67	-53.697,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	130,42	-53.566,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.740,19	-50.826,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	117,67	-50.709,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	6,99	-50.702,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,07	-50.697,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,84	-50.692,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	849,33	-49.842,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,38	-49.839,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,21	-49.836,26	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1,68	-49.834,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	818,15	-49.016,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	809,78	-48.206,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.730.014,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	768,20	-47.438,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	77,56	-47.360,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	76,03	-47.284,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	72,81	-47.212,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	699,74	-46.512,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	661,01	-45.851,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	657,27	-45.194,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	65,20	-45.128,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	65,10	-45.063,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	61,06	-45.002,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	55,98	-44.946,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	645,77	-44.300,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	5.207,24	-39.093,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	518,32	-38.575,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	500,45	-38.074,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	331,85	-37.743,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	300,49	-37.442,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.862,16	-29.580,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	13.008,12	-16.572,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	222,59	-16.349,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	41,48	-16.308,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	422,34	-15.885,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	37,62	-15.848,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	368,30	-15.479,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.246,37	-13.233,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	192,52	-13.041,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	191,28	-12.849,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	24,16	-12.825,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.906,75	-10.918,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	177,22	-10.741,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	17,96	-10.723,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.841,18	-8.882,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.827,60	-7.054,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	13,15	-7.041,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	124,73	-6.917,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.823,59	-4.093,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.785,29	-1.308,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	114,55	-1.193,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	107,69	-1.085,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	105,27	-980,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6,57	-974,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,22	-969,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,47	-966,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,47	-963,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,24	-961,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	813,73	-147,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	80,01	-67,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	67,94	0,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	<b>3.240.415,56</b>	<b>510.401,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	520,44	0,00	-520,44	VALOR REF 5403 - HOSPCON EQUIPAMENTOS
	0,00	2.489,00	1.968,56	VALOR REF 5909 - HOSPCON EQUIPAMENTOS
	0,00	1.400,42	3.368,98	VALOR REF 5395 - HOSPCON EQUIPAMENTOS
	0,00	520,44	3.889,42	VALOR REF 5403 - HOSPCON EQUIPAMENTOS
	2.489,00	0,00	1.400,42	VALOR REF 5909 - HOSPCON EQUIPAMENTOS
	1.400,42	0,00	0,00	VALOR REF 5395 - HOSPCON EQUIPAMENTOS
31/12/2024	8,75	0,00	-8,75	VALOR REF 1592 -BR GAAP CORPORATION TECNOLO - IMPOSTO PRESCRITO
	172,27	0,00	-181,02	VALOR REF 1802 -ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD - IMPOSTO PR
	568,92	0,00	-749,94	VALOR REF 13257 -SERVICOS DE ESTERILIZACAO G - IMPOSTO PRESCRITO
	6,30	0,00	-756,24	VALOR REF 486 -CENTRO DE CARDIOLOGIA
	167,65	0,00	-923,89	VALOR REF 1516 -BR GAAP CORPORATION TECNOLO - IMPOSTO PRESCRITO
	16,80	0,00	-940,69	VALOR REF 1722 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	700,50	0,00	-1.641,19	VALOR REF 752 -COTRIM ADVOGADOS - IMPOSTO PRESCRITO
	16,80	0,00	-1.657,99	VALOR REF 1720 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	16,80	0,00	-1.674,79	VALOR REF 1723 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	3.364,00	0,00	-5.038,79	VALOR REF 8007 -VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	16,80	-5.021,99	VALOR REF 1721 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	16,80	-5.005,19	VALOR REF 1739 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	3.364,00	-1.641,19	VALOR REF 8007 -VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	266,47	-1.374,72	VALOR REF 49 -MARIO AURELIO BORGES FIDELI - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	8,75	-1.365,97	VALOR REF 1592 -BR GAAP CORPORATION TECNOLO - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	172,27	-1.193,70	VALOR REF 1802 -ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD - IMPOSTO PR
	0,00	254,88	-938,82	VALOR REF 3427 -ENG COMERCIO E SERVICOS DE - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	337,50	-601,32	VALOR REF 10386 -ARQUIVO OFF - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	568,92	-32,40	VALOR REF 13257 -SERVICOS DE ESTERILIZACAO G - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	16,80	-15,60	VALOR REF 1722 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	700,50	684,90	VALOR REF 752 -COTRIM ADVOGADOS - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	337,50	1.022,40	VALOR REF 10551 -ARQUIVO OFF - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	6,30	1.028,70	VALOR REF 486 -CENTRO DE CARDIOLOGIA
	0,00	16,80	1.045,50	VALOR REF 1720 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	16,80	1.062,30	VALOR REF 1723 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	167,65	1.229,95	VALOR REF 1516 -BR GAAP CORPORATION TECNOLO - IMPOSTO PRESCRITO
	0,00	43,35	1.273,30	VALOR REF 11568 -LABORATORIOS B BRAUN SA - IMPOSTO PRESCRITO
	337,50	0,00	935,80	VALOR REF 10551 -ARQUIVO OFF - IMPOSTO PRESCRITO
	254,88	0,00	680,92	VALOR REF 3427 -ENG COMERCIO E SERVICOS DE - IMPOSTO PRESCRITO
	16,80	0,00	664,12	VALOR REF 1739 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO
	337,50	0,00	326,62	VALOR REF 10386 -ARQUIVO OFF - IMPOSTO PRESCRITO
	16,80	0,00	309,82	VALOR REF 1721 -NEUROFISIOLOGIA CLINICA - IMPOSTO PRESCRITO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	266,47	0,00	43,35	VALOR REF 49 -MARIO AURELIO BORGES FIDELI - IMPOSTO PRESCRITO
	43,35	0,00	0,00	VALOR REF 11568 -LABORATORIOS B BRAUN SA - IMPOSTO PRESCRITO
	<b>10.721,95</b>	<b>10.721,95</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

Conta Analítica: 105572 2.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - S

Saldo Anterior: 75.673,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	10.483,13	86.156,72	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	0,00	597,77	86.754,49	VALOR REF EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - MONITOR DE VIDEO
	<b>0,00</b>	<b>11.080,90</b>	<b>86.754,49</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO

Conta Analítica: 105573 2.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO

Saldo Anterior: 265.363,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	2.501,00	267.864,71	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	<b>0,00</b>	<b>2.501,00</b>	<b>267.864,71</b>	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO

Conta Analítica: 105574 2.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO

Saldo Anterior: 3.337.085,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	5,00	3.337.090,25	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3.337.090,25</b>	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO

Conta Analítica: 105584 2.9.1.02.02.008 - VEÍCULOS - SES/GO

Saldo Anterior: 95.165,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	20.042,31	115.208,18	VALOR REF VEÍCULOS - SES/GO - FIAT SIENA
	<b>0,00</b>	<b>20.042,31</b>	<b>115.208,18</b>	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS - SES/GO

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.265.242,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	4.299,50	1.269.542,24	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	0,00	2.993,30	1.272.535,54	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO -DEZEMRO/2024
	<b>0,00</b>	<b>7.292,80</b>	<b>1.272.535,54</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.243.748,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	0,00	5.199,00	1.248.947,77	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.243.748,77
	<u>0,00</u>	<u>5.199,00</u>	<u>1.248.947,77</u>
			<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

<b>Conta Analítica:</b> 10778 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.064.980,77	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2024	2.994,00	0,00	1.061.986,77	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	<u>2.994,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.061.986,77</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

<b>Conta Analítica:</b> 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b> 112.794.760,51	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2024	0,00	2.993,30	112.797.753,81	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/20
	0,00	11.227.186,99	124.024.940,80	
	<u>0,00</u>	<u>11.230.180,29</u>	<u>124.024.940,80</u>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

<b>Conta Analítica:</b> 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			<b>Saldo Anterior:</b> 450.094,62	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2024	0,00	38.123,02	488.217,64	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	986,22	489.203,86	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	3.704,44	492.908,30	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	<u>0,00</u>	<u>42.813,68</u>	<u>492.908,30</u>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

<b>Conta Analítica:</b> 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			<b>Saldo Anterior:</b> 557,56	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
17/12/2024	0,00	0,02	557,58	VALOR REF 1047 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	0,01	557,59	VALOR REF 15814 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	<u>0,00</u>	<u>0,03</u>	<u>557,59</u>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

<b>Conta Analítica:</b> 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 5.491.705,11	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2024	0,00	304.543,52	5.796.248,63	VALOR REF DOAÇÃO 12/2024
	<u>0,00</u>	<u>304.543,52</u>	<u>5.796.248,63</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

<b>Conta Analítica:</b> 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			<b>Saldo Anterior:</b> 21.533.047,05	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2024	627,85	0,00	21.533.674,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	325,34	0,00	21.534.000,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	46.219,32	0,00	21.580.219,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.801,59	0,00	21.620.021,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.615,92	0,00	21.659.637,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.929,19	0,00	21.692.566,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 21.533.047,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	10.240,15	0,00	21.702.806,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.724,78	0,00	21.711.531,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.834,30	0,00	21.719.365,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	276,16	0,00	21.719.641,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	15.742,08	0,00	21.735.383,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.878,33	0,00	21.750.262,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.646,56	0,00	21.764.908,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.605,50	0,00	21.771.514,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.869,93	0,00	21.777.384,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	213,45	0,00	21.777.597,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.387,60	0,00	21.779.985,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	192,00	0,00	21.780.177,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	185,29	0,00	21.780.362,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3,99	0,00	21.780.366,38	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3.956,47	0,00	21.784.322,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.705,76	0,00	21.788.028,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.976,80	0,00	21.790.005,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	148,89	0,00	21.790.154,30	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.439,64	0,00	21.791.593,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.356,48	0,00	21.792.950,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	120,07	0,00	21.793.070,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	21.793.190,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.544,78	0,00	21.795.735,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	119,98	0,00	21.795.855,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	106,73	0,00	21.795.961,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	106,42	0,00	21.796.068,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	805,69	0,00	21.796.874,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	719,82	0,00	21.797.593,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	691,88	0,00	21.798.285,79	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	601,68	0,00	21.798.887,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	600,00	0,00	21.799.487,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	480,00	0,00	21.799.967,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	480,00	0,00	21.800.447,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,87	0,00	21.800.927,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	14,11	0,00	21.800.941,45	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	57.282,37	0,00	21.858.223,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	288,99	0,00	21.858.512,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	26.400,00	0,00	21.884.912,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.101,50	0,00	21.908.014,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.010,73	0,00	21.916.025,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	283,76	0,00	21.916.308,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	274,86	0,00	21.916.583,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	20.262,72	0,00	21.936.846,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.193,01	0,00	21.957.039,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.004,32	0,00	21.974.043,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.007,74	0,00	21.988.051,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.241,87	0,00	22.000.293,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 21.533.047,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	11.739,33	0,00	22.012.032,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	240,00	0,00	22.012.272,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	22.012.512,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	22.012.752,59	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	235,33	0,00	22.012.987,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	229,81	0,00	22.013.217,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	5.022,83	0,00	22.018.240,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	133,58	0,00	22.018.374,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.682,80	0,00	22.021.056,94	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	120,00	0,00	22.021.176,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	22.021.296,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	22.021.416,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	22.021.536,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.199,70	0,00	22.022.736,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.080,00	0,00	22.023.816,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.080,00	0,00	22.024.896,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.075,06	0,00	22.025.971,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.020,00	0,00	22.026.991,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	988,40	0,00	22.027.980,10	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	120,00	0,00	22.028.100,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	22.028.220,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,73	0,00	22.028.326,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	858,60	0,00	22.029.185,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	22.029.289,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	79,98	0,00	22.029.369,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	70,60	0,00	22.029.440,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	636,54	0,00	22.030.076,88	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	479,88	0,00	22.030.556,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	479,88	0,00	22.031.036,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	25,00	0,00	22.031.061,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	355,31	0,00	22.031.416,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	43.424,00	0,00	22.074.840,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.597,36	0,00	22.084.438,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.080,96	0,00	22.092.519,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.919,50	0,00	22.100.438,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,14	0,00	22.100.688,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	11.843,73	0,00	22.112.532,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.379,40	0,00	22.114.912,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	208,66	0,00	22.115.120,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	198,17	0,00	22.115.318,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.139,93	0,00	22.117.458,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	180,10	0,00	22.117.638,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	22.117.812,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	162,02	0,00	22.117.974,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 21.533.047,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	160,09	0,00	22.118.134,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	141,20	0,00	22.118.276,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.811,20	0,00	22.121.087,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.436,46	0,00	22.122.523,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.345,62	0,00	22.123.869,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	120,07	0,00	22.123.989,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	22.124.109,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	22.124.229,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.176,67	0,00	22.125.406,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.080,00	0,00	22.126.486,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	22.126.606,08	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	106,73	0,00	22.126.712,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	879,76	0,00	22.127.592,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	22.127.696,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	713,39	0,00	22.128.410,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	659,92	0,00	22.129.070,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	48,03	0,00	22.129.118,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	500,28	0,00	22.129.618,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	374,00	0,00	22.129.992,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	360,00	0,00	22.130.352,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109.735,24	0,00	22.240.087,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	71.214,92	0,00	22.311.302,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	348,00	0,00	22.311.650,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	286,02	0,00	22.311.936,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	8,10	0,00	22.311.944,80	VALOR REF EVT 0052 - RESTITUCAO DE IRRF 13º SALARIO
	51.231,64	0,00	22.363.176,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.990,65	0,00	22.407.167,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.839,13	0,00	22.451.006,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.192,09	0,00	22.491.198,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.666,30	0,00	22.524.864,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.639,70	0,00	22.554.504,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.811,24	0,00	22.578.315,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.080,28	0,00	22.586.395,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	278,67	0,00	22.586.674,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,14	0,00	22.586.924,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4,70	0,00	22.586.929,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	12.527,62	0,00	22.599.456,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.402,11	0,00	22.606.859,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.248,85	0,00	22.613.107,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	240,00	0,00	22.613.347,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	22.613.587,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	22.613.827,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	22.614.067,86	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	5.284,40	0,00	22.619.352,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	208,66	0,00	22.619.560,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2,00	0,00	22.619.562,92	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 21.533.047,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	4.364,01	0,00	22.623.926,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.063,25	0,00	22.625.990,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	173,88	0,00	22.626.164,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.095,05	0,00	22.629.259,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	160,08	0,00	22.629.419,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	132,53	0,00	22.629.551,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.671,34	0,00	22.632.223,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.439,60	0,00	22.633.662,66	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	120,00	0,00	22.633.782,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	22.633.902,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	22.634.022,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	22.634.142,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	110,33	0,00	22.634.252,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	92,00	0,00	22.634.344,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	835,79	0,00	22.635.180,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	720,00	0,00	22.635.900,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	71,13	0,00	22.635.971,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	628,00	0,00	22.636.599,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	600,00	0,00	22.637.199,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	48,03	0,00	22.637.247,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	557,22	0,00	22.637.805,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	489,16	0,00	22.638.294,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	480,00	0,00	22.638.774,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	480,00	0,00	22.639.254,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	22.639.734,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	466,79	0,00	22.640.200,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	60.113,81	0,00	22.700.314,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	56.585,85	0,00	22.756.900,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	45.349,28	0,00	22.802.249,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.507,65	0,00	22.845.757,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.151,39	0,00	22.876.908,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.968,31	0,00	22.891.877,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	240,00	0,00	22.892.117,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	22.892.357,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	228,11	0,00	22.892.585,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	202,57	0,00	22.892.787,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	160,36	0,00	22.892.948,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.600,89	0,00	22.894.549,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.494,16	0,00	22.896.043,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	160,08	0,00	22.896.203,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	141,20	0,00	22.896.344,59	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	130,92	0,00	22.896.475,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.272,39	0,00	22.897.747,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	120,00	0,00	22.897.867,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	22.897.987,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 21.533.047,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	120,00	0,00	22.898.107,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.179,31	0,00	22.899.287,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	22.899.407,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	960,00	0,00	22.900.367,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	22.900.471,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	80,04	0,00	22.900.551,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	72,04	0,00	22.900.623,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	480,00	0,00	22.901.103,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	480,00	0,00	22.901.583,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	449,63	0,00	22.902.033,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	423,60	0,00	22.902.456,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	360,00	0,00	22.902.816,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	66.818,20	0,00	22.969.635,05	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	347,76	0,00	22.969.982,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	343,22	0,00	22.970.326,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	320,16	0,00	22.970.646,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	293,95	0,00	22.970.940,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	40.990,01	0,00	23.011.930,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.333,40	0,00	23.041.263,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.590,13	0,00	23.066.853,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	25.271,51	0,00	23.092.125,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.035,29	0,00	23.113.160,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.399,46	0,00	23.123.559,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	280,00	0,00	23.123.839,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	247,99	0,00	23.124.087,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	6.866,05	0,00	23.130.953,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	239,94	0,00	23.131.193,92	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	5.593,66	0,00	23.136.787,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.022,82	0,00	23.141.810,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	199,96	0,00	23.142.010,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.999,25	0,00	23.146.009,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.908,48	0,00	23.149.918,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	160,08	0,00	23.150.078,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.512,68	0,00	23.151.590,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.494,16	0,00	23.153.085,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	150,08	0,00	23.153.235,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	106,73	0,00	23.153.341,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	719,82	0,00	23.154.061,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	32,00	0,00	23.154.093,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	504,16	0,00	23.154.597,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	432,24	0,00	23.155.030,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	391,72	0,00	23.155.421,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	385,32	0,00	23.155.807,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	360,00	0,00	23.156.167,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	312,99	0,00	23.156.480,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	21.476,00	0,00	23.177.956,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.249,81	0,00	23.188.205,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 21.533.047,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	266,82	0,00	23.188.472,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	18.709,12	0,00	23.207.181,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.348,58	0,00	23.222.530,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.002,11	0,00	23.234.532,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.866,33	0,00	23.246.398,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	240,00	0,00	23.246.638,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	208,66	0,00	23.246.847,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	196,84	0,00	23.247.044,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	190,60	0,00	23.247.234,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.838,38	0,00	23.249.073,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	23.250.684,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.494,16	0,00	23.252.178,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	120,00	0,00	23.252.298,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	23.252.418,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	23.252.538,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.401,31	0,00	23.254.940,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.112,00	0,00	23.256.052,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	988,40	0,00	23.257.040,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	119,98	0,00	23.257.160,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	119,97	0,00	23.257.280,52	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	115,92	0,00	23.257.396,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	951,76	0,00	23.258.348,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	79,98	0,00	23.258.428,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	72,04	0,00	23.258.500,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	683,60	0,00	23.259.183,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	628,00	0,00	23.259.811,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	551,75	0,00	23.260.363,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	550,79	0,00	23.260.914,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	533,63	0,00	23.261.447,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	480,00	0,00	23.261.927,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	23.262.407,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	19,74	0,00	23.262.427,61	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	418,57	0,00	23.262.846,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	417,35	0,00	23.263.263,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	372,21	0,00	23.263.635,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	355,86	0,00	23.263.991,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	23.264.339,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	330,28	0,00	23.264.669,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	38.299,04	0,00	23.302.968,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.196,77	0,00	23.337.165,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.594,18	0,00	23.364.759,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.470,69	0,00	23.392.230,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.533,55	0,00	23.412.763,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.436,66	0,00	23.429.200,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.103,63	0,00	23.443.304,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.603,60	0,00	23.454.907,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 21.533.047,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	237,80	0,00	23.455.145,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	213,45	0,00	23.455.359,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.798,68	0,00	23.460.157,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.840,05	0,00	23.463.997,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.159,46	0,00	23.466.157,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	173,88	0,00	23.466.331,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.680,00	0,00	23.468.011,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	150,08	0,00	23.468.161,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	136,30	0,00	23.468.297,46	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.001,64	0,00	23.471.299,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.965,20	0,00	23.474.264,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	120,00	0,00	23.474.384,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	23.474.504,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	23.474.624,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	23.474.744,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	23.474.864,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	844,00	0,00	23.475.708,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	79,98	0,00	23.475.788,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	630,77	0,00	23.476.419,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	64,84	0,00	23.476.483,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	468,00	0,00	23.476.951,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	437,43	0,00	23.477.389,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	10,00	23.477.379,32	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	98,80	23.477.280,52	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4.721,00	23.472.559,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	218,24	23.472.341,28	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2.725,79	23.469.615,49	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	80,84	23.469.534,65	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	72,75	23.469.461,90	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	240,00	23.469.221,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	197,60	23.469.024,30	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	75,42	23.468.948,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	101,20	23.468.847,68	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	10,00	23.468.837,68	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	336,87	23.468.500,81	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	10,00	23.468.490,81	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	2,00	23.468.488,81	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.964,14	23.465.524,67	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	100,93	23.465.423,74	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3,99	23.465.419,75	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	635,54	23.464.784,21	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	<b>1.944.342,27</b>	<b>12.605,11</b>	<b>23.464.784,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.431.908,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	8.061,89	0,00	4.439.970,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.923,95	0,00	4.447.894,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.212,80	0,00	4.454.106,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.815,50	0,00	4.459.922,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	225,92	0,00	4.460.148,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.413,67	0,00	4.464.562,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	189,91	0,00	4.464.751,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	4.249,38	0,00	4.469.001,35	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.934,77	0,00	4.472.936,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.711,15	0,00	4.474.647,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.675,57	0,00	4.476.322,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.391,04	0,00	4.477.713,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.262,44	0,00	4.478.976,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.076,71	0,00	4.480.053,03	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.009,48	0,00	4.481.062,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	903,68	0,00	4.481.966,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	581,55	0,00	4.482.547,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.483.129,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.483.694,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.484.258,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.484.823,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.271,90	0,00	4.491.095,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.815,50	0,00	4.496.911,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.309,45	0,00	4.499.220,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	4.501.479,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.055,66	0,00	4.503.535,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.993,82	0,00	4.505.529,22	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.747,81	0,00	4.507.277,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.857,50	0,00	4.510.134,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	4.511.525,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.670,22	0,00	4.514.195,79	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.491,28	0,00	4.516.687,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.176,06	0,00	4.517.863,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.146,35	0,00	4.519.009,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	97,21	0,00	4.519.106,69	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	581,55	0,00	4.519.688,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	4.520.163,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	4.652,40	0,00	4.524.815,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.431.908,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	4.451,54	0,00	4.529.266,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.326,20	0,00	4.531.593,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.326,20	0,00	4.533.919,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.326,20	0,00	4.536.245,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.388,80	0,00	4.539.634,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.179,15	0,00	4.542.813,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.744,65	0,00	4.544.558,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.581,58	0,00	4.546.139,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.038,20	0,00	4.549.177,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	4.550.568,98	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	4.551.960,02	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.328,52	0,00	4.553.288,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.163,10	0,00	4.554.451,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.126,97	0,00	4.555.578,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	949,56	0,00	4.556.528,17	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	949,56	0,00	4.557.477,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	919,16	0,00	4.558.396,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	695,52	0,00	4.559.092,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	581,55	0,00	4.559.673,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.560.255,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.560.837,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.561.401,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	474,78	0,00	4.561.876,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	456,88	0,00	4.562.333,52	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	11.201,87	0,00	4.573.535,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.987,10	0,00	4.577.522,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.257,12	0,00	4.579.779,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.405,55	0,00	4.583.185,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	131,23	0,00	4.583.316,39	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	3.025,50	0,00	4.586.341,89	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.924,65	0,00	4.589.266,54	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.424,34	0,00	4.590.690,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.599,44	0,00	4.593.290,32	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.485,12	0,00	4.595.775,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.129,60	0,00	4.596.905,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	790,72	0,00	4.597.695,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	664,69	0,00	4.598.360,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	581,55	0,00	4.598.942,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.431.908,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% PISO CATEGORIA
31/12/2024	564,80	0,00	4.599.506,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.600.071,60	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	474,78	0,00	4.600.546,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	290,78	0,00	4.600.837,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.937,63	0,00	4.609.774,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.488,75	0,00	4.618.263,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.532,52	0,00	4.622.796,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.282,69	0,00	4.625.078,75	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.259,20	0,00	4.627.337,95	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	2.086,56	0,00	4.629.424,51	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.405,55	0,00	4.632.830,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.744,65	0,00	4.634.574,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.907,75	0,00	4.637.482,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.907,75	0,00	4.640.390,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.272,04	0,00	4.641.662,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.163,10	0,00	4.642.825,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	4.643.954,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	790,72	0,00	4.644.745,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	759,64	0,00	4.645.505,31	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	88,18	0,00	4.645.593,49	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	581,55	0,00	4.646.175,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.646.756,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	569,27	0,00	4.647.325,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.647.890,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	465,54	0,00	4.648.356,20	VALOR REF EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR
	9.264,46	0,00	4.657.620,66	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	5.038,39	0,00	4.662.659,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.943,18	0,00	4.667.602,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.268,05	0,00	4.669.870,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	189,91	0,00	4.670.060,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	4.393,42	0,00	4.674.453,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.259,20	0,00	4.676.712,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.016,04	0,00	4.678.728,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.388,80	0,00	4.682.117,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.593,18	0,00	4.683.710,83	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	155,08	0,00	4.683.865,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.424,34	0,00	4.685.290,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.431.908,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	1.395,73	0,00	4.686.685,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	4.688.077,02	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	4.689.468,06	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.384,22	0,00	4.690.852,28	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.262,44	0,00	4.692.114,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.129,60	0,00	4.693.244,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	916,25	0,00	4.694.160,57	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	695,52	0,00	4.694.856,09	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	683,93	0,00	4.695.540,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	581,55	0,00	4.696.121,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.696.703,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.697.284,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.697.849,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.698.414,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.166,40	0,00	4.708.580,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.723,25	0,00	4.717.303,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13.141,01	0,00	4.730.444,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.367,76	0,00	4.737.812,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	225,92	0,00	4.738.038,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.648,00	0,00	4.743.686,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.480,75	0,00	4.748.167,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.399,35	0,00	4.750.566,71	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.259,20	0,00	4.752.825,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.489,30	0,00	4.756.315,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.388,80	0,00	4.759.704,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.907,75	0,00	4.762.611,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.441,81	0,00	4.764.053,57	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.163,10	0,00	4.765.216,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.148,86	0,00	4.766.365,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.129,60	0,00	4.767.495,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.095,47	0,00	4.768.590,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.008,02	0,00	4.769.598,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	960,68	0,00	4.770.559,30	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	581,55	0,00	4.771.140,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.771.722,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.772.303,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.772.885,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.773.467,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.431.908,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% PISO CATEGORIA
31/12/2024	581,55	0,00	4.774.048,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.774.613,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.775.178,20	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	399,93	0,00	4.775.578,13	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	10,96	0,00	4.775.589,09	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	347,76	0,00	4.775.936,85	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	5.292,11	0,00	4.781.228,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.233,95	0,00	4.786.462,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.326,20	0,00	4.788.789,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.717,45	0,00	4.792.506,56	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	2.259,20	0,00	4.794.765,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.987,98	0,00	4.796.753,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.043,45	0,00	4.799.797,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.727,90	0,00	4.801.525,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.692,43	0,00	4.803.217,52	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.840,75	0,00	4.806.058,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.782,08	0,00	4.808.840,35	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	4.810.231,39	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.129,60	0,00	4.811.360,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.000,00	0,00	4.812.360,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	569,54	0,00	4.812.930,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	564,80	0,00	4.813.495,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	4.813.970,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	4.814.444,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	4.814.919,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	<b>383.011,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814.919,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 154.964,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	1.313,31	0,00	156.277,98	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	2.725,79	0,00	159.003,77	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	<b>4.039,10</b>	<b>0,00</b>	<b>159.003,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 153.912,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	166,92	0,00	154.079,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	72,75	154.006,41	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	220,60	0,00	154.227,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 153.912,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	2.268,98	0,00	156.495,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.020,43	0,00	157.516,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	305,29	0,00	157.821,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	242,28	0,00	158.063,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	931,76	0,00	158.995,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	318,84	0,00	159.314,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	282,25	0,00	159.596,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,63	0,00	159.599,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.388,27	0,00	160.987,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.714,29	0,00	163.702,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	636,82	0,00	164.338,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	21,16	0,00	164.360,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.687,70	0,00	166.047,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	810,95	0,00	166.858,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	763,35	0,00	167.622,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	275,73	0,00	167.897,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.059,29	0,00	168.957,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.019,88	0,00	169.976,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	596,76	0,00	170.573,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	493,36	0,00	171.067,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	302,98	0,00	171.370,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	98,80	171.271,21	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	98,80	171.172,41	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	197,60	170.974,81	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,93	170.873,88	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	75,42	170.798,46	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	145,50	170.652,96	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	419,47	0,00	171.072,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	<b>17.949,99</b>	<b>789,80</b>	<b>171.072,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 52.299,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	706,00	0,00	53.005,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	53.711,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	54.417,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	55.123,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	55.829,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	56.535,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	57.241,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	<b>4.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.241,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO</b>

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 5.648,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2024	1.028,16	0,00	6.677,14	VALOR REF 3588580 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - DEZE
31/12/2024	4.894,67	0,00	11.571,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.721,00	0,00	16.292,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	16.286,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior:

5.648,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	5,00	16.281,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	16.276,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	16.272,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.271,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.270,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.269,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	83,25	16.186,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	19,00	16.167,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	16.157,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	16.149,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	16.143,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	282,29	15.861,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4,00	15.857,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	15.855,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	15.853,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.852,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.851,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	96,05	15.755,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	36,00	15.719,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	15.699,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16,00	15.683,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	15.673,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	15.667,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	160,09	15.507,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1,00	15.506,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.505,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	15.501,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	15.498,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	15.495,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	15.492,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.491,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.490,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.489,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.488,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	70,60	15.417,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	12,00	15.405,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	15.396,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	15.387,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	15.379,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior:

5.648,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	6,00	15.373,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	15.368,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	15.364,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	15.360,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	15.358,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.357,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.356,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.355,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	28,00	15.327,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	15.312,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	15.304,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	15.299,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	15.295,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.294,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.293,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	103,56	15.189,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	22,00	15.167,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	15.164,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	15.161,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.160,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.159,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.158,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	129,54	15.029,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	89,65	14.939,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	17,00	14.922,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	14.908,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	312,17	14.596,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6,00	14.590,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	14.584,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	14.579,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	14.576,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	14.573,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	14.571,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	14.569,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.568,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.567,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.566,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	<b>10.643,83</b>	<b>1.726,20</b>	<b>14.566,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 5.648,98

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 15.075.449,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	48.287,64	0,00	15.123.737,55	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024
	48.287,64	0,00	15.172.025,19	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2024
	0,00	1.281.971,59	13.890.053,60	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2024
	1.257.929,69	0,00	15.147.983,29	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024
	1.352.006,95	0,00	16.499.990,24	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2024
	1.389.134,31	0,00	17.889.124,55	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024
	0,00	32.520,24	17.856.604,31	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024
	64.005,79	0,00	17.920.610,10	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024
	0,00	1.281.971,59	16.638.638,51	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2024
	0,00	1.281.971,59	15.356.666,92	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024
	0,00	32.520,24	15.324.146,68	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024
	0,00	32.520,24	15.291.626,44	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2024
31/12/2024	64.005,79	0,00	15.355.632,23	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2024
	1.389.134,31	0,00	16.744.766,54	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2024
	<b>5.612.792,12</b>	<b>3.943.475,49</b>	<b>16.744.766,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.418.848,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2024	2.725,79	0,00	8.421.574,15	VALOR REF 350/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - IRANILDE PEREIRA DA COSTA -
20/12/2024	1.083,81	0,00	8.422.657,96	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	766,32	0,00	8.423.424,28	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.483,82	0,00	8.425.908,10	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	29.396,12	0,00	8.455.304,22	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	22.338,98	0,00	8.477.643,20	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	22.226,40	0,00	8.499.869,60	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	20.127,89	0,00	8.519.997,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	10.052,00	0,00	8.530.049,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	8.270,60	0,00	8.538.320,09	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	7.028,85	0,00	8.545.348,94	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	6.348,83	0,00	8.551.697,77	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.670,45	0,00	8.557.368,22	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.433,60	0,00	8.560.801,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	812,21	0,00	8.561.614,03	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.234,23	0,00	8.564.848,26	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.087,14	0,00	8.567.935,40	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.950,27	0,00	8.570.885,67	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	31.504,61	0,00	8.602.390,28	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	18.267,54	0,00	8.620.657,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	14.488,84	0,00	8.635.146,66	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	9.916,67	0,00	8.645.063,33	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	6.145,43	0,00	8.651.208,76	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.361,43	0,00	8.655.570,19	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.418.848,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	4.256,04	0,00	8.659.826,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.698,83	0,00	8.661.525,06	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	36.146,48	0,00	8.697.671,54	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.840,71	0,00	8.703.512,25	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.331,40	0,00	8.708.843,65	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.072,74	0,00	8.710.916,39	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.117,98	0,00	8.713.034,37	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	17.098,71	0,00	8.730.133,08	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	16.761,69	0,00	8.746.894,77	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	14.671,32	0,00	8.761.566,09	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	12.976,66	0,00	8.774.542,75	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	11.561,30	0,00	8.786.104,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	7.782,07	0,00	8.793.886,12	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.707,59	0,00	8.797.593,71	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.871,87	0,00	8.799.465,58	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.768,24	0,00	8.801.233,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.585,52	0,00	8.802.819,34	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.555,42	0,00	8.804.374,76	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.301,80	0,00	8.805.676,56	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	45.475,10	0,00	8.851.151,66	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	10.583,27	0,00	8.861.734,93	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	9.041,26	0,00	8.870.776,19	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.413,43	0,00	8.876.189,62	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.830,77	0,00	8.881.020,39	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.566,08	0,00	8.885.586,47	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.105,75	0,00	8.889.692,22	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.112,38	0,00	8.892.804,60	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.317,27	0,00	8.895.121,87	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	19.716,29	0,00	8.914.838,16	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	18.040,27	0,00	8.932.878,43	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	7.800,94	0,00	8.940.679,37	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.672,83	0,00	8.946.352,20	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.037,89	0,00	8.950.390,09	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.150,28	0,00	8.953.540,37	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.117,99	0,00	8.955.658,36	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	26.008,10	0,00	8.981.666,46	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	17.479,30	0,00	8.999.145,76	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	14.642,80	0,00	9.013.788,56	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	11.083,58	0,00	9.024.872,14	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	6.580,96	0,00	9.031.453,10	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.530,91	0,00	9.034.984,01	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	523,70	0,00	9.035.507,71	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	426,71	0,00	9.035.934,42	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	386,63	0,00	9.036.321,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.604,03	0,00	9.037.925,08	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	782,59	0,00	9.038.707,67	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	19.935,97	0,00	9.058.643,64	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	10.472,51	0,00	9.069.116,15	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	9.361,87	0,00	9.078.478,02	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	9.283,12	0,00	9.087.761,14	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	7.162,57	0,00	9.094.923,71	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	7.132,79	0,00	9.102.056,50	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.418.848,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,92	0,00	9.102.057,42	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS
	14.161,52	0,00	9.116.218,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.864,22	0,00	9.131.083,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.833,15	0,00	9.151.916,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	48.333,06	0,00	9.200.249,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.613,74	0,00	9.201.863,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.603,13	0,00	9.203.466,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11,29	0,00	9.203.477,53	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3,39	0,00	9.203.480,92	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	860,20	0,00	9.204.341,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.333,96	0,00	9.207.675,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	796,03	0,00	9.208.471,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.182,74	0,00	9.214.653,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.352,26	0,00	9.226.006,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.182,79	0,00	9.239.188,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	28,33	0,00	9.239.217,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	190,25	0,00	9.239.407,48	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.027,26	0,00	9.241.434,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6,47	0,00	9.241.441,21	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5,36	0,00	9.241.446,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	87,92	0,00	9.241.534,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3,85	0,00	9.241.538,34	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	955,34	0,00	9.242.493,68	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	871,97	0,00	9.243.365,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.666,49	0,00	9.248.032,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	615,94	0,00	9.248.648,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.753,64	0,00	9.254.401,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.516,90	0,00	9.260.918,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.959,37	0,00	9.272.877,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.170,90	0,00	9.287.048,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.124,00	0,00	9.305.172,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	24.811,76	0,00	9.329.984,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	27.150,12	0,00	9.357.134,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	29,74	0,00	9.357.164,51	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.474,68	0,00	9.359.639,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	200,31	0,00	9.359.839,50	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	28,22	0,00	9.359.867,72	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.935,41	0,00	9.361.803,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.841,91	0,00	9.363.645,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22,45	0,00	9.363.667,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	135,86	0,00	9.363.803,35	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3,39	0,00	9.363.806,74	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3,39	0,00	9.363.810,13	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	825,93	0,00	9.364.636,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	74,34	0,00	9.364.710,40	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	60,89	0,00	9.364.771,29	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.256,04	0,00	9.369.027,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	647,59	0,00	9.369.674,92	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	6.294,36	0,00	9.375.969,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.671,28	0,00	9.383.640,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.933,27	0,00	9.396.573,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	44,08	0,00	9.396.617,91	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.418.848,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	35,82	0,00	9.396.653,73	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	18.269,64	0,00	9.414.923,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	178,56	0,00	9.415.101,93	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.841,91	0,00	9.416.943,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15,94	0,00	9.416.959,78	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.740,58	0,00	9.419.700,36	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.173,28	0,00	9.422.873,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	781,36	0,00	9.423.655,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.897,09	0,00	9.427.552,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	758.994,96	8.668.557,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4.707,71	0,00	8.673.264,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.488,16	0,00	8.678.753,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.489,38	0,00	8.686.242,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.013,71	0,00	8.694.256,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.774,20	0,00	8.704.030,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.287,59	0,00	8.718.317,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.911,11	0,00	8.736.228,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.666,92	0,00	8.754.895,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.389,32	0,00	8.776.285,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	219,78	0,00	8.776.505,01	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	61.971,52	0,00	8.838.476,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	163,28	0,00	8.838.639,81	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	9,32	0,00	8.838.649,13	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3,39	0,00	8.838.652,52	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.256,73	0,00	8.842.909,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.863,89	0,00	8.847.773,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.830,64	0,00	8.855.603,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.052,04	0,00	8.864.655,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.209,27	0,00	8.873.865,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.012,53	0,00	8.883.877,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	41,49	0,00	8.883.919,11	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	21.116,76	0,00	8.905.035,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	23.825,09	0,00	8.928.860,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.153,55	0,00	8.954.014,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	38.405,71	0,00	8.992.420,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	30,19	0,00	8.992.450,41	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.759,89	0,00	8.994.210,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	82,54	0,00	8.994.292,84	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	699,07	0,00	8.994.991,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.133,49	0,00	9.002.125,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.400,90	0,00	9.010.526,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.592,85	0,00	9.021.119,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	41,29	0,00	9.021.160,44	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.091,51	0,00	9.022.251,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.958,52	0,00	9.037.210,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.959,74	0,00	9.063.170,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	201,11	0,00	9.063.371,32	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	148,69	0,00	9.063.520,01	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.555,38	0,00	9.065.075,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	119,65	0,00	9.065.195,04	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	67,64	0,00	9.065.262,68	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.206,66	0,00	9.069.469,34	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.418.848,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	353,46	0,00	9.069.822,80	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	12.919,19	0,00	9.082.741,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.304,99	0,00	9.084.046,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	43,59	0,00	9.084.090,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	13.917,17	0,00	9.098.007,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	32.212,47	0,00	9.130.220,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25,86	0,00	9.130.246,07	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	176,84	0,00	9.130.422,91	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	21,44	0,00	9.130.444,35	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	16,07	0,00	9.130.460,42	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	13,40	0,00	9.130.473,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.634,72	0,00	9.133.108,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5,36	0,00	9.133.113,90	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3,52	0,00	9.133.117,42	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	84,81	0,00	9.133.202,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.211,96	0,00	9.136.414,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,38	0,00	9.136.414,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	59,26	0,00	9.136.473,83	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.018,78	0,00	9.140.492,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.121,25	0,00	9.144.613,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.132,17	0,00	9.153.746,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	295,27	0,00	9.154.041,30	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	<b>1.494.187,90</b>	<b>758.994,96</b>	<b>9.154.041,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.416.454,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	4,52	2.416.450,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
09/12/2024	25,26	0,00	2.416.475,50	VALOR REF 342/2024 - FGTS RESCISÓRIO - SUZANNY CARVALHO DOS SANTOS
16/12/2024	9.849,05	0,00	2.426.324,55	VALOR REF 347/2024 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA DE FATIMA ALVES SANTOS
	19.100,04	0,00	2.445.424,59	VALOR REF - FGTS RESCISÓRIO - ISMAEL MOREIRA DA ROCHA JUNIOR
	33,52	0,00	2.445.458,11	VALOR REF 345/2024 - FGTS RESCISÓRIO - BIANCA MESSIAS DA SILVA ANTONI
20/12/2024	48,51	0,00	2.445.506,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	21,43	0,00	2.445.528,05	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	291,62	0,00	2.445.819,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.436,03	0,00	2.447.255,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	95,64	0,00	2.447.351,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	702,21	0,00	2.448.053,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	666,61	0,00	2.448.720,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.276,17	0,00	2.451.996,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4.113,40	0,00	2.456.109,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	502,68	0,00	2.456.612,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	410,18	0,00	2.457.022,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	374,86	0,00	2.457.397,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	24,25	0,00	2.457.421,70	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	283,86	0,00	2.457.705,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	214,63	0,00	2.457.920,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	193,53	0,00	2.458.113,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.108,89	0,00	2.459.222,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	817,15	0,00	2.460.039,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.416.454,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	2.564,89	0,00	2.462.604,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	382,61	0,00	2.462.987,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.749,44	0,00	2.464.736,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.315,98	0,00	2.466.052,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.239,12	0,00	2.467.291,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.156,52	0,00	2.468.448,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.148,84	0,00	2.469.597,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	158,18	0,00	2.469.755,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	131,90	0,00	2.469.887,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	105,47	0,00	2.469.992,71	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.085,77	0,00	2.473.078,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.957,25	0,00	2.476.035,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4.082,07	0,00	2.480.117,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	291,63	0,00	2.480.409,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.062,33	0,00	2.481.471,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	805,38	0,00	2.482.277,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.743,04	0,00	2.485.020,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	636,56	0,00	2.485.656,74	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	550,53	0,00	2.486.207,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	427,59	0,00	2.486.634,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.853,54	0,00	2.488.488,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.509,10	0,00	2.489.997,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	240,01	0,00	2.490.237,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	216,60	0,00	2.490.454,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.308,09	0,00	2.491.762,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	887,65	0,00	2.492.649,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	53,20	0,00	2.492.703,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.968,07	0,00	2.495.671,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.565,82	0,00	2.498.236,94	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	451,81	0,00	2.498.688,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	379,61	0,00	2.499.068,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	21,43	0,00	2.499.089,79	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	1.576,51	0,00	2.500.666,30	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	188,51	0,00	2.500.854,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.038,56	0,00	2.501.893,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	890,55	0,00	2.502.783,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.600,90	0,00	2.505.384,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.314,28	0,00	2.507.699,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.230,82	0,00	2.509.929,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	524,87	0,00	2.510.454,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	491,51	0,00	2.510.946,30	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	488,77	0,00	2.511.435,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	453,99	0,00	2.511.889,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	357,96	0,00	2.512.247,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	194,36	0,00	2.512.441,38	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.231,08	0,00	2.513.672,46	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.192,88	0,00	2.514.865,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	933,87	0,00	2.515.799,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	93,72	0,00	2.515.892,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	706,88	0,00	2.516.599,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	6.076,06	0,00	2.522.675,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	562,41	0,00	2.523.238,28	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.416.454,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	539,30	0,00	2.523.777,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.014,21	0,00	2.525.791,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	15,98	0,00	2.525.807,77	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	227,08	0,00	2.526.034,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.097,36	0,00	2.527.132,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	690,21	0,00	2.527.822,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.241,92	0,00	2.530.064,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	5.233,52	0,00	2.535.297,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
31/12/2024	0,00	179.782,03	2.355.515,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	749,60	0,00	2.356.265,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	622,36	0,00	2.356.887,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	367,41	0,00	2.357.255,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.391,92	0,00	2.363.647,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.413,35	0,00	2.370.060,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.457,49	0,00	2.376.517,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	308,26	0,00	2.376.826,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.854,70	0,00	2.388.680,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.127,32	0,00	2.389.808,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.102,31	0,00	2.390.910,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.138,25	0,00	2.393.048,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.769,12	0,00	2.394.817,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	145,50	0,00	2.394.963,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13,99	0,00	2.394.977,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.359,11	0,00	2.396.336,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10,31	0,00	2.396.346,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	6,11	0,00	2.396.352,94	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.005,52	0,00	2.397.358,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1,27	0,00	2.397.359,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,83	0,00	2.397.360,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.533,46	0,00	2.400.894,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.230,92	0,00	2.405.124,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.089,46	0,00	2.413.214,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	478,88	0,00	2.413.693,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,19	0,00	2.413.896,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.812,10	0,00	2.415.708,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.951,06	0,00	2.418.659,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,51	0,00	2.418.707,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	435,09	0,00	2.419.142,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,33	0,00	2.419.189,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	41,28	0,00	2.419.230,84	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.112,05	0,00	2.420.342,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.084,74	0,00	2.421.427,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	35,12	0,00	2.421.462,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	378,69	0,00	2.421.841,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	949,31	0,00	2.422.790,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1,27	0,00	2.422.792,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,80	0,00	2.422.792,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,80	0,00	2.422.793,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,80	0,00	2.422.794,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	6.022,17	0,00	2.428.816,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.485,41	0,00	2.435.302,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,94	0,00	2.435.346,94	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.416.454,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	44,11	0,00	2.435.391,05	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	41,20	0,00	2.435.432,25	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	15.044,82	0,00	2.450.477,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	381,20	0,00	2.450.858,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	195,10	0,00	2.451.053,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.157,18	0,00	2.453.210,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	19,50	0,00	2.453.230,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.685,06	0,00	2.454.915,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.486,86	0,00	2.456.401,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10,41	0,00	2.456.412,38	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	10,30	0,00	2.456.422,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	8,46	0,00	2.456.431,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	5,08	0,00	2.456.436,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3,79	0,00	2.456.440,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	973,51	0,00	2.457.413,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	83,48	0,00	2.457.497,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.374,99	0,00	2.460.871,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.287,49	0,00	2.464.159,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	69,76	0,00	2.464.229,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,80	0,00	2.464.230,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.511,20	0,00	2.467.741,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.281,19	0,00	2.472.022,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.246,81	0,00	2.478.269,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	42,27	0,00	2.478.311,51	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	205,97	0,00	2.478.517,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.390,31	0,00	2.480.907,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	188,04	0,00	2.481.095,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.175,38	0,00	2.483.271,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.984,47	0,00	2.485.255,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	20,78	0,00	2.485.276,46	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.551,30	0,00	2.486.827,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9,80	0,00	2.486.837,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	7,14	0,00	2.486.844,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	7,02	0,00	2.486.851,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.620,21	0,00	2.489.471,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	993,70	0,00	2.490.465,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,16	0,00	2.490.468,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,80	0,00	2.490.469,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,09	0,00	2.490.469,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.051,74	0,00	2.493.521,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	584,56	0,00	2.494.105,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.684,56	0,00	2.499.790,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	51,92	0,00	2.499.842,46	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	41,28	0,00	2.499.883,74	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.308,84	0,00	2.502.192,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,57	0,00	2.502.377,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5,30	0,00	2.502.382,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3,77	0,00	2.502.386,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	920,56	0,00	2.503.306,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.347,41	0,00	2.506.654,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,91	0,00	2.506.655,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,80	0,00	2.506.655,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.416.454,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	4.315,62	0,00	2.510.971,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.409,45	0,00	2.515.380,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	257,83	0,00	2.515.638,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	54,68	0,00	2.515.693,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	457,18	0,00	2.516.150,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.148,93	0,00	2.517.299,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	415,72	0,00	2.517.715,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	32,10	0,00	2.517.747,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	28,27	0,00	2.517.775,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.849,77	0,00	2.519.625,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14,39	0,00	2.519.639,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.460,48	0,00	2.521.100,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6,69	0,00	2.521.107,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	6,67	0,00	2.521.113,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.005,35	0,00	2.522.119,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1,53	0,00	2.522.120,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.345,21	0,00	2.525.465,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	787,54	0,00	2.526.253,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.052,55	0,00	2.531.305,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.413,71	0,00	2.540.719,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	435,09	0,00	2.541.154,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,23	0,00	2.541.195,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.365,15	0,00	2.543.561,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	20,03	0,00	2.543.581,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	17,55	0,00	2.543.598,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	15,98	0,00	2.543.614,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.825,01	0,00	2.546.439,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.681,60	0,00	2.549.121,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,67	0,00	2.549.123,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2,20	0,00	2.549.126,08	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,24	0,00	2.549.126,32	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	3.055,07	0,00	2.552.181,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	758,72	0,00	2.552.940,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	<b>316.271,90</b>	<b>179.786,55</b>	<b>2.552.940,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 248.713,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	88,36	0,00	248.801,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	86,28	0,00	248.888,25	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	65,61	0,00	248.953,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	396,44	0,00	249.350,30	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	179,50	0,00	249.529,80	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	176,58	0,00	249.706,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	144,56	0,00	249.850,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	137,17	0,00	249.988,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	116,75	0,00	250.104,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	83,33	0,00	250.188,19	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	68,82	0,00	250.257,01	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	0,01	250.257,00	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	35,48	0,00	250.292,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	409,51	0,00	250.701,99	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 248.713,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	28,39	0,00	250.730,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	24,20	0,00	250.754,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	11,72	0,00	250.766,30	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	231,70	0,00	250.998,00	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	197,07	0,00	251.195,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	149,11	0,00	251.344,18	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	87,77	0,00	251.431,95	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	654,18	0,00	252.086,13	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	61,10	0,00	252.147,23	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	56,48	0,00	252.203,71	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	46,85	0,00	252.250,56	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	342,88	0,00	252.593,44	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	325,10	0,00	252.918,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	289,29	0,00	253.207,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	759,52	0,00	253.967,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	81,02	0,00	254.048,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	79,57	0,00	254.127,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	61,44	0,00	254.189,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	47,83	0,00	254.237,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	47,45	0,00	254.284,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	369,67	0,00	254.654,33	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	332,74	0,00	254.987,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	30,00	0,00	255.017,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	13,18	0,00	255.030,25	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	163,51	0,00	255.193,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	143,61	0,00	255.337,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	138,61	0,00	255.475,98	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	67,41	0,00	255.543,39	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	36,45	0,00	255.579,84	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	24,29	0,00	255.604,13	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	19,77	0,00	255.623,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	6,06	0,00	255.629,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	278,84	0,00	255.908,80	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	251,78	0,00	256.160,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	153,88	0,00	256.314,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	111,32	0,00	256.425,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	110,95	0,00	256.536,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	26,83	0,00	256.563,56	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	16,49	0,00	256.580,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	188,65	0,00	256.768,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	129,82	0,00	256.898,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	62,83	0,00	256.961,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	53,45	0,00	257.014,80	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	51,28	0,00	257.066,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	44,74	0,00	257.110,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	36,45	0,00	257.147,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	23,56	0,00	257.170,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	320,73	0,00	257.491,56	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	11,96	0,00	257.503,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	6,65	0,00	257.510,17	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	280,24	0,00	257.790,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	132,79	0,00	257.923,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 248.713,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	100,69	0,00	258.023,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	56,75	0,00	258.080,64	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	514,16	0,00	258.594,80	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	510,27	0,00	259.105,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	371,01	0,00	259.476,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	27,08	0,00	259.503,16	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	7,99	0,00	259.511,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	218,68	0,00	259.729,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	154,89	0,00	259.884,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	102,14	0,00	259.986,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
31/12/2024	64,59	0,00	260.051,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	61,10	0,00	260.112,55	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	636,72	0,00	260.749,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	574,32	0,00	261.323,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	280,24	0,00	261.603,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	251,78	0,00	261.855,61	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	249,34	0,00	262.104,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	231,46	0,00	262.336,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	419,72	0,00	262.756,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	36,45	0,00	262.792,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	383,11	0,00	263.175,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	218,68	0,00	263.394,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	25,75	0,00	263.420,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,50	0,00	263.443,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	121,69	0,00	263.565,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	116,75	0,00	263.682,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	6,65	0,00	263.688,71	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	6,06	0,00	263.694,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1.003,22	0,00	264.697,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	785,26	0,00	265.483,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	529,33	0,00	266.012,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	337,82	0,00	266.350,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	320,73	0,00	266.671,13	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	310,24	0,00	266.981,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,74	0,00	267.026,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	409,51	0,00	267.435,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	369,67	0,00	267.805,29	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	197,07	0,00	268.002,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	195,65	0,00	268.198,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	169,89	0,00	268.367,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,64	0,00	268.388,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	143,61	0,00	268.532,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	139,84	0,00	268.671,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.557,16	0,00	270.229,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	129,82	0,00	270.358,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	96,48	0,00	270.455,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	804,73	0,00	271.260,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	67,41	0,00	271.327,59	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	57,48	0,00	271.385,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	325,10	0,00	271.710,17	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	298,87	0,00	272.009,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	289,29	0,00	272.298,33	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 248.713,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	272,77	0,00	272.571,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	51,28	0,00	272.622,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	464,59	0,00	273.086,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	221,15	0,00	273.308,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	46,85	0,00	273.354,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	45,93	0,00	273.400,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	35,41	0,00	273.436,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	396,44	0,00	273.832,75	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	32,23	0,00	273.864,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	188,65	0,00	274.053,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	16,49	0,00	274.070,12	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	124,20	0,00	274.194,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	138,57	0,00	274.332,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	11,96	0,00	274.344,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	118,66	0,00	274.463,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	115,07	0,00	274.578,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	102,14	0,00	274.680,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	87,77	0,00	274.768,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	59,86	0,00	274.828,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,48	0,00	274.884,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	342,88	0,00	275.227,71	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	278,84	0,00	275.506,55	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	269,65	0,00	275.776,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	54,54	0,00	275.830,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	53,45	0,00	275.884,19	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	47,34	0,00	275.931,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	395,18	0,00	276.326,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	218,22	0,00	276.544,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	30,00	0,00	276.574,93	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	26,83	0,00	276.601,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	24,20	0,00	276.625,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	176,58	0,00	276.802,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	163,51	0,00	276.966,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	149,11	0,00	277.115,16	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	125,20	0,00	277.240,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	138,61	0,00	277.378,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	135,59	0,00	277.514,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	100,69	0,00	277.615,25	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	83,33	0,00	277.698,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	836,09	0,00	278.534,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	780,25	0,00	279.314,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	77,80	0,00	279.392,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	759,52	0,00	280.152,24	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	332,74	0,00	280.484,98	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	267,91	0,00	280.752,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.215,69	0,00	281.968,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	226,90	0,00	282.195,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	381,49	0,00	282.576,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	371,01	0,00	282.947,98	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	24,50	0,00	282.972,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	24,29	0,00	282.996,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	11,72	0,00	283.008,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 248.713,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	98,44	0,00	283.106,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	94,85	0,00	283.201,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	88,36	0,00	283.290,14	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	79,57	0,00	283.369,71	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	68,82	0,00	283.438,53	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	65,61	0,00	283.504,14	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	62,83	0,00	283.566,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	654,18	0,00	284.221,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	552,26	0,00	284.773,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	545,08	0,00	285.318,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	47,83	0,00	285.366,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	489,94	0,00	285.856,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	231,70	0,00	286.087,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	35,48	0,00	286.123,44	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	185,93	0,00	286.309,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	27,08	0,00	286.336,45	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	23,56	0,00	286.360,01	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	18,19	0,00	286.378,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	144,56	0,00	286.522,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	13,18	0,00	286.535,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	125,67	0,00	286.661,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	132,79	0,00	286.794,40	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	111,32	0,00	286.905,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	737,92	0,00	287.643,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	61,44	0,00	287.705,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	514,16	0,00	288.219,24	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	329,33	0,00	288.548,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	301,73	0,00	288.850,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	54,55	0,00	288.904,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	51,96	0,00	288.956,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	47,45	0,00	289.004,26	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	431,43	0,00	289.435,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	421,87	0,00	289.857,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	179,50	0,00	290.037,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	23,18	0,00	290.060,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	125,80	0,00	290.186,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	137,17	0,00	290.323,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	110,95	0,00	290.434,16	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	7,99	0,00	290.442,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	86,28	0,00	290.528,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	81,02	0,00	290.609,45	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	805,69	0,00	291.415,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	73,07	0,00	291.488,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	510,27	0,00	291.998,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	351,97	0,00	292.350,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	348,66	0,00	292.699,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	442,03	0,00	293.141,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	36,45	0,00	293.177,59	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	28,39	0,00	293.205,98	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1.889,35	0,00	295.095,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	176,79	0,00	295.272,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	176,35	0,00	295.448,47	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 248.713,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	163,76	0,00	295.612,23	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	154,89	0,00	295.767,12	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	100,31	0,00	295.867,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	93,68	0,00	295.961,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	812,88	0,00	296.773,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	25.190,67	271.583,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	<b>48.060,39</b>	<b>25.190,68</b>	<b>271.583,32</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 56.433,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	11.302,70	0,00	67.735,91	VALOR REF 331/2024 - VALE TRANSPORTE - 12 2024
17/12/2024	131,30	0,00	67.867,21	VALOR REF 356/2024 - VALE TRANSPORTE - 12 2024 - COMPLEMENTAR
31/12/2024	0,00	96,05	67.771,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	565,37	67.205,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	222,32	66.983,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	192,10	66.791,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	230,61	66.560,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	66.431,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	66.335,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	89,65	66.246,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	480,25	65.765,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	65.628,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	225,05	65.403,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	562,71	64.840,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	64.702,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	739,44	63.963,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	629,25	63.334,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.894,67	58.439,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	222,35	58.217,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	191,56	58.025,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	57.929,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	57.833,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	139,28	57.694,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	57.695,20	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	0,00	249,40	57.445,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	<b>11.435,00</b>	<b>10.422,41</b>	<b>57.445,80</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.104.785,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	517,80	0,00	4.105.303,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	493,77	0,00	4.105.797,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	395,96	0,00	4.106.193,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	384,93	0,00	4.106.578,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	375,39	0,00	4.106.953,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.064,50	0,00	4.109.018,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.846,42	0,00	4.110.864,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	312,58	0,00	4.111.177,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.821,37	0,00	4.112.998,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.104.785,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	1.589,17	0,00	4.114.587,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.396,30	0,00	4.115.984,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	205,45	0,00	4.116.189,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	190,71	0,00	4.116.380,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.016,74	0,00	4.117.396,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	147,72	0,00	4.117.544,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	136,82	0,00	4.117.681,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	957,05	0,00	4.118.638,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	882,18	0,00	4.119.520,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	752,99	0,00	4.120.273,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	79,91	0,00	4.120.353,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,13	0,00	4.120.407,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.182,37	0,00	4.123.590,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.989,88	0,00	4.126.579,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.954,36	0,00	4.129.534,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.604,84	0,00	4.132.139,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.568,10	0,00	4.134.707,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.465,17	0,00	4.137.172,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	8.828,31	0,00	4.146.000,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.516,54	0,00	4.152.517,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	38,59	0,00	4.152.555,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	504,00	0,00	4.153.059,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	472,88	0,00	4.153.532,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	403,99	0,00	4.153.936,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	349,65	0,00	4.154.286,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.983,11	0,00	4.156.269,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	303,91	0,00	4.156.573,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,33	0,00	4.156.577,74	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	273,46	0,00	4.156.851,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	265,43	0,00	4.157.116,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	252,45	0,00	4.157.369,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	240,17	0,00	4.157.609,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	229,14	0,00	4.157.838,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.302,00	0,00	4.159.140,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	177,88	0,00	4.159.318,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.184,19	0,00	4.160.502,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	163,40	0,00	4.160.665,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	158,65	0,00	4.160.824,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.063,64	0,00	4.161.888,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.024,26	0,00	4.162.912,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	125,89	0,00	4.163.038,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.004,77	0,00	4.164.043,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	105,74	0,00	4.164.148,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	791,78	0,00	4.164.940,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	699,18	0,00	4.165.639,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.100,18	0,00	4.168.739,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.734,57	0,00	4.179.474,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.278,95	0,00	4.186.753,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.511,72	0,00	4.192.265,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	4.692,36	0,00	4.196.957,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.370,68	0,00	4.201.328,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.088,49	0,00	4.205.416,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.104.785,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	3.757,94	0,00	4.209.174,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	635,56	0,00	4.209.810,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	583,30	0,00	4.210.393,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,05	0,00	4.210.438,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	395,27	0,00	4.210.833,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	338,28	0,00	4.211.172,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	335,00	0,00	4.211.507,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,32	0,00	4.211.539,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	24,31	0,00	4.211.563,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	307,47	0,00	4.211.871,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,02	0,00	4.211.875,24	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.677,77	0,00	4.213.553,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	268,15	0,00	4.213.821,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.457,97	0,00	4.215.279,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.418,16	0,00	4.216.697,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.323,27	0,00	4.218.020,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	208,38	0,00	4.218.228,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	178,61	0,00	4.218.407,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.068,73	0,00	4.219.476,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.056,40	0,00	4.220.532,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	145,71	0,00	4.220.678,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,94	0,00	4.220.799,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	869,74	0,00	4.221.669,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	111,70	0,00	4.221.780,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	92,61	0,00	4.221.873,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	89,89	0,00	4.221.963,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	721,86	0,00	4.222.685,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	85,09	0,00	4.222.770,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.223,40	0,00	4.224.993,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.206,96	0,00	4.227.200,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	16.274,67	0,00	4.243.475,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.232,59	0,00	4.249.707,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.187,47	0,00	4.253.895,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.496,63	0,00	4.257.391,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	625,33	0,00	4.258.017,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	39,71	0,00	4.258.056,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,60	0,00	4.258.095,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	511,99	0,00	4.258.607,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	497,47	0,00	4.259.105,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	482,47	0,00	4.259.587,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,23	0,00	4.259.608,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,13	0,00	4.259.626,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	327,86	0,00	4.259.954,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	299,32	0,00	4.260.254,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	279,74	0,00	4.260.533,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	215,25	0,00	4.260.749,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	168,10	0,00	4.260.917,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	165,16	0,00	4.261.082,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	102,93	0,00	4.261.185,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	756,11	0,00	4.261.941,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	77,45	0,00	4.262.018,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	697,89	0,00	4.262.716,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.104.785,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	3.306,91	0,00	4.266.023,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.687,32	0,00	4.268.710,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.469,30	0,00	4.271.180,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	8.723,40	0,00	4.279.903,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.596,50	0,00	4.286.500,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.811,61	0,00	4.291.311,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.776,56	0,00	4.296.088,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.051,50	0,00	4.300.139,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.907,27	0,00	4.304.047,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	568,21	0,00	4.304.615,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	496,37	0,00	4.305.111,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	477,07	0,00	4.305.588,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	425,95	0,00	4.306.014,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,74	0,00	4.306.044,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,88	0,00	4.306.066,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	300,63	0,00	4.306.366,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	243,50	0,00	4.306.610,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	226,59	0,00	4.306.836,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	214,98	0,00	4.307.051,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.301,64	0,00	4.308.353,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.272,72	0,00	4.309.626,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.169,18	0,00	4.310.795,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.030,79	0,00	4.311.826,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	134,23	0,00	4.311.960,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	998,82	0,00	4.312.959,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	112,69	0,00	4.313.072,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	896,50	0,00	4.313.968,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	101,41	0,00	4.314.069,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	75,74	0,00	4.314.145,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	690,20	0,00	4.314.835,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.647,08	0,00	4.317.482,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.234,03	0,00	4.319.717,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	11.962,99	0,00	4.331.679,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.876,36	0,00	4.335.556,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	616,84	0,00	4.336.173,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	582,30	0,00	4.336.755,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	546,15	0,00	4.337.301,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	498,59	0,00	4.337.800,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	492,99	0,00	4.338.293,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	340,29	0,00	4.338.633,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	23,95	0,00	4.338.657,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	327,07	0,00	4.338.984,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.480,23	0,00	4.340.464,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	241,95	0,00	4.340.706,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	211,77	0,00	4.340.918,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.408,66	0,00	4.342.327,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.384,65	0,00	4.343.711,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.349,84	0,00	4.345.061,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.312,82	0,00	4.346.374,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	166,96	0,00	4.346.541,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	129,01	0,00	4.346.670,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	968,06	0,00	4.347.638,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.104.785,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	116,64	0,00	4.347.755,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	751,72	0,00	4.348.506,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	76,74	0,00	4.348.583,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	676,58	0,00	4.349.260,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	50,84	0,00	4.349.311,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.155,65	0,00	4.352.466,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.153,38	0,00	4.355.620,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.119,26	0,00	4.358.739,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.024,36	0,00	4.361.763,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.232,61	0,00	4.363.996,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.140,61	0,00	4.366.136,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.131,43	0,00	4.368.268,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.764,47	0,00	4.378.032,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.396,71	0,00	4.387.429,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.320,61	0,00	4.393.750,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.843,38	0,00	4.397.593,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	41,42	0,00	4.397.634,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	527,71	0,00	4.398.162,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	505,67	0,00	4.398.668,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	447,66	0,00	4.399.115,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	360,22	0,00	4.399.476,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	19,74	0,00	4.399.495,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	310,13	0,00	4.399.806,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,02	0,00	4.399.810,04	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.803,23	0,00	4.401.613,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	252,25	0,00	4.401.865,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.629,55	0,00	4.403.495,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.617,67	0,00	4.405.112,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.468,92	0,00	4.406.581,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.321,81	0,00	4.407.903,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	163,39	0,00	4.408.066,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.067,95	0,00	4.409.134,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	910,10	0,00	4.410.044,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	858,77	0,00	4.410.903,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	107,99	0,00	4.411.011,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	101,37	0,00	4.411.113,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	93,54	0,00	4.411.206,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	83,57	0,00	4.411.290,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	671,62	0,00	4.411.961,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	63,34	0,00	4.412.025,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.291,17	0,00	4.419.316,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.324,45	0,00	4.424.640,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	39,44	0,00	4.424.680,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	563,12	0,00	4.425.243,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	482,47	0,00	4.425.725,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	457,15	0,00	4.426.182,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	382,13	0,00	4.426.565,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	371,73	0,00	4.426.936,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,47	0,00	4.426.941,24	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	249,54	0,00	4.427.190,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	246,76	0,00	4.427.437,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.104.785,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	1.612,60	0,00	4.429.050,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.511,74	0,00	4.430.561,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	223,63	0,00	4.430.785,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.167,13	0,00	4.431.952,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	175,36	0,00	4.432.128,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	170,51	0,00	4.432.298,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	781,17	0,00	4.433.079,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	80,38	0,00	4.433.160,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.002,16	0,00	4.436.162,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.110,78	0,00	4.438.273,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.635,47	0,00	4.441.908,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	600,82	4.441.307,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,87	4.441.306,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.703,10	4.437.603,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	44,78	4.437.558,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	15,17	4.437.543,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	13,23	4.437.530,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.720,60	4.435.809,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10,83	4.435.799,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.254,13	4.434.544,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3,67	4.434.541,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	0,78	4.434.540,49	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	39,05	4.434.501,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	146,20	4.434.355,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	115,18	4.434.240,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	296,25	4.433.943,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,95	4.433.937,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,82	4.433.937,04	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	49,51	4.433.887,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	48,06	4.433.839,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11,70	4.433.827,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	203,48	4.433.624,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	582,72	4.433.041,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	39,00	4.433.002,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3,58	4.432.998,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	137,65	4.432.861,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
31/12/2024	0,00	600,82	4.432.260,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	39,05	4.432.221,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	39,00	4.432.182,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3,58	4.432.178,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,87	4.432.178,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,11	4.432.177,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	582,72	4.431.595,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	203,48	4.431.391,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	0,82	4.431.390,89	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	373.790,26	4.057.600,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	296,25	4.057.304,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,03	4.057.267,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,70	4.057.255,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6,01	4.057.249,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,67	4.057.245,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.104.785,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	48,06	4.057.197,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	146,20	4.057.051,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	115,18	4.056.936,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.703,10	4.053.233,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.024,36	0,00	4.056.257,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	699,18	0,00	4.056.956,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	697,89	0,00	4.057.654,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	63,21	0,00	4.057.718,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	62,33	0,00	4.057.780,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4.692,36	0,00	4.062.472,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	527,71	0,00	4.063.000,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	504,00	0,00	4.063.504,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	340,29	0,00	4.063.844,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	6.232,59	0,00	4.070.077,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.596,50	0,00	4.076.673,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.278,95	0,00	4.083.952,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	303,91	0,00	4.084.256,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.723,40	0,00	4.092.980,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.828,31	0,00	4.101.808,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	53,25	0,00	4.101.861,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	496,37	0,00	4.102.358,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	241,95	0,00	4.102.599,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,05	0,00	4.102.645,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.167,13	0,00	4.103.812,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.068,73	0,00	4.104.880,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	39,44	0,00	4.104.920,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	214,98	0,00	4.105.135,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26,87	0,00	4.105.162,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	25,67	0,00	4.105.187,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.140,61	0,00	4.107.328,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	177,88	0,00	4.107.506,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,21	0,00	4.107.524,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.821,37	0,00	4.109.345,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.629,55	0,00	4.110.975,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	145,71	0,00	4.111.121,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13,96	0,00	4.111.135,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.589,17	0,00	4.112.724,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	129,01	0,00	4.112.853,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,64	0,00	4.112.863,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.323,27	0,00	4.114.187,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.647,08	0,00	4.116.834,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	119,63	0,00	4.116.953,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	107,35	0,00	4.117.061,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	102,93	0,00	4.117.164,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.004,77	0,00	4.118.169,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	93,54	0,00	4.118.262,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,27	0,00	4.118.264,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	791,78	0,00	4.119.056,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.843,38	0,00	4.122.899,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	721,86	0,00	4.123.621,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	0,45	4.123.621,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	0,39	4.123.620,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.104.785,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	16.080,51	4.107.540,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.109,24	4.106.431,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	49,51	4.106.381,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.720,60	4.104.661,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,95	4.104.655,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,78	4.104.654,40	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	17.831,49	4.086.822,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,78	4.086.778,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	17,21	4.086.760,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	15,17	4.086.745,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	13,23	4.086.732,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	137,65	4.086.594,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10,83	4.086.584,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.254,13	4.085.329,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1,46	4.085.328,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1,15	4.085.327,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4.811,61	0,00	4.090.138,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.291,17	0,00	4.097.430,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	268,15	0,00	4.097.698,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	50,84	0,00	4.097.749,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	48,11	0,00	4.097.797,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.302,00	0,00	4.099.099,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	493,77	0,00	4.099.592,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	46,92	0,00	4.099.639,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	41,42	0,00	4.099.681,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,89	0,00	4.099.722,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	38,44	0,00	4.099.760,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	22,23	0,00	4.099.782,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	18,13	0,00	4.099.800,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.803,23	0,00	4.101.604,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	14,69	0,00	4.101.618,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,50	0,00	4.101.632,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.468,92	0,00	4.103.101,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.457,97	0,00	4.104.559,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.408,66	0,00	4.105.967,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	136,82	0,00	4.106.104,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	9,99	0,00	4.106.114,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	112,69	0,00	4.106.227,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7,91	0,00	4.106.235,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,63	0,00	4.106.240,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.604,84	0,00	4.108.845,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.016,74	0,00	4.109.862,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	83,57	0,00	4.109.946,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2,47	0,00	4.109.948,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3.100,18	0,00	4.113.048,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.002,16	0,00	4.116.050,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.876,36	0,00	4.119.927,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	65,15	0,00	4.119.992,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4.088,49	0,00	4.124.080,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.396,71	0,00	4.133.477,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	47,77	0,00	4.133.525,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	482,47	0,00	4.134.007,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.104.785,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	472,88	0,00	4.134.480,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	246,76	0,00	4.134.727,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	226,59	0,00	4.134.954,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	38,59	0,00	4.134.992,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	395,96	0,00	4.135.388,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	371,73	0,00	4.135.760,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	215,25	0,00	4.135.975,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	211,77	0,00	4.136.187,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	31,55	0,00	4.136.218,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	178,61	0,00	4.136.397,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26,48	0,00	4.136.424,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	24,31	0,00	4.136.448,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,32	0,00	4.136.470,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.617,67	0,00	4.138.088,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	158,65	0,00	4.138.247,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15,11	0,00	4.138.262,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.954,36	0,00	4.141.216,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	111,70	0,00	4.141.328,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	107,99	0,00	4.141.436,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	93,98	0,00	4.141.530,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,47	0,00	4.141.534,63	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,33	0,00	4.141.538,96	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,02	0,00	4.141.542,98	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,02	0,00	4.141.547,00	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	896,50	0,00	4.142.443,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	85,09	0,00	4.142.528,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,24	0,00	4.142.530,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3.119,26	0,00	4.145.650,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	18,46	0,00	4.145.668,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	16,12	0,00	4.145.684,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.480,23	0,00	4.147.164,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	134,23	0,00	4.147.299,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11,67	0,00	4.147.310,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,77	0,00	4.147.317,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,36	0,00	4.147.323,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,96	0,00	4.147.328,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.063,64	0,00	4.148.392,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	97,64	0,00	4.148.490,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	92,61	0,00	4.148.582,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	968,06	0,00	4.149.550,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	869,74	0,00	4.150.420,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	80,38	0,00	4.150.500,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,99	0,00	4.150.503,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3.155,65	0,00	4.153.659,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	781,17	0,00	4.154.440,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	79,91	0,00	4.154.520,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	76,74	0,00	4.154.597,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	75,74	0,00	4.154.673,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	690,20	0,00	4.155.363,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	671,62	0,00	4.156.034,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.104.785,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	65,96	0,00	4.156.100,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	616,84	0,00	4.156.717,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	583,30	0,00	4.157.301,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	582,30	0,00	4.157.883,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.516,54	0,00	4.164.399,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	327,86	0,00	4.164.727,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	307,47	0,00	4.165.035,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	299,32	0,00	4.165.334,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	252,45	0,00	4.165.587,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	477,07	0,00	4.166.064,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	243,50	0,00	4.166.307,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	223,63	0,00	4.166.531,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	39,08	0,00	4.166.570,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	395,27	0,00	4.166.965,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	384,93	0,00	4.167.350,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	205,45	0,00	4.167.555,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,02	0,00	4.167.585,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	29,74	0,00	4.167.615,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.223,40	0,00	4.169.839,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.206,96	0,00	4.172.046,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	190,71	0,00	4.172.236,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.110,78	0,00	4.174.347,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	170,51	0,00	4.174.518,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	168,10	0,00	4.174.686,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	163,39	0,00	4.174.849,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	20,64	0,00	4.174.870,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	16,78	0,00	4.174.886,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.511,74	0,00	4.176.398,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.384,65	0,00	4.177.783,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	11,69	0,00	4.177.795,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.349,84	0,00	4.179.144,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.989,88	0,00	4.182.134,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	120,94	0,00	4.182.255,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	87,23	0,00	4.182.342,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,93	0,00	4.182.347,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,82	0,00	4.182.352,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,04	0,00	4.182.356,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	957,05	0,00	4.183.313,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	882,18	0,00	4.184.195,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.153,38	0,00	4.187.349,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.907,27	0,00	4.191.256,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	63,34	0,00	4.191.319,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	517,80	0,00	4.191.837,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	505,67	0,00	4.192.343,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	497,47	0,00	4.192.840,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	349,65	0,00	4.193.190,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	338,28	0,00	4.193.528,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	6.320,61	0,00	4.199.849,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	54,13	0,00	4.199.903,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.734,57	0,00	4.210.638,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.272,72	0,00	4.211.910,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.184,19	0,00	4.213.095,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.104.785,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	249,54	0,00	4.213.344,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,76	0,00	4.213.383,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	34,97	0,00	4.213.418,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	382,13	0,00	4.213.800,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.469,30	0,00	4.216.269,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.131,43	0,00	4.218.401,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.064,50	0,00	4.220.465,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.846,42	0,00	4.222.312,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	175,36	0,00	4.222.487,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	165,16	0,00	4.222.652,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19,74	0,00	4.222.672,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	162,72	0,00	4.222.835,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	147,72	0,00	4.222.982,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14,58	0,00	4.222.997,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.612,60	0,00	4.224.609,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9,68	0,00	4.224.619,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	116,64	0,00	4.224.736,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	105,74	0,00	4.224.842,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	101,37	0,00	4.224.943,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	5,18	0,00	4.224.948,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.024,26	0,00	4.225.972,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	89,89	0,00	4.226.062,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3,72	0,00	4.226.066,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	858,77	0,00	4.226.925,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	72,91	0,00	4.226.998,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3.496,63	0,00	4.230.494,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	752,99	0,00	4.231.247,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	751,72	0,00	4.231.999,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	676,58	0,00	4.232.676,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.187,47	0,00	4.236.863,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	635,56	0,00	4.237.499,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.776,56	0,00	4.242.275,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.511,72	0,00	4.247.787,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	498,59	0,00	4.248.285,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.764,47	0,00	4.258.050,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	252,25	0,00	4.258.302,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.962,99	0,00	4.270.265,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	457,15	0,00	4.270.722,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	447,66	0,00	4.271.170,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	43,71	0,00	4.271.214,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	41,88	0,00	4.271.256,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	425,95	0,00	4.271.682,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,58	0,00	4.271.719,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	375,39	0,00	4.272.094,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	208,38	0,00	4.272.303,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,32	0,00	4.272.335,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	31,53	0,00	4.272.367,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	30,24	0,00	4.272.397,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.465,17	0,00	4.274.862,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.983,11	0,00	4.276.845,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,88	0,00	4.276.867,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,32	0,00	4.276.888,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.104.785,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	21,23	0,00	4.276.910,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19,83	0,00	4.276.930,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4.051,50	0,00	4.280.981,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	563,12	0,00	4.281.544,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	511,99	0,00	4.282.056,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	335,00	0,00	4.282.391,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	327,07	0,00	4.282.718,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	310,13	0,00	4.283.028,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	279,74	0,00	4.283.308,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	265,43	0,00	4.283.573,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	492,99	0,00	4.284.066,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	482,47	0,00	4.284.549,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	240,17	0,00	4.284.789,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	403,99	0,00	4.285.193,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.232,61	0,00	4.287.426,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	26,04	0,00	4.287.452,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	163,40	0,00	4.287.615,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	14,09	0,00	4.287.629,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.418,16	0,00	4.289.047,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.396,30	0,00	4.290.444,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	125,89	0,00	4.290.570,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	10,05	0,00	4.290.580,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.687,32	0,00	4.293.267,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	101,41	0,00	4.293.368,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.056,40	0,00	4.294.425,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.030,79	0,00	4.295.456,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	910,10	0,00	4.296.366,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3,04	0,00	4.296.369,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	77,45	0,00	4.296.446,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	72,79	0,00	4.296.519,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3.635,47	0,00	4.300.154,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	4.370,68	0,00	4.304.525,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	625,33	0,00	4.305.150,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	5.324,45	0,00	4.310.475,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	360,22	0,00	4.310.835,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	312,58	0,00	4.311.148,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	300,63	0,00	4.311.448,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	273,46	0,00	4.311.722,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.301,64	0,00	4.313.023,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.169,18	0,00	4.314.193,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	229,14	0,00	4.314.422,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	16.274,67	0,00	4.330.696,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	39,71	0,00	4.330.736,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,60	0,00	4.330.775,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	31,19	0,00	4.330.806,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	30,43	0,00	4.330.836,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.234,03	0,00	4.333.070,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	166,96	0,00	4.333.237,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.677,77	0,00	4.334.915,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13,21	0,00	4.334.928,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.321,81	0,00	4.336.250,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.312,82	0,00	4.337.563,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 4.104.785,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	2.568,10	0,00	4.340.131,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.067,95	0,00	4.341.199,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	998,82	0,00	4.342.198,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	93,37	0,00	4.342.291,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,27	0,00	4.342.379,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,83	0,00	4.342.384,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,73	0,00	4.342.387,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,65	0,00	4.342.390,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3.306,91	0,00	4.345.697,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.182,37	0,00	4.348.879,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.757,94	0,00	4.352.637,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	756,11	0,00	4.353.393,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	568,21	0,00	4.353.961,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	546,15	0,00	4.354.507,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	<b>676.691,58</b>	<b>426.969,57</b>	<b>4.354.507,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.058.589,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	2.965,43	0,00	3.061.555,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.268,27	0,00	3.063.823,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.993,34	0,00	3.068.817,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	555,50	0,00	3.069.372,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	381,72	0,00	3.069.754,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	338,73	0,00	3.070.092,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	317,50	0,00	3.070.410,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	308,24	0,00	3.070.718,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	287,64	0,00	3.071.006,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.827,60	0,00	3.072.833,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.786,22	0,00	3.074.620,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	258,48	0,00	3.074.878,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.477,67	0,00	3.076.356,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	223,86	0,00	3.076.580,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.328,76	0,00	3.077.908,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	205,09	0,00	3.078.114,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.028,63	0,00	3.079.142,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	849,33	0,00	3.079.992,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	828,28	0,00	3.080.820,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	749,61	0,00	3.081.569,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.924,56	0,00	3.084.494,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	13.008,12	0,00	3.097.502,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	336,87	0,00	3.097.839,44	VALOR REF 373/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º 2024 2º PARCELA - TATHY
	3.923,43	0,00	3.101.762,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	45,24	3.101.717,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,35	3.101.685,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	15,32	3.101.669,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	10,96	3.101.659,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	5,99	3.101.653,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	5,99	3.101.647,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	6,87	3.101.640,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	20,28	3.101.619,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.058.589,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	0,00	1.932,64	3.099.687,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10,43	3.099.676,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	654,53	3.099.022,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	30,80	3.098.991,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	17,68	3.098.973,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	17,68	3.098.956,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	768,20	0,00	3.099.724,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	76,03	0,00	3.099.800,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	699,74	0,00	3.100.500,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	661,01	0,00	3.101.161,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	65,20	0,00	3.101.226,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	56,80	0,00	3.101.283,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.785,29	0,00	3.104.068,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.712,89	0,00	3.106.781,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.388,57	0,00	3.109.169,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.213,37	0,00	3.111.383,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.979,00	0,00	3.116.362,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	500,45	0,00	3.116.862,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	466,07	0,00	3.117.328,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	445,63	0,00	3.117.774,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	384,69	0,00	3.118.159,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.906,75	0,00	3.120.065,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.691,08	0,00	3.121.756,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	192,52	0,00	3.121.949,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	177,22	0,00	3.122.126,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.272,05	0,00	3.123.398,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	159,24	0,00	3.123.557,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.004,30	0,00	3.124.562,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	969,49	0,00	3.125.531,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	698,54	0,00	3.126.230,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.662,67	0,00	3.128.892,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.452,20	0,00	3.131.345,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.153,16	0,00	3.133.498,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.479,30	0,00	3.139.977,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.436,47	0,00	3.145.414,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.405,42	0,00	3.149.819,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	645,77	0,00	3.150.465,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	382,75	0,00	3.150.847,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	275,58	0,00	3.151.123,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	224,49	0,00	3.151.348,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.404,92	0,00	3.152.752,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	191,22	0,00	3.152.944,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	167,72	0,00	3.153.111,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	818,15	0,00	3.153.930,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	813,73	0,00	3.154.743,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	657,27	0,00	3.155.401,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.740,19	0,00	3.158.141,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.375,63	0,00	3.160.516,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	8.091,00	0,00	3.168.607,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.862,16	0,00	3.176.470,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.904,69	0,00	3.180.374,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	470,19	0,00	3.180.844,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.058.589,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	470,18	0,00	3.181.315,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	441,05	0,00	3.181.756,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.032,51	0,00	3.183.788,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.841,18	0,00	3.185.629,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	246,97	0,00	3.185.876,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,10	0,00	3.185.876,91	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	236,58	0,00	3.186.113,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.346,19	0,00	3.187.459,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.135,89	0,00	3.188.595,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	171,85	0,00	3.188.767,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	163,98	0,00	3.188.931,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.000,18	0,00	3.189.931,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	943,30	0,00	3.190.874,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	937,50	0,00	3.191.812,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	809,78	0,00	3.192.622,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	69,46	0,00	3.192.691,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	64,76	0,00	3.192.756,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	60,02	0,00	3.192.816,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	560,76	0,00	3.193.377,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	455,92	0,00	3.193.833,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	422,34	0,00	3.194.255,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	368,30	0,00	3.194.623,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	328,33	0,00	3.194.952,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	222,59	0,00	3.195.174,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.080,76	0,00	3.196.255,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.025,92	0,00	3.197.281,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	117,67	0,00	3.197.398,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	114,55	0,00	3.197.513,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	918,79	0,00	3.198.432,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	910,14	0,00	3.199.342,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	83,64	0,00	3.199.426,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3.191,17	0,00	3.202.617,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.037,26	0,00	3.205.654,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.029,29	0,00	3.208.683,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.445,69	0,00	3.211.129,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.014,55	0,00	3.218.144,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.632,90	0,00	3.224.776,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.677,34	0,00	3.230.454,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.207,24	0,00	3.235.661,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.756,04	0,00	3.239.417,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	618,95	0,00	3.240.036,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	484,18	0,00	3.240.520,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	347,45	0,00	3.240.868,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.686,24	0,00	3.242.554,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.640,22	0,00	3.244.194,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	236,98	0,00	3.244.431,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.322,40	0,00	3.245.754,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.315,83	0,00	3.247.069,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	157,84	0,00	3.247.227,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	990,46	0,00	3.248.218,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.823,59	0,00	3.251.041,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.194,33	0,00	3.253.236,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.058.589,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	9.889,70	0,00	3.263.125,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.274,17	0,00	3.268.399,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.148,33	0,00	3.272.548,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.349,36	0,00	3.275.897,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	552,09	0,00	3.276.449,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	338,24	0,00	3.276.787,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.763,54	0,00	3.278.551,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.302,30	0,00	3.279.853,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	143,03	0,00	3.279.996,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.013,39	0,00	3.281.010,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	956,26	0,00	3.281.966,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	808,93	0,00	3.282.775,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	763,24	0,00	3.283.538,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	729,22	0,00	3.284.267,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	688,34	0,00	3.284.956,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	657,11	0,00	3.285.613,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.415,75	0,00	3.288.029,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.391,07	0,00	3.290.420,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.246,37	0,00	3.292.666,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	507,43	0,00	3.293.173,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	343,20	0,00	3.293.517,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.940,33	0,00	3.295.457,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.922,75	0,00	3.297.380,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.655,79	0,00	3.299.036,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.630,15	0,00	3.300.666,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	159,23	0,00	3.300.825,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.130,16	0,00	3.301.955,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	129,27	0,00	3.302.084,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	124,73	0,00	3.302.209,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	830,49	0,00	3.303.040,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
31/12/2024	61,06	0,00	3.303.101,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	645,77	0,00	3.303.746,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	628,96	0,00	3.304.375,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.993,34	0,00	3.309.369,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	500,45	0,00	3.309.869,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	52,08	0,00	3.309.921,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	237,21	0,00	3.310.158,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	422,34	0,00	3.310.581,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	37,29	0,00	3.310.618,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,36	0,00	3.310.648,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.375,63	0,00	3.313.024,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.246,37	0,00	3.315.270,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	195,65	0,00	3.315.466,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	23,91	0,00	3.315.490,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.153,16	0,00	3.317.643,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.032,51	0,00	3.319.676,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.922,75	0,00	3.321.598,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.841,18	0,00	3.323.440,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.686,24	0,00	3.325.126,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.630,15	0,00	3.326.756,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	159,24	0,00	3.326.915,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	146,21	0,00	3.327.061,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.058.589,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	143,03	0,00	3.327.204,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	15,40	0,00	3.327.220,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,70	0,00	3.327.230,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.965,43	0,00	3.330.195,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.823,59	0,00	3.333.019,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.662,67	0,00	3.335.681,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.004,30	0,00	3.336.686,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	943,30	0,00	3.337.629,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	849,33	0,00	3.338.478,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	83,64	0,00	3.338.562,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1,93	0,00	3.338.564,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	828,28	0,00	3.339.392,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	56,80	0,00	3.339.449,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	56,77	0,00	3.339.506,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	657,11	0,00	3.340.163,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	5.677,34	0,00	3.345.840,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	507,43	0,00	3.346.347,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	328,33	0,00	3.346.676,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	7.862,16	0,00	3.354.538,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.302,30	0,00	3.355.840,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	470,18	0,00	3.356.310,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	243,00	0,00	3.356.553,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,48	0,00	3.356.595,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	382,75	0,00	3.356.978,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	30,29	0,00	3.357.008,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	29,46	0,00	3.357.037,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.388,57	0,00	3.359.426,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	27,80	0,00	3.359.454,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	18,27	0,00	3.359.472,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.827,60	0,00	3.361.300,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.786,22	0,00	3.363.086,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	131,23	0,00	3.363.217,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.712,89	0,00	3.365.930,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	117,67	0,00	3.366.048,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	107,69	0,00	3.366.155,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.040,61	0,00	3.367.196,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	808,93	0,00	3.368.005,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	80,01	0,00	3.368.085,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	75,00	0,00	3.368.160,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.904,69	0,00	3.372.065,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	699,74	0,00	3.372.764,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.695,12	0,00	3.375.459,93	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	64,76	0,00	3.375.524,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	60,02	0,00	3.375.584,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	55,98	0,00	3.375.640,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.207,24	0,00	3.380.847,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	552,09	0,00	3.381.400,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	518,11	0,00	3.381.918,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	313,88	0,00	3.382.232,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	287,64	0,00	3.382.519,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	275,58	0,00	3.382.795,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	52,58	0,00	3.382.847,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.058.589,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1.272,05	0,00	3.384.119,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	223,86	0,00	3.384.343,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	222,83	0,00	3.384.566,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,56	0,00	3.384.604,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.445,69	0,00	3.387.049,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	193,27	0,00	3.387.243,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	192,52	0,00	3.387.435,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	191,22	0,00	3.387.626,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	191,08	0,00	3.387.817,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,02	0,00	3.387.830,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	124,73	0,00	3.387.955,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	9,10	0,00	3.387.964,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,49	0,00	3.387.973,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.328,76	0,00	3.389.301,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	104,18	0,00	3.389.406,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5,07	0,00	3.389.411,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	98,86	0,00	3.389.510,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,84	0,00	3.389.514,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,70	0,00	3.389.519,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,82	0,00	3.389.523,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	910,14	0,00	3.390.433,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2,24	0,00	3.390.435,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,68	0,00	3.390.437,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	818,15	0,00	3.391.255,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	688,34	0,00	3.391.944,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	65,20	0,00	3.392.009,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	64,79	0,00	3.392.074,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.148,33	0,00	3.396.222,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	561,15	0,00	3.396.783,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	55,88	0,00	3.396.839,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.274,17	0,00	3.402.113,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	338,24	0,00	3.402.451,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.632,90	0,00	3.409.084,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	312,38	0,00	3.409.397,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.091,00	0,00	3.417.488,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	258,48	0,00	3.417.746,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	470,19	0,00	3.418.216,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	445,63	0,00	3.418.662,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	434,90	0,00	3.419.097,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	242,35	0,00	3.419.339,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	222,59	0,00	3.419.562,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	39,24	0,00	3.419.601,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	39,03	0,00	3.419.640,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	37,62	0,00	3.419.678,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,79	0,00	3.419.711,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	384,88	0,00	3.420.096,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	368,30	0,00	3.420.465,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	31,91	0,00	3.420.496,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	29,26	0,00	3.420.526,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	196,17	0,00	3.420.722,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,85	0,00	3.420.750,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	24,16	0,00	3.420.774,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.058.589,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	19,41	0,00	3.420.793,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	157,84	0,00	3.420.951,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	132,47	0,00	3.421.084,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	130,05	0,00	3.421.214,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.740,19	0,00	3.423.954,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	118,21	0,00	3.424.072,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6,61	0,00	3.424.079,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.025,92	0,00	3.425.105,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3,68	0,00	3.425.108,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	918,79	0,00	3.426.027,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	80,91	0,00	3.426.108,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,36	0,00	3.426.111,84	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	77,56	0,00	3.426.189,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	72,81	0,00	3.426.262,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	729,22	0,00	3.426.991,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	66,33	0,00	3.427.057,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5.436,47	0,00	3.432.494,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	560,76	0,00	3.433.054,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	555,50	0,00	3.433.610,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	300,49	0,00	3.433.910,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	52,88	0,00	3.433.963,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,94	0,00	3.434.013,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	455,92	0,00	3.434.469,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.080,76	0,00	3.435.550,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	416,59	0,00	3.435.967,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	399,48	0,00	3.436.366,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	217,03	0,00	3.436.583,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.415,75	0,00	3.438.999,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.391,07	0,00	3.441.390,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.213,37	0,00	3.443.603,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	181,46	0,00	3.443.785,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.940,33	0,00	3.445.725,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	177,22	0,00	3.445.902,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	177,08	0,00	3.446.079,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	172,25	0,00	3.446.252,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	171,85	0,00	3.446.423,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	167,72	0,00	3.446.591,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	163,98	0,00	3.446.755,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	21,53	0,00	3.446.777,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	20,33	0,00	3.446.797,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	16,55	0,00	3.446.814,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,47	0,00	3.446.827,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.477,67	0,00	3.448.305,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11,30	0,00	3.448.316,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.315,83	0,00	3.449.632,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	114,55	0,00	3.449.746,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	7,64	0,00	3.449.754,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,99	0,00	3.449.761,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,57	0,00	3.449.768,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.000,18	0,00	3.450.768,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4,22	0,00	3.450.772,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	990,46	0,00	3.451.762,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.058.589,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	3,21	0,00	3.451.766,16	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3.191,17	0,00	3.454.957,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	830,49	0,00	3.455.787,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	813,73	0,00	3.456.601,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	77,56	0,00	3.456.679,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	70,18	0,00	3.456.749,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.923,43	0,00	3.460.672,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	698,54	0,00	3.461.371,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	657,27	0,00	3.462.028,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	618,95	0,00	3.462.647,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	518,32	0,00	3.463.165,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	343,20	0,00	3.463.509,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	338,73	0,00	3.463.847,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	7.014,55	0,00	3.470.862,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	317,50	0,00	3.471.179,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	308,24	0,00	3.471.488,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	255,30	0,00	3.471.743,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,78	0,00	3.471.793,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	466,07	0,00	3.472.259,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	454,17	0,00	3.472.713,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	225,90	0,00	3.472.939,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	421,96	0,00	3.473.361,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	205,09	0,00	3.473.566,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	24,47	0,00	3.473.590,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.194,33	0,00	3.475.785,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.763,54	0,00	3.477.548,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.691,08	0,00	3.479.239,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.655,79	0,00	3.480.895,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	152,54	0,00	3.481.048,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,30	0,00	3.481.064,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	14,18	0,00	3.481.078,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10,00	0,00	3.481.088,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9,38	0,00	3.481.097,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.322,40	0,00	3.482.420,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.924,56	0,00	3.485.344,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6,98	0,00	3.485.351,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.028,63	0,00	3.486.380,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	4,66	0,00	3.486.385,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	956,26	0,00	3.487.341,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	937,50	0,00	3.488.278,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,13	0,00	3.488.282,02	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,05	0,00	3.488.284,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,91	0,00	3.488.285,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	78,61	0,00	3.488.364,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.037,26	0,00	3.491.401,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.029,29	0,00	3.494.431,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.756,04	0,00	3.498.187,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	749,61	0,00	3.498.936,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	65,10	0,00	3.499.001,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.405,42	0,00	3.503.407,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	647,32	0,00	3.504.054,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.979,00	0,00	3.509.033,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.058.589,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	347,45	0,00	3.509.381,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	54,35	0,00	3.509.435,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	484,18	0,00	3.509.919,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	441,05	0,00	3.510.360,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	246,97	0,00	3.510.607,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	236,58	0,00	3.510.844,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	233,96	0,00	3.511.078,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	224,49	0,00	3.511.302,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.130,16	0,00	3.512.432,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	40,59	0,00	3.512.473,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,61	0,00	3.512.511,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	384,69	0,00	3.512.895,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	29,66	0,00	3.512.925,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	191,28	0,00	3.513.116,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,06	0,00	3.513.143,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.906,75	0,00	3.515.050,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	19,76	0,00	3.515.070,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.640,22	0,00	3.516.710,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	162,60	0,00	3.516.873,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	159,23	0,00	3.517.032,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	16,41	0,00	3.517.048,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,15	0,00	3.517.061,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	130,42	0,00	3.517.192,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,36	0,00	3.517.203,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,14	0,00	3.517.211,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,35	0,00	3.517.215,10	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,47	0,00	3.517.217,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,77	0,00	3.517.219,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	809,78	0,00	3.518.029,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	791,23	0,00	3.518.820,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	763,24	0,00	3.519.583,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	67,94	0,00	3.519.651,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	661,01	0,00	3.520.312,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.479,30	0,00	3.526.791,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	331,85	0,00	3.527.123,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.889,70	0,00	3.537.013,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	52,72	0,00	3.537.066,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13.008,12	0,00	3.550.074,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	236,98	0,00	3.550.311,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.135,89	0,00	3.551.447,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	38,73	0,00	3.551.485,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	381,72	0,00	3.551.867,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	30,54	0,00	3.551.898,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.452,20	0,00	3.554.350,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.268,27	0,00	3.556.618,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	117,67	0,00	3.556.736,23	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	28,22	0,00	3.556.764,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	27,12	0,00	3.556.791,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	24,52	0,00	3.556.816,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	23,88	0,00	3.556.839,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	22,68	0,00	3.556.862,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	22,14	0,00	3.556.884,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.058.589,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	19,06	0,00	3.556.903,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	17,96	0,00	3.556.921,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	155,22	0,00	3.557.077,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,40	0,00	3.557.093,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	15,30	0,00	3.557.108,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,77	0,00	3.557.123,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.404,92	0,00	3.558.528,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	129,27	0,00	3.558.657,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	10,14	0,00	3.558.667,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.346,19	0,00	3.560.014,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.785,29	0,00	3.562.799,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	105,27	0,00	3.562.904,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.013,39	0,00	3.563.917,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	90,87	0,00	3.564.008,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,70	0,00	3.564.013,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,47	0,00	3.564.017,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	969,49	0,00	3.564.986,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	81,07	0,00	3.565.067,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,38	0,00	3.565.070,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.349,36	0,00	3.568.420,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	768,20	0,00	3.569.188,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	76,03	0,00	3.569.264,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	69,46	0,00	3.569.334,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	12,00	0,00	3.569.346,00	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	1.932,64	3.567.413,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	20,28	3.567.393,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,62	3.567.389,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	0,20	3.567.389,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.115,85	3.566.273,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	17,68	3.566.255,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	154,61	3.566.101,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.226,11	3.557.875,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,24	3.557.829,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,35	3.557.797,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10,96	3.557.786,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	0,35	3.557.786,11	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	265.786,44	3.291.999,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	19,33	3.291.980,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	17,68	3.291.962,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	15,32	3.291.947,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	5,99	3.291.941,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	0,35	3.291.941,00	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	654,53	3.291.286,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	10,43	3.291.276,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	6,87	3.291.269,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2,59	3.291.266,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,46	3.291.264,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	0,45	3.291.263,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	81.621,90	3.209.641,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	30,80	3.209.610,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5,99	3.209.604,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1,62	3.209.603,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 3.058.589,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,32	3.209.603,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,31	3.209.602,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,18	3.209.602,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,18	3.209.602,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	<b>513.562,77</b>	<b>362.550,39</b>	<b>3.209.602,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.534.838,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	4,84	0,00	8.534.843,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -DEZEMRO/2024
	4.974,41	0,00	8.539.818,14	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2024
	79.338,01	0,00	8.619.156,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO/2024
	24,20	0,00	8.619.180,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O -DEZEMRO/2024
	3.267,55	0,00	8.622.447,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZEMRO/2024
	3.548,83	0,00	8.625.996,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -DEZEMRO/2024
	19,36	0,00	8.626.016,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE -DEZEMRO/2024
	35,87	0,00	8.626.051,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE -DEZEMRO/2024
	4.730,69	0,00	8.630.782,65	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -DEZEMRO/2024
	643,40	0,00	8.631.426,05	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -DEZEMRO/202
	103.348,53	0,00	8.734.774,58	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO -DEZEMRO/2024
	9,68	0,00	8.734.784,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SUPRIMENTOS -DEZEMRO/2024
	2.378,03	0,00	8.737.162,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024
	2.862,77	0,00	8.740.025,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO -DEZEMRO/2024
	69.004,14	0,00	8.809.029,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	0,69	0,00	8.809.029,89	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	2.300,68	0,00	8.811.330,57	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024
	9,68	0,00	8.811.340,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -DEZEMRO/2024
	43,57	0,00	8.811.383,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -DEZEMRO/2024
	125,85	0,00	8.811.509,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL -DEZEMRO/2024
	2.541,35	0,00	8.814.051,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL -DEZEMRO/2024
	4,84	0,00	8.814.055,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO -DEZEMRO/2024
	14.373,18	0,00	8.828.429,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2024
	58.232,38	0,00	8.886.661,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	394,06	0,00	8.887.055,48	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2024
	7,71	0,00	8.887.063,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - DEZEMRO/2024
	19,36	0,00	8.887.082,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -DEZEMRO/2024
	868,41	0,00	8.887.950,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/2024
	13.661,19	0,00	8.901.612,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO -DEZEMRO/2024
	9,68	0,00	8.901.621,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE -DEZEMRO/2024
	29,04	0,00	8.901.650,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.534.838,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CENTRAL DE EPI S -DEZEMRO/2024
31/12/2024	137,44	0,00	8.901.788,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -DEZEMRO/2024
	362,99	0,00	8.902.151,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZEMRO/20
	11.944,11	0,00	8.914.095,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/2024
	12.422,56	0,00	8.926.517,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITODIA (HOSPITAL-DIA) -DEZEMRO/2024
	18.836,69	0,00	8.945.354,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -DEZEMRO/2024
	33.187,59	0,00	8.978.542,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2024
	99.046,67	0,00	9.077.588,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024
	12.830,07	0,00	9.090.418,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/2024
	<b>555.580,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090.418,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.182.459,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,01	0,00	2.182.459,86	VALOR REF 29697 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
03/12/2024	4,24	0,00	2.182.464,10	VALOR REF 115202 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	385,91	0,00	2.182.850,01	VALOR REF 114333 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	122,12	0,00	2.182.972,13	VALOR REF 114335 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
	15,24	0,00	2.182.987,37	VALOR REF 71340 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA
31/12/2024	40.541,31	0,00	2.223.528,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	1.469,00	0,00	2.224.997,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -DEZEM
	9,21	0,00	2.225.006,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA -DEZEMRO/2024
	38,84	0,00	2.225.045,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH -DEZEMRO/2024
	109,71	0,00	2.225.155,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -DEZEMRO/2024
	2.030,75	0,00	2.227.186,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024
	5.933,72	0,00	2.233.119,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZEMRO/2024
	5.786,53	0,00	2.238.906,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -DEZEMRO
	15.965,09	0,00	2.254.871,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZ
	5,83	0,00	2.254.877,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE -DEZEMRO/2024
	546,93	0,00	2.255.424,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA -DEZEMRO/2024
	5.080,77	0,00	2.260.505,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -DEZEMRO/20
	5.350,60	0,00	2.265.855,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE -DEZEMRO/2024
	13,82	0,00	2.265.869,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E -DEZEMRO
	7.342,41	0,00	2.273.211,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/20
	24.771,12	0,00	2.297.983,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	20,02	0,00	2.298.003,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO/
	73,48	0,00	2.298.076,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -DEZEMRO/2
	207,90	0,00	2.298.284,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZ
	1.157,57	0,00	2.299.441,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO -DEZEMRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.182.459,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	6.332,62	0,00	2.305.774,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO -DEZEMRO/2024
	8.431,79	0,00	2.314.206,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/20
	16,68	0,00	2.314.223,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS -DEZEMRO/2024
	7.255,10	0,00	2.321.478,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/20
	12.696,37	0,00	2.334.174,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -DEZEMRO
	16.875,35	0,00	2.351.049,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/20
	8.349,89	0,00	2.359.399,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/2024
	2.675,79	0,00	2.362.075,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/2
	831,24	0,00	2.362.906,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -DEZEMRO/
	505,11	0,00	2.363.411,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO -DEZEMRO/2024
	0,00	4,75	2.363.407,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL -DEZEMRO/2024
	485,34	0,00	2.363.892,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -DEZEM
	<b>181.437,41</b>	<b>4,75</b>	<b>2.363.892,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 471.956,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	66,00	0,00	472.022,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -DEZEMRO/
	775,00	0,00	472.797,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE -DEZEMRO/2024
	77,00	0,00	472.874,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO CENTRAL -DEZEMRO/2024
	1.000,00	0,00	473.874,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZE
	176,00	0,00	474.050,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -DEZEMR
	180,00	0,00	474.230,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	231,00	0,00	474.461,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -DEZEMRO/2024
	1.750,00	0,00	476.211,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/202
	77,00	0,00	476.288,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - QUALIDADE -DEZEMRO/2024
	77,00	0,00	476.365,56	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO/2
	227,50	0,00	476.593,06	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZEMRO/2024
	15.728,06	0,00	492.321,12	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES -DEZEMRO/2024
	99,00	0,00	492.420,12	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024
	1.089,62	0,00	493.509,74	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/20
	227,00	0,00	493.736,74	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	<b>21.780,18</b>	<b>0,00</b>	<b>493.736,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 98.224,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1,20	0,00	98.225,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS -DEZEMRO/2024
	104,23	0,00	98.330,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 98.224,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	7,30	0,00	98.337,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - DEZEMRO/2024
	12,04	0,00	98.349,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO -DEZEMRO/2024
	532,08	0,00	98.881,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	1,20	0,00	98.882,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -DEZEMRO/2024
	4,81	0,00	98.887,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -DEZEMRO/2024
	10,99	0,00	98.898,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -DEZEMRO/2024
	11,06	0,00	98.909,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -DEZEMRO/2024
	33,19	0,00	98.942,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	34,91	0,00	98.977,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -DEZEMRO/2024
	38,52	0,00	99.016,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -DEZEMRO/2024
	158,09	0,00	99.174,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2024
	327,95	0,00	99.502,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -DEZEMRO/2024
	1,20	0,00	99.503,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -DEZEMRO/2024
	11,06	0,00	99.514,59	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - -DEZEMRO/2024
	125,39	0,00	99.639,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/2024
	177,02	0,00	99.817,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -DEZEMRO/2024
	2,41	0,00	99.819,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO -DEZEMRO/2024
	7,38	0,00	99.826,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA -DEZEMRO/2024
	29,35	0,00	99.856,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/2024
	199,97	0,00	100.056,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -DEZEMRO/2024
	281,25	0,00	100.337,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO -DEZEMRO/2024
	291,12	0,00	100.628,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/2024
	314,30	0,00	100.942,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024
	27,84	0,00	100.970,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -DEZEMRO/2024
	51,17	0,00	101.021,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -DEZEMRO/2024
	111,53	0,00	101.133,32	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -DEZEMRO/2024
	5.099,35	0,00	106.232,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZEMRO/2024
	13,24	0,00	106.245,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -DEZEMRO/2024
	25,28	0,00	106.271,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - DEZEMRO/2024
	41,31	0,00	106.312,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -DEZEMRO/2024
	70,81	0,00	106.383,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZEMRO/2024
	77,65	0,00	106.460,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -DEZEMRO/2024
	95,62	0,00	106.556,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -DEZEMRO/2024
	98,71	0,00	106.655,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -DEZEMRO/2024
	14,75	0,00	106.670,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO/2024
	22,87	0,00	106.692,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -DEZEMRO/2024
	56,67	0,00	106.749,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024
	1,20	0,00	106.750,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 98.224,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUALIDADE -DEZEMRO/2024
31/12/2024	7,38	0,00	106.758,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -DEZEMRO/2024
	90,05	0,00	106.848,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -DEZEMRO/2024
	3,61	0,00	106.851,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA -DEZEMRO/2024
	<b>8.627,06</b>	<b>0,00</b>	<b>106.851,82</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 153.210,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	389,96	0,00	153.600,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/2024
	0,00	437,75	153.163,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZEMRO
	73,73	0,00	153.236,78	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO -DEZEMRO/2024
	82,96	0,00	153.319,74	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O -DEZEMRO/202
	9.582,15	0,00	162.901,89	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -DEZEMRO/2024
	205,94	0,00	163.107,83	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2024
	470,87	0,00	163.578,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2024
	896,70	0,00	164.475,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024
	1.212,12	0,00	165.687,52	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	119,53	0,00	165.807,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZEMRO/2024
	799,00	0,00	166.606,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	36,20	0,00	166.642,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO -DEZEMRO/2024
	51,23	0,00	166.693,48	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/2024
	55,20	0,00	166.748,68	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL -DEZEMRO/2024
	58,58	0,00	166.807,26	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -DEZEMRO/2
	400,00	0,00	167.207,26	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - DEZEMRO/2024
	10.930,46	0,00	178.137,72	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - DEZEMRO/2024
	77,13	0,00	178.214,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -DEZEMRO/2024
	111,28	0,00	178.326,13	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO/2024
	202,49	0,00	178.528,62	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -DEZEMRO/202
	277,06	0,00	178.805,68	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -DEZEMRO/202
	18,10	0,00	178.823,78	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -DEZEMRO/2
	18,10	0,00	178.841,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO -DEZEMRO/2024
	82,96	0,00	178.924,84	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO -DEZEMRO/2024
	568,16	0,00	179.493,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL -DEZEMRO/2024
	<b>26.719,91</b>	<b>437,75</b>	<b>179.493,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 234.105,24

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 234.105,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	151,05	0,00	234.256,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	1.704,93	0,00	235.961,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - DE
	179,00	0,00	236.140,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL
	251,67	0,00	236.391,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	282,70	0,00	236.674,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZE
	814,24	0,00	237.488,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	830,00	0,00	238.318,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AREAS COMUNS - DEZEMR
	8,16	0,00	238.326,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - DEZEMRO
	19,23	0,00	238.346,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT -DEZEMRO/2024
	60,70	0,00	238.406,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL -DEZE
	61,50	0,00	238.468,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S -DE
	114,93	0,00	238.583,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - DEZEMRO
	521,38	0,00	239.104,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	609,11	0,00	239.713,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	1.180,00	0,00	240.893,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	1.326,61	0,00	242.220,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	1.428,89	0,00	243.649,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - DEZEMRO
	1.548,00	0,00	245.197,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - DEZEMRO/
	7.495,51	0,00	252.692,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - D
	21,78	0,00	252.714,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	22,03	0,00	252.736,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -DEZ
	119,59	0,00	252.856,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL -DEZ
	371,33	0,00	253.227,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -D
	483,43	0,00	253.711,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMR
	2.588,74	0,00	256.299,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZE
	29,10	0,00	256.328,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - DE
	150,42	0,00	256.479,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	222,63	0,00	256.701,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 234.105,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE
31/12/2024	560,38	0,00	257.262,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	62,21	0,00	257.324,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	200,08	0,00	257.524,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -D
	561,13	0,00	258.085,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH -DEZEMRO/2024
	25,90	0,00	258.111,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - DEZEMRO/2024
	30,00	0,00	258.141,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	30,00	0,00	258.171,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TOMOGRAFIA - DEZEMRO/
	86,25	0,00	258.257,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - DEZEMRO/2
	132,18	0,00	258.390,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	507,01	0,00	258.897,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	635,83	0,00	259.532,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - DEZEMRO/
	0,30	0,00	259.533,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMRO
	246,33	0,00	259.779,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME -DEZEMRO/2024
	363,92	0,00	260.143,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - DEZ
	1.246,13	0,00	261.389,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - DEZEMRO/
	3.500,11	0,00	264.889,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	73,80	0,00	264.963,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	135,12	0,00	265.098,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	145,00	0,00	265.243,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZ
	188,84	0,00	265.432,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE - DEZEMRO
	951,91	0,00	266.384,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -DEZEMRO/2024
	178,94	0,00	266.563,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DE
	<b>32.458,03</b>	<b>0,00</b>	<b>266.563,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 64.776,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	34,45	0,00	64.810,53	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/2024
	80,39	0,00	64.890,92	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024
	22,97	0,00	64.913,89	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO -DEZEMRO/2024
	34,45	0,00	64.948,34	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZEMRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 64.776,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	91,87	0,00	65.040,21	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2024
	241,16	0,00	65.281,37	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	8.412,51	0,00	73.693,88	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DEZEMRO
	34,45	0,00	73.728,33	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -DEZEMRO/202
	45,94	0,00	73.774,27	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/2024
	80,39	0,00	73.854,66	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO -DEZEMRO/2024
	11,48	0,00	73.866,14	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE -DEZEMRO/2024
	160,77	0,00	74.026,91	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	11,48	0,00	74.038,39	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024
	80,39	0,00	74.118,78	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2024
	114,84	0,00	74.233,62	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/2024
	<b>9.457,54</b>	<b>0,00</b>	<b>74.233,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO</b>

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.304,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	158,31	0,00	9.462,78	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - SCIH -DEZEMRO/2024
	8.020,00	0,00	17.482,78	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA -DEZEMRO/2
	158,31	0,00	17.641,09	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS -DEZEMR
	<b>8.336,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.641,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 221.160,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	140,16	0,00	221.300,42	VALOR REF CONTAGEM - DEZEMBRO/2024
	9.040,01	0,00	230.340,43	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 12/2024
	<b>9.180,17</b>	<b>0,00</b>	<b>230.340,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS</b>

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 637,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	11,18	0,00	648,82	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	33,23	0,00	682,05	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	4,34	0,00	686,39	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024
	<b>48,75</b>	<b>0,00</b>	<b>686,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA</b>

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Saldo Anterior: 509.166,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	11,40	0,00	509.178,05	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME -DEZEMRO/2024
	0,00	144,28	509.033,77	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF -DEZEMRO/2024
	145,14	0,00	509.178,91	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT -



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 509.166,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FARMACIA SATELITE UTI -DEZEMR
31/12/2024	261,41	0,00	509.440,32	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -DEZEMRO/
	10.443,65	0,00	519.883,97	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	228,20	0,00	520.112,17	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2024
	36,28	0,00	520.148,45	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -DE
	76,02	0,00	520.224,47	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO -DEZEMRO/2024
	121,63	0,00	520.346,10	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -DEZEMRO/2024
	279,74	0,00	520.625,84	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL -DEZEMRO/2024
	863,90	0,00	521.489,74	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2024
	11,40	0,00	521.501,14	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL -DEZEMRO/2024
	484,01	0,00	521.985,15	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024
	4.045,66	0,00	526.030,81	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/2
	6.408,68	0,00	532.439,49	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B -DEZEMRO/2024
	494,15	0,00	532.933,64	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - DEZEMRO/2024
	22,81	0,00	532.956,45	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -DEZE
	943,64	0,00	533.900,09	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA -DEZEMRO/2024
	1.303,82	0,00	535.203,91	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -DEZEMR
	326,00	0,00	535.529,91	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/2024
	358,60	0,00	535.888,51	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -DEZEMRO/2024
	11,45	0,00	535.899,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -DEZEMR
	21,94	0,00	535.921,90	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO -DEZEMRO/202
	36,28	0,00	535.958,18	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO -DEZEMRO/2024
	38,01	0,00	535.996,19	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -DEZEMRO/20
	657,17	0,00	536.653,36	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMRO/2024
	1.524,18	0,00	538.177,54	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2024
	15,20	0,00	538.192,74	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO -DEZEMRO/2024
	1.540,83	0,00	539.733,57	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -DEZEMRO/2
	4.129,54	0,00	543.863,11	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -DEZEMRO/2
	12.954,99	0,00	556.818,10	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -DEZEMRO
	41,81	0,00	556.859,91	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -DEZEMRO/20
	83,62	0,00	556.943,53	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -DEZE
	102,63	0,00	557.046,16	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE -DEZEMRO/2024
	237,55	0,00	557.283,71	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO -DEZEMRO/2024
	4.343,92	0,00	561.627,63	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/2
	1.188,02	0,00	562.815,65	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -DEZEMRO/2
	15,20	0,00	562.830,85	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA -DEZEMRO/202
	<b>53.808,48</b>	<b>144,28</b>	<b>562.830,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS</b>

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 509.166,65

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE

Saldo Anterior: 904,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	84,02	0,00	988,40	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - UTI ADULTO -DEZEMRO/2024
	420,14	0,00	1.408,54	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -DEZEM
	84,02	0,00	1.492,56	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -DEZEMRO/
	84,02	0,00	1.576,58	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -DEZEMRO/
	168,05	0,00	1.744,63	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -DEZEMRO/
	131,01	0,00	1.875,64	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - DIRETORIA GERAL -DEZE
	420,12	0,00	2.295,76	VALOR REF MATERIAIS PERMANENTES - HDT - AMBULATORIO -DEZEMRO/2024
	<b>1.391,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE</b>

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 770.244,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	87.428,96	0,00	857.673,82	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2024
	0,00	68.969,73	788.704,09	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2024
	82.294,90	0,00	870.998,99	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2024
	56.813,90	0,00	927.812,89	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024
	0,00	68.969,73	858.843,16	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2024
	0,00	1.182,56	857.660,60	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024
	0,00	1.182,56	856.478,04	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2024
	0,00	68.969,73	787.508,31	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024
	0,00	1.182,56	786.325,75	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2024
31/12/2024	87.428,96	0,00	873.754,71	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2024
	<b>313.966,72</b>	<b>210.456,87</b>	<b>873.754,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 452.007,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	30.291,28	0,00	482.299,15	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2024
	30.291,28	0,00	512.590,43	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2024
	<b>60.582,56</b>	<b>0,00</b>	<b>512.590,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.151.210,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	4.000,00	0,00	1.155.210,47	VALOR REF 34 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - DEZEMBRO/2024
31/12/2024	4.000,00	0,00	1.159.210,47	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - DEZEMBRO/2024
	4.000,00	0,00	1.163.210,47	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - DEZEMBRO/2024
	88.762,00	0,00	1.251.972,47	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
	<b>100.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.972,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.151.210,47

Conta Analítica: 10847 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA

Saldo Anterior: 39.229,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	1.562,90	0,00	40.792,66	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - DEZEMBRO/2024
	<b>1.562,90</b>	<b>0,00</b>	<b>40.792,66</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 30.718,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	1.815,79	0,00	32.534,26	VALOR REF 5027 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
05/12/2024	24,40	0,00	32.558,66	VALOR REF 415295890 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT
19/12/2024	1.198,35	0,00	33.757,01	VALOR REF 415305863 - UNIVERSO ONLINE S/A
	<b>3.038,54</b>	<b>0,00</b>	<b>33.757,01</b>	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.791.126,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	342.539,77	0,00	4.133.666,32	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	<b>342.539,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133.666,32</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.186.267,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	44.042,18	0,00	1.230.309,71	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	59.430,70	0,00	1.289.740,41	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024
	<b>103.472,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.740,41</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.503.492,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	217.434,07	0,00	2.720.926,70	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - DEZEMBRO/2024
	<b>217.434,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.926,70</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Saldo Anterior: 254.972,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	20.302,01	0,00	275.274,64	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	5.000,00	0,00	280.274,64	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	<b>25.302,01</b>	<b>0,00</b>	<b>280.274,64</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 2.224.465,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	812,50	2.223.652,79	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - OUTUBRO/2024
	0,00	2.438,96	2.221.213,83	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.224.465,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024
01/12/2024	0,00	812,50	2.220.401,33	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024
	0,00	698,00	2.219.703,33	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024
	0,00	2.438,96	2.217.264,37	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - OUTUBRO/2024
	0,00	1.540,00	2.215.724,37	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024
	0,00	326,72	2.215.397,65	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	326,72	2.215.070,93	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	812,50	2.214.258,43	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - SETEMBRO/2024
	0,00	1.540,00	2.212.718,43	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.540,00	2.211.178,43	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - OUTUBRO/2024
	9.461,45	0,00	2.220.639,88	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	812,50	2.219.827,38	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.540,00	2.218.287,38	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - SETEMBRO/2024
	0,00	1.540,00	2.216.747,38	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024
	0,00	698,00	2.216.049,38	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024
02/12/2024	3.864,58	0,00	2.219.913,96	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA
04/12/2024	858,15	0,00	2.220.772,11	VALOR REF 3875 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	18.184,64	0,00	2.238.956,75	VALOR REF 124 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	41,85	0,00	2.238.998,60	VALOR REF 3875 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
05/12/2024	2.572,10	0,00	2.241.570,70	VALOR REF 37252 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	124,30	0,00	2.241.695,00	VALOR REF 37252 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
09/12/2024	0,00	1.701,23	2.239.993,77	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024 -
	0,00	404,20	2.239.589,57	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - NOVEMBRO/2024 -
10/12/2024	16,10	0,00	2.239.605,67	VALOR REF 5564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	16,10	0,00	2.239.621,77	VALOR REF 5563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	330,22	0,00	2.239.951,99	VALOR REF 5563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
	330,22	0,00	2.240.282,21	VALOR REF 5564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
11/12/2024	481,66	0,00	2.240.763,87	VALOR REF 054809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2024
13/12/2024	330,22	0,00	2.241.094,09	VALOR REF 5590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
	16,10	0,00	2.241.110,19	VALOR REF 5589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
	330,22	0,00	2.241.440,41	VALOR REF 5589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
	16,10	0,00	2.241.456,51	VALOR REF 5590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2024
17/12/2024	350,00	0,00	2.241.806,51	VALOR REF 665 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA
	689,58	0,00	2.242.496,09	VALOR REF 824 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS
	36,29	0,00	2.242.532,38	VALOR REF 824 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS
	91,63	0,00	2.242.624,01	VALOR REF 823 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - NOVEMBRO/2024 - DIFE
19/12/2024	960,12	0,00	2.243.584,13	VALOR REF 7478 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
	50,53	0,00	2.243.634,66	VALOR REF 7478 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.224.465,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2024	1.261,53	0,00	2.244.896,19	VALOR REF 8983 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
	48,47	0,00	2.244.944,66	VALOR REF 8983 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
31/12/2024	2.025,00	0,00	2.246.969,66	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2024
	326,72	0,00	2.247.296,38	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	2.696,40	0,00	2.249.992,78	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIOS-DEZEMBRO/2024
	1.692,24	0,00	2.251.685,02	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - DEZEMBRO/2024
	4.681,20	0,00	2.256.366,22	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2024
	8.995,91	0,00	2.265.362,13	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2024
	12.524,53	0,00	2.277.886,66	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	7.000,00	0,00	2.284.886,66	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2024
	7.312,00	0,00	2.292.198,66	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - DEZEMBRO/2024
	12.494,76	0,00	2.304.693,42	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	87.382,23	0,00	2.392.075,65	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	12.494,76	0,00	2.404.570,41	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	10.481,84	0,00	2.415.052,25	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	3.000,00	0,00	2.418.052,25	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - DEZEMBRO/2024
	3.000,00	0,00	2.421.052,25	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - DEZEMBRO/2024
	1.730,92	0,00	2.422.783,17	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - DEZEMBRO/2024
	326,72	0,00	2.423.109,89	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	10.699,55	0,00	2.433.809,44	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - DEZEMBRO/2024
	<b>229.326,94</b>	<b>19.982,79</b>	<b>2.433.809,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL</b>

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 119.714,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	7.932,75	0,00	127.647,23	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - DEZEMBRO/2024
	445,16	0,00	128.092,39	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - DEZEMBRO/2024
	445,16	0,00	128.537,55	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - DEZEMBRO/2024
	<b>8.823,07</b>	<b>0,00</b>	<b>128.537,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA</b>

Conta Analítica: 10855 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Saldo Anterior: 3.191.680,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	230.975,52	0,00	3.422.656,32	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024
	230.975,52	0,00	3.653.631,84	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024
	<b>461.951,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653.631,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM</b>

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	247.945,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/12/2024	1.170,08	0,00	249.115,50	VALOR REF 029-2024-12 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	
13/12/2024	3.491,25	0,00	252.606,75	VALOR REF 24871 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	
	183,75	0,00	252.790,50	VALOR REF 24871 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	
31/12/2024	818,38	0,00	253.608,88	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - DEZEMBRO/2024	
	10.640,00	0,00	264.248,88	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - DEZEMBRO/2024	
	1.450,00	0,00	265.698,88	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - DEZEMBRO/2024	
	<b>17.753,46</b>	<b>0,00</b>	<b>265.698,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.438.353,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	236.211,18	0,00	3.674.564,48	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024	
	236.211,18	0,00	3.910.775,66	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2024	
	<b>472.422,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.775,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS</b>	

<b>Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	128.278,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	5.997,55	0,00	134.275,90	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024	
	5.997,55	0,00	140.273,45	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024	
	<b>11.995,10</b>	<b>0,00</b>	<b>140.273,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO</b>	

<b>Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	926.502,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/12/2024	0,00	21.576,80	904.925,91	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - NOVEMBRO/2024	
31/12/2024	50.000,00	0,00	954.925,91	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024	
	50.000,00	0,00	1.004.925,91	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024	
	<b>100.000,00</b>	<b>21.576,80</b>	<b>1.004.925,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COOPERATIVAS</b>	

<b>Conta Analítica: 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	323.899,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/12/2024	657,75	0,00	324.556,75	VALOR REF 64805 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	33,85	0,00	324.590,60	VALOR REF 64805 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	10,92	0,00	324.601,52	VALOR REF 64805 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	25,48	0,00	324.627,00	VALOR REF 64805 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
31/12/2024	10.500,00	0,00	335.127,00	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2024	
	21.088,00	0,00	356.215,00	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA -	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 323.899,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DEZEMBRO/2024
31/12/2024	10.500,00	0,00	366.715,00	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2024
	21.088,00	0,00	387.803,00	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024
	<b>63.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.803,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS</b>

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 13.335.820,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	236,25	0,00	13.336.057,17	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	14.781,37	0,00	13.350.838,54	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	732,38	0,00	13.351.570,92	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
04/12/2024	0,00	3.000,00	13.348.570,92	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - NOVEMBRO/2024 -
10/12/2024	1.139,25	0,00	13.349.710,17	VALOR REF 7 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
	22.135,75	0,00	13.371.845,92	VALOR REF 7 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
	857,50	0,00	13.372.703,42	VALOR REF 7 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
	367,50	0,00	13.373.070,92	VALOR REF 7 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
18/12/2024	140,00	0,00	13.373.210,92	VALOR REF 1768 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	3.860,00	0,00	13.377.070,92	VALOR REF 1768 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
31/12/2024	4.488,00	0,00	13.381.558,92	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - DEZEMBRO/2024
	30.526,00	0,00	13.412.084,92	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024
	151.547,00	0,00	13.563.631,92	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	14.000,00	0,00	13.577.631,92	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - DEZEMBRO/2024
	9.360,00	0,00	13.586.991,92	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	11.950,00	0,00	13.598.941,92	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2024
	13.155,00	0,00	13.612.096,92	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - DEZEMBRO/2024
	128.700,00	0,00	13.740.796,92	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	11.250,00	0,00	13.752.046,92	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	20.000,00	0,00	13.772.046,92	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2024
	7.920,00	0,00	13.779.966,92	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	6.400,00	0,00	13.786.366,92	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - DEZEMBRO/2024
	13.500,00	0,00	13.799.866,92	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	306.424,04	0,00	14.106.290,96	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	306.424,04	0,00	14.412.715,00	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	42.000,00	0,00	14.454.715,00	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	9.360,00	0,00	14.464.075,00	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 13.335.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	9.552,00	0,00	14.473.627,00	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA
	151.547,00	0,00	14.625.174,00	MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	42.000,00	0,00	14.667.174,00	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO
	32.274,52	0,00	14.699.448,52	SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -
	26.150,00	0,00	14.725.598,52	DEZEMBRO/2024
	13.155,00	0,00	14.738.753,52	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION
	11.900,00	0,00	14.750.653,52	EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024
	10.825,00	0,00	14.761.478,52	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO
	9.000,00	0,00	14.770.478,52	CUIDADOS EM SA - DEZEMBRO/2024
	13.000,00	0,00	14.783.478,52	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA
	14.250,00	0,00	14.797.728,52	MÉDICA - DEZEMBRO/2024
	13.000,00	0,00	14.810.728,52	VALOR REF PROVISAO - IDMED
	13.500,00	0,00	14.824.228,52	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -
	10.472,00	0,00	14.834.700,52	DEZEMBRO/2024
	4.488,00	0,00	14.839.188,52	VALOR REF PROVISAO - IDMED
	30.526,00	0,00	14.869.714,52	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -
	32.274,52	0,00	14.901.989,04	DEZEMBRO/2024
	128.700,00	0,00	15.030.689,04	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE
	3.900,00	0,00	15.034.589,04	CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2024
	28.394,30	0,00	15.062.983,34	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE
	15.900,00	0,00	15.078.883,34	CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2024
	12.962,50	0,00	15.091.845,84	VALOR REF PROVISAO - CACISS -
	13.000,00	0,00	15.104.845,84	CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	239.967,44	0,00	15.344.813,28	VALOR REF PROVISAO - CACISS -
	9.120,00	0,00	15.353.933,28	CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	<b>2.021.112,36</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.353.933,28</b>	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE
				LTDA - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS
				MÉDICOS SJCS - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE
				LTDA - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - CARVALHO
				SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -
				DEZEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED -
				TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA
				LTDA - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS
				MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS
				MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS
				MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - CARVALHO
				SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -
				DEZEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - IDMED
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -
				DEZEMBRO/2024
				VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON
				DERMATOLOGIA E S - DEZEMBRO/2024
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS</b>
				<b>MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 5.275.016,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	457.101,94	0,00	5.732.118,12	VALOR REF PROVISAO - LPATSA
				ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ -
				DEZEMBRO/2024
	<b>457.101,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732.118,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE</b>
				<b>ALIMENTAÇÃO</b>



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92526 3.2.1.30.03.026 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL

Saldo Anterior: 164.850,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	15.750,00	0,00	180.600,00	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - DEZEMBRO/2024
	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.600,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL</b>

Conta Analítica: 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Saldo Anterior: 299.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	13.000,00	0,00	312.000,00	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - DEZEMBRO/2024
	13.000,00	0,00	325.000,00	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - DEZEMBRO/2024
	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE NEFROLOGIA</b>

Conta Analítica: 10874 3.2.1.30.07.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 38.990,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	2.993,30	0,00	41.983,30	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO -DEZEMBRO/2024
	<b>2.993,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.983,30</b>	<<== Saldo da Conta: <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 203.900,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	8.500,00	0,00	212.400,00	VALOR REF 457 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - 2ª PARCELA 13º
31/12/2024	17.000,00	0,00	229.400,00	VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - DEZEMBRO/2024
	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.400,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 123.750,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	256,50	0,00	124.006,50	VALOR REF 434 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - DEZEMBRO/2024
	10.993,50	0,00	135.000,00	VALOR REF 434 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - DEZEMBRO/2024
	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 49.160,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	263,76	0,00	49.424,24	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES
	85,09	0,00	49.509,33	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES
	5.323,51	0,00	54.832,84	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES
	<b>5.672,36</b>	<b>0,00</b>	<b>54.832,84</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.155.630,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	14.518,00	0,00	1.170.148,17	VALOR REF 2676 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER
02/12/2024	4.589,29	0,00	1.174.737,46	VALOR REF 9059 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.155.630,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	241,54	0,00	1.174.979,00	VALOR REF 9059 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
03/12/2024	1.387,87	0,00	1.176.366,87	VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
	1.726,53	0,00	1.178.093,40	VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
	447,70	0,00	1.178.541,10	VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
	85,54	0,00	1.178.626,64	VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
	27,60	0,00	1.178.654,24	VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
	28.011,02	0,00	1.206.665,26	VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
04/12/2024	900,00	0,00	1.207.565,26	VALOR REF 16580 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2024
	148,20	0,00	1.207.713,46	VALOR REF 515421 - BIONEXO S/A - NOVEMBRO/2024 - DIFERENCA PROVISAO
31/12/2024	2.000,00	0,00	1.209.713,46	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2024
	5.000,00	0,00	1.214.713,46	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2024
	2.798,17	0,00	1.217.511,63	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - DEZEMBRO/2024
	1.287,00	0,00	1.218.798,63	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - DEZEMBRO/2024
	18.033,61	0,00	1.236.832,24	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	42.407,58	0,00	1.279.239,82	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - DEZEMBRO/2024
	3.319,82	0,00	1.282.559,64	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2024
	1.400,00	0,00	1.283.959,64	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2024
	2.300,00	0,00	1.286.259,64	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2024
	<b>130.629,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.259,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 207.580,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	30.925,50	0,00	238.506,30	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - DEZEMBRO/2024
	30.925,50	0,00	269.431,80	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - DEZEMBRO/2024
	<b>61.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.431,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 107.056,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	4.095,00	0,00	111.151,66	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024
	<b>4.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.151,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Saldo Anterior: 91.140,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	36,00	0,00	91.176,85	VALOR REF 1781 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
	1.764,00	0,00	92.940,85	VALOR REF 1781 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
31/12/2024	8.569,16	0,00	101.510,01	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	8.569,16	0,00	110.079,17	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Saldo Anterior: 91.140,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	<b>18.938,32</b>	<b>0,00</b>	<b>110.079,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 3.355.809,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	236.958,97	0,00	3.592.768,67	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 12/2024
	29.989,40	0,00	3.622.758,07	VALOR REF 296 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - DEZEMBRO/2024
	1.189,03	0,00	3.623.947,10	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2024
	13.615,85	0,00	3.637.562,95	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024
	7.483,02	0,00	3.645.045,97	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024
	1.010,60	0,00	3.646.056,57	VALOR REF 296 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - DEZEMBRO/2024
	<b>290.246,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.056,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 17.447,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2024	150,00	0,00	17.597,56	VALOR REF 100/2024 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESS
	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.597,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 81.636,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2024	270,63	0,00	81.907,30	VALOR REF 4888 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	952,42	0,00	82.859,72	VALOR REF 4848 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
12/12/2024	468,01	0,00	83.327,73	VALOR REF 5051 - STYLES OPERADORA DE VIA
	<b>1.691,06</b>	<b>0,00</b>	<b>83.327,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 8.858,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	200,00	8.658,13	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2024
	0,00	200,00	8.458,13	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2024
31/12/2024	1.402,00	0,00	9.860,13	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE -DEZEMBRO/2024
	<b>1.402,00</b>	<b>400,00</b>	<b>9.860,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS Saldo Anterior: 1.688,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	75,00	0,00	1.763,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS

Saldo Anterior: 1.688,00

75,00 0,00 1.763,00

<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	84,30	0,00	84,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	636,56	0,00	720,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	613,95	0,00	1.334,81	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	50,00	0,00	1.384,81	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	48,51	0,00	1.433,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	559,85	0,00	1.993,17	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	552,09	0,00	2.545,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	539,30	0,00	3.084,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	514,16	0,00	3.598,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	507,22	0,00	4.105,94	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	488,77	0,00	4.594,71	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	466,07	0,00	5.060,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	447,66	0,00	5.508,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	445,63	0,00	5.954,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	441,05	0,00	6.395,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	384,93	0,00	6.780,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	382,13	0,00	7.162,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	363,54	0,00	7.525,72	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	359,91	0,00	7.885,63	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	349,65	0,00	8.235,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	347,45	0,00	8.582,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	343,92	0,00	8.926,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	339,91	0,00	9.266,56	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	338,79	0,00	9.605,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	28,98	0,00	9.634,33	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	24,42	0,00	9.658,75	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	2.064,50	0,00	11.723,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.973,74	0,00	13.696,99	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	300,63	0,00	13.997,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	299,32	0,00	14.296,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	296,43	0,00	14.593,37	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	13,23	0,00	14.606,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3,58	0,00	14.610,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.821,37	0,00	16.431,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	282,84	0,00	16.714,39	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	278,23	0,00	16.992,62	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	269,92	0,00	17.262,54	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	263,82	0,00	17.526,36	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	252,45	0,00	17.778,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	246,97	0,00	18.025,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.551,82	0,00	19.577,60	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	1.483,53	0,00	21.061,13	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	1.457,97	0,00	22.519,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	240,17	0,00	22.759,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	240,01	0,00	22.999,28	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	229,14	0,00	23.228,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	223,86	0,00	23.452,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.418,16	0,00	24.870,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.396,30	0,00	26.266,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.352,64	0,00	27.619,38	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.328,76	0,00	28.948,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.323,27	0,00	30.271,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.315,98	0,00	31.587,39	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.315,83	0,00	32.903,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.302,00	0,00	34.205,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	209,94	0,00	34.415,16	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	208,38	0,00	34.623,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	197,83	0,00	34.821,37	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	186,78	0,00	35.008,15	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.294,81	0,00	36.302,96	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.272,72	0,00	37.575,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.272,05	0,00	38.847,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.262,54	0,00	40.110,27	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.230,79	0,00	41.341,06	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	1.213,42	0,00	42.554,48	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.144,52	0,00	43.699,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	166,73	0,00	43.865,73	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	1.130,16	0,00	44.995,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.108,89	0,00	46.104,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.040,07	0,00	47.144,85	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	143,03	0,00	47.287,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	138,61	0,00	47.426,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	137,17	0,00	47.563,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	136,82	0,00	47.700,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	132,02	0,00	47.832,50	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	125,89	0,00	47.958,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.004,77	0,00	48.963,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	972,33	0,00	49.935,49	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	959,76	0,00	50.895,25	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	957,05	0,00	51.852,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	954,21	0,00	52.806,51	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	943,23	0,00	53.749,74	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	123,60	0,00	53.873,34	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	112,88	0,00	53.986,22	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	933,87	0,00	54.920,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	918,79	0,00	55.838,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	896,50	0,00	56.735,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	833,33	0,00	57.568,71	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	817,15	0,00	58.385,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	105,90	0,00	58.491,76	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	105,47	0,00	58.597,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	92,61	0,00	58.689,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	87,77	0,00	58.777,61	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	790,29	0,00	59.567,90	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	782,59	0,00	60.350,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	753,43	0,00	61.103,92	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	747,58	0,00	61.851,50	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	737,07	0,00	62.588,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	84,04	0,00	62.672,61	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	79,91	0,00	62.752,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	79,13	0,00	62.831,65	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	718,94	0,00	63.550,59	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	718,26	0,00	64.268,85	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	680,94	0,00	64.949,79	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	659,26	0,00	65.609,05	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	657,11	0,00	66.266,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	56,80	0,00	66.322,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3.200,27	0,00	69.523,23	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.191,17	0,00	72.714,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.137,45	0,00	75.851,85	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	3.037,26	0,00	78.889,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.029,29	0,00	81.918,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.024,36	0,00	84.942,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.965,43	0,00	87.908,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.776,65	0,00	90.684,84	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.687,32	0,00	93.372,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.678,16	0,00	96.050,32	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	2.647,08	0,00	98.697,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.469,30	0,00	101.166,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.266,14	0,00	103.432,84	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.239,41	0,00	105.672,25	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	2.236,30	0,00	107.908,55	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.230,47	0,00	110.139,02	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.168,91	0,00	112.307,93	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	2.153,16	0,00	114.461,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.131,43	0,00	116.592,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	27.697,00	0,00	144.289,52	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	26.008,10	0,00	170.297,62	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	19.604,22	0,00	189.901,84	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	16.251,45	0,00	206.153,29	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	16.212,97	0,00	222.366,26	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	15.473,23	0,00	237.839,49	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	14.488,84	0,00	252.328,33	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	12.900,63	0,00	265.228,96	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.962,99	0,00	277.191,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.889,70	0,00	287.081,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.322,98	0,00	296.404,63	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	8.270,60	0,00	304.675,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	7.782,07	0,00	312.457,30	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	7.640,57	0,00	320.097,87	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	7.014,55	0,00	327.112,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.495,31	0,00	333.607,73	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.469,03	0,00	340.076,76	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	6.391,06	0,00	346.467,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.145,43	0,00	352.613,25	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	6.076,06	0,00	358.689,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	5.861,51	0,00	364.550,82	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	5.831,37	0,00	370.382,19	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	5.810,85	0,00	376.193,04	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.436,47	0,00	381.629,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.159,61	0,00	386.789,12	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.576,59	0,00	391.365,71	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	4.361,43	0,00	395.727,14	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.203,09	0,00	399.930,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.876,36	0,00	403.806,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.697,51	0,00	407.504,10	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.566,78	0,00	411.070,88	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	646,76	0,00	411.717,64	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	590,53	0,00	412.308,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	582,72	0,00	412.890,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	49,51	0,00	412.940,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	45,24	0,00	412.985,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	45,05	0,00	413.030,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,71	0,00	413.070,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,44	0,00	413.109,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,00	0,00	413.148,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	38,59	0,00	413.187,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,45	0,00	413.223,88	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	539,86	0,00	413.763,74	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	524,87	0,00	414.288,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	505,67	0,00	414.794,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	491,51	0,00	415.285,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	481,89	0,00	415.767,68	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	479,88	0,00	416.247,56	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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 2ª PARCELA
20/12/2024	477,07	0,00	416.724,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	461,05	0,00	417.185,68	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	434,59	0,00	417.620,27	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	406,82	0,00	418.027,09	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	395,65	0,00	418.422,74	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	375,39	0,00	418.798,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	359,90	0,00	419.158,03	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	342,88	0,00	419.500,91	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	329,36	0,00	419.830,27	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	28,39	0,00	419.858,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	23,95	0,00	419.882,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.879,48	0,00	421.762,09	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.871,87	0,00	423.633,96	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	327,86	0,00	423.961,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	325,28	0,00	424.287,10	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	320,73	0,00	424.607,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	312,58	0,00	424.920,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	291,63	0,00	425.212,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	11,77	0,00	425.223,81	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	6,65	0,00	425.230,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1.720,60	0,00	426.951,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.686,24	0,00	428.637,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	273,46	0,00	428.910,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	246,76	0,00	429.157,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.589,17	0,00	430.746,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.547,55	0,00	432.294,24	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.536,39	0,00	433.830,63	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.477,67	0,00	435.308,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	214,63	0,00	435.522,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.408,66	0,00	436.931,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.346,19	0,00	438.277,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.302,30	0,00	439.580,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	193,53	0,00	439.773,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	190,71	0,00	439.964,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	178,55	0,00	440.142,87	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	177,88	0,00	440.320,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.184,19	0,00	441.504,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.135,89	0,00	442.640,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	164,66	0,00	442.805,49	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	157,84	0,00	442.963,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	154,89	0,00	443.118,22	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1.115,24	0,00	444.233,46	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.068,32	0,00	445.301,78	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	146,33	0,00	445.448,11	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	132,79	0,00	445.580,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1.004,30	0,00	446.585,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	969,49	0,00	447.554,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	956,26	0,00	448.510,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	121,30	0,00	448.632,25	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	119,97	0,00	448.752,22	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	114,55	0,00	448.866,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	112,69	0,00	448.979,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	910,14	0,00	449.889,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	908,85	0,00	450.798,45	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	887,65	0,00	451.686,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	110,95	0,00	451.797,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	110,59	0,00	451.907,64	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	107,99	0,00	452.015,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	95,44	0,00	452.111,07	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	791,78	0,00	452.902,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	786,28	0,00	453.689,13	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	772,02	0,00	454.461,15	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	751,72	0,00	455.212,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	749,61	0,00	455.962,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	85,62	0,00	456.048,10	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	80,30	0,00	456.128,40	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	79,13	0,00	456.207,53	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	76,36	0,00	456.283,89	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	76,03	0,00	456.359,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	697,89	0,00	457.057,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	695,74	0,00	457.753,55	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	688,34	0,00	458.441,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	676,58	0,00	459.118,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	69,02	0,00	459.187,49	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	68,55	0,00	459.256,04	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	54,13	0,00	459.310,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.306,91	0,00	462.617,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.234,23	0,00	465.851,31	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.153,38	0,00	469.004,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.119,26	0,00	472.123,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.002,16	0,00	475.126,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.989,88	0,00	478.115,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.957,25	0,00	481.073,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.743,04	0,00	483.816,28	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.624,37	0,00	486.440,65	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.604,84	0,00	489.045,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.465,54	0,00	491.511,03	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.421,36	0,00	493.932,39	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	2.391,07	0,00	496.323,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.314,28	0,00	498.637,74	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.110,78	0,00	500.748,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	92.764,07	0,00	593.512,59	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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	
20/12/2024	61.617,30	0,00	655.129,89	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	45.475,10	0,00	700.604,99	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	33.502,98	0,00	734.107,97	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	18.347,88	0,00	752.455,85	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	18.267,54	0,00	770.723,39	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	14.899,04	0,00	785.622,43	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	12.780,59	0,00	798.403,02	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	9.916,67	0,00	808.319,69	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	9.802,13	0,00	818.121,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	9.364,55	0,00	827.486,37	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	9.170,69	0,00	836.657,06	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	8.939,18	0,00	845.596,24	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	8.106,49	0,00	853.702,73	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	7.831,84	0,00	861.534,57	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	7.423,30	0,00	868.957,87	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	
	7.162,57	0,00	876.120,44	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	6.479,30	0,00	882.599,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	6.390,30	0,00	888.990,04	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	6.320,61	0,00	895.310,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	6.072,70	0,00	901.383,35	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	5.928,28	0,00	907.311,63	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	5.825,77	0,00	913.137,40	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	5.323,30	0,00	918.460,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	5.251,78	0,00	923.712,48	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
	5.019,35	0,00	928.731,83	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	4.472,60	0,00	933.204,43	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	4.467,83	0,00	937.672,26	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	4.370,68	0,00	942.042,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4.187,47	0,00	946.230,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4.088,49	0,00	950.318,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.733,27	0,00	954.052,17	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	3.703,10	0,00	957.755,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.687,38	0,00	961.442,65	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	
	648,86	0,00	962.091,51	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO	
	625,33	0,00	962.716,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	618,95	0,00	963.335,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	584,43	0,00	963.920,22	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	583,30	0,00	964.503,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	48,06	0,00	964.551,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	39,05	0,00	964.590,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	35,48	0,00	964.626,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	546,15	0,00	965.172,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	523,70	0,00	965.695,96	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	511,99	0,00	966.207,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	504,13	0,00	966.712,08	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	502,68	0,00	967.214,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	497,47	0,00	967.712,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	484,18	0,00	968.196,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	482,47	0,00	968.678,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	479,88	0,00	969.158,76	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	451,81	0,00	969.610,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	445,34	0,00	970.055,91	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	382,61	0,00	970.438,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	371,73	0,00	970.810,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	371,01	0,00	971.181,26	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	358,49	0,00	971.539,75	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	340,29	0,00	971.880,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	24,29	0,00	971.904,33	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	24,25	0,00	971.928,58	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	20,90	0,00	971.949,48	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.932,64	0,00	973.882,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	303,91	0,00	974.186,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	293,35	0,00	974.479,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	283,86	0,00	974.763,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	15,98	0,00	974.779,22	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	11,77	0,00	974.790,99	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	11,70	0,00	974.802,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,47	0,00	974.807,16	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,33	0,00	974.811,49	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,87	0,00	974.812,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.841,18	0,00	976.653,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.726,38	0,00	978.379,92	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	1.677,77	0,00	980.057,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.655,79	0,00	981.713,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	280,24	0,00	981.993,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	268,15	0,00	982.261,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	265,40	0,00	982.527,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,78	0,00	982.528,05	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.517,97	0,00	984.046,02	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.502,03	0,00	985.548,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.495,16	0,00	987.043,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	236,98	0,00	987.280,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	229,94	0,00	987.510,13	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	224,49	0,00	987.734,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	216,60	0,00	987.951,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.312,82	0,00	989.264,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.308,09	0,00	990.572,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	211,17	0,00	990.783,30	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	210,40	0,00	990.993,70	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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
20/12/2024	177,99	0,00	991.171,69	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	1.169,18	0,00	992.340,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.097,36	0,00	993.438,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.078,34	0,00	994.516,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.030,79	0,00	995.547,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	149,11	0,00	995.696,47	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	144,56	0,00	995.841,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	129,01	0,00	995.970,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.003,35	0,00	996.973,39	VALOR REF EVT 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO
	998,82	0,00	997.972,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	936,54	0,00	998.908,75	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	119,97	0,00	999.028,72	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	116,75	0,00	999.145,47	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	115,23	0,00	999.260,70	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	932,54	0,00	1.000.193,24	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	839,79	0,00	1.001.033,03	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	839,79	0,00	1.001.872,82	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	105,74	0,00	1.001.978,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	105,51	0,00	1.002.084,07	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	94,49	0,00	1.002.178,56	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	803,40	0,00	1.002.981,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	83,33	0,00	1.003.065,29	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	79,26	0,00	1.003.144,55	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	71,98	0,00	1.003.216,53	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	71,69	0,00	1.003.288,22	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	712,31	0,00	1.004.000,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	706,88	0,00	1.004.707,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	699,18	0,00	1.005.406,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	661,01	0,00	1.006.067,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	654,18	0,00	1.006.721,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	3.150,28	0,00	1.009.872,06	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.112,38	0,00	1.012.984,44	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.085,77	0,00	1.016.070,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.028,52	0,00	1.019.098,73	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.950,27	0,00	1.022.049,00	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.901,45	0,00	1.024.950,45	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.826,00	0,00	1.027.776,45	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.794,46	0,00	1.030.570,91	VALOR REF EVT 1417 - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT 2ª PARCELA
	2.529,65	0,00	1.033.100,56	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	2.499,93	0,00	1.035.600,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.388,57	0,00	1.037.989,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.317,27	0,00	1.040.306,33	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.230,82	0,00	1.042.537,15	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	2.206,96	0,00	1.044.744,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.117,98	0,00	1.046.862,09	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	53.322,15	0,00	1.100.184,24	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	46.130,92	0,00	1.146.315,16	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	37.130,58	0,00	1.183.445,74	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	29.842,65	0,00	1.213.288,39	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	29.798,05	0,00	1.243.086,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	28.542,24	0,00	1.271.628,68	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	27.057,54	0,00	1.298.686,22	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	26.603,26	0,00	1.325.289,48	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	25.678,56	0,00	1.350.968,04	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	22.338,98	0,00	1.373.307,02	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	19.935,97	0,00	1.393.242,99	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	14.302,27	0,00	1.407.545,26	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	13.301,64	0,00	1.420.846,90	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	11.626,36	0,00	1.432.473,26	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	11.360,41	0,00	1.443.833,67	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	10.092,95	0,00	1.453.926,62	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.391,89	0,00	1.463.318,51	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	8.547,20	0,00	1.471.865,71	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.091,00	0,00	1.479.956,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.291,17	0,00	1.487.247,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.288,94	0,00	1.494.536,82	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.028,85	0,00	1.501.565,67	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	6.741,20	0,00	1.508.306,87	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.312,20	0,00	1.514.619,07	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.283,45	0,00	1.520.902,52	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.180,61	0,00	1.526.083,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.993,34	0,00	1.531.076,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.979,00	0,00	1.536.055,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.975,30	0,00	1.541.030,77	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.894,64	0,00	1.545.925,41	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.776,56	0,00	1.550.701,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.519,28	0,00	1.555.221,25	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.439,83	0,00	1.559.661,08	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.277,09	0,00	1.563.938,17	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.635,47	0,00	1.567.573,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.533,30	0,00	1.571.106,94	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	647,82	0,00	1.571.754,76	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	645,77	0,00	1.572.400,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	48,25	0,00	1.572.448,78	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	44,74	0,00	1.572.493,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	36,45	0,00	1.572.529,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	568,21	0,00	1.573.098,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	562,41	0,00	1.573.660,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	562,23	0,00	1.574.222,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	472,88	0,00	1.574.695,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	470,18	0,00	1.575.165,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	461,79	0,00	1.575.627,67	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	453,99	0,00	1.576.081,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	398,44	0,00	1.576.480,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	395,96	0,00	1.576.876,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	381,77	0,00	1.577.257,83	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	381,72	0,00	1.577.639,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	363,54	0,00	1.578.003,09	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	359,91	0,00	1.578.363,00	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	359,91	0,00	1.578.722,91	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	359,91	0,00	1.579.082,82	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	359,91	0,00	1.579.442,73	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	343,20	0,00	1.579.785,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	338,73	0,00	1.580.124,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	335,00	0,00	1.580.459,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,08	0,00	1.580.486,74	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	24,31	0,00	1.580.511,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,43	0,00	1.580.532,48	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	17,98	0,00	1.580.550,46	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	17,68	0,00	1.580.568,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.080,89	0,00	1.582.649,03	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.940,33	0,00	1.584.589,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.906,75	0,00	1.586.496,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.846,42	0,00	1.588.342,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	325,10	0,00	1.588.667,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	298,99	0,00	1.588.966,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	291,54	0,00	1.589.258,16	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	289,29	0,00	1.589.547,45	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	287,64	0,00	1.589.835,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	15,83	0,00	1.589.850,92	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	15,32	0,00	1.589.866,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	5,95	0,00	1.589.872,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,67	0,00	1.589.875,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.785,03	0,00	1.591.660,89	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.735,36	0,00	1.593.396,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	275,58	0,00	1.593.671,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	262,78	0,00	1.593.934,61	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	258,48	0,00	1.594.193,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	251,78	0,00	1.594.444,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	251,50	0,00	1.594.696,37	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,82	0,00	1.594.697,19	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.576,51	0,00	1.596.273,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.545,12	0,00	1.597.818,82	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.455,96	0,00	1.599.274,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	215,25	0,00	1.599.490,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.441,29	0,00	1.600.931,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.399,65	0,00	1.602.330,97	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	1.337,96	0,00	1.603.668,93	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	197,07	0,00	1.603.866,00	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	188,65	0,00	1.604.054,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1.219,71	0,00	1.605.274,36	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.192,88	0,00	1.606.467,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.148,84	0,00	1.607.616,08	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	166,96	0,00	1.607.783,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	165,16	0,00	1.607.948,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	163,39	0,00	1.608.111,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	159,23	0,00	1.608.270,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.062,33	0,00	1.609.333,15	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.026,85	0,00	1.610.360,00	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	135,12	0,00	1.610.495,12	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	1.004,91	0,00	1.611.500,03	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	1.000,18	0,00	1.612.500,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	934,71	0,00	1.613.434,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	124,03	0,00	1.613.558,95	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	122,67	0,00	1.613.681,62	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	120,94	0,00	1.613.802,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	117,67	0,00	1.613.920,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	857,96	0,00	1.614.778,19	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	830,49	0,00	1.615.608,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	818,15	0,00	1.616.426,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	813,73	0,00	1.617.240,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	102,93	0,00	1.617.343,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	93,72	0,00	1.617.437,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	91,91	0,00	1.617.529,12	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	89,89	0,00	1.617.619,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	88,36	0,00	1.617.707,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	756,11	0,00	1.618.463,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	738,41	0,00	1.619.201,89	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	86,35	0,00	1.619.288,24	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	83,64	0,00	1.619.371,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	79,13	0,00	1.619.451,01	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	71,98	0,00	1.619.522,99	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	71,98	0,00	1.619.594,97	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	699,74	0,00	1.620.294,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	690,21	0,00	1.620.984,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	679,81	0,00	1.621.664,73	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	654,53	0,00	1.622.319,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	68,82	0,00	1.622.388,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	65,61	0,00	1.622.453,69	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	64,76	0,00	1.622.518,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	56,75	0,00	1.622.575,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	56,48	0,00	1.622.631,68	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	50,00	0,00	1.622.681,68	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	3.339,01	0,00	1.626.020,69	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	3.102,93	0,00	1.629.123,62	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.087,14	0,00	1.632.210,76	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.712,89	0,00	1.634.923,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.568,10	0,00	1.637.491,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.415,75	0,00	1.639.907,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.375,63	0,00	1.642.283,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.306,80	0,00	1.644.589,93	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.257,82	0,00	1.646.847,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.232,61	0,00	1.649.080,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.213,37	0,00	1.651.293,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.183,19	0,00	1.653.476,92	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	2.137,19	0,00	1.655.614,11	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	68.851,90	0,00	1.724.466,01	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	56.029,70	0,00	1.780.495,71	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	53.714,26	0,00	1.834.209,97	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	41.827,36	0,00	1.876.037,33	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	40.621,29	0,00	1.916.658,62	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	39.970,78	0,00	1.956.629,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	34.386,60	0,00	1.991.016,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	30.054,27	0,00	2.021.070,27	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	28.740,53	0,00	2.049.810,80	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	20.310,65	0,00	2.070.121,45	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	20.127,89	0,00	2.090.249,34	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	18.611,25	0,00	2.108.860,59	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	14.642,80	0,00	2.123.503,39	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	13.859,24	0,00	2.137.362,63	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	12.566,91	0,00	2.149.929,54	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	11.561,30	0,00	2.161.490,84	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	10.583,27	0,00	2.172.074,11	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	10.052,00	0,00	2.182.126,11	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	9.801,99	0,00	2.191.928,10	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.464,20	0,00	2.201.392,30	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.396,71	0,00	2.210.789,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.361,87	0,00	2.220.150,88	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	9.303,38	0,00	2.229.454,26	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	9.283,12	0,00	2.238.737,38	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	9.221,17	0,00	2.247.958,55	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	8.828,31	0,00	2.256.786,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.473,72	0,00	2.265.260,58	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	7.862,16	0,00	2.273.122,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.691,22	0,00	2.280.813,96	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	7.278,95	0,00	2.288.092,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.132,79	0,00	2.295.225,70	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	6.632,90	0,00	2.301.858,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.813,18	0,00	2.307.671,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.413,43	0,00	2.313.085,21	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.331,40	0,00	2.318.416,61	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.274,17	0,00	2.323.690,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.233,52	0,00	2.328.924,30	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4.811,61	0,00	2.333.735,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.236,87	0,00	2.337.972,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.904,69	0,00	2.341.877,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.442,33	0,00	2.345.319,80	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	637,44	0,00	2.345.957,24	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	604,98	0,00	2.346.562,22	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	600,82	0,00	2.347.163,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	573,94	0,00	2.347.736,98	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	47,45	0,00	2.347.784,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	45,11	0,00	2.347.829,54	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	42,36	0,00	2.347.871,90	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	41,42	0,00	2.347.913,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	553,52	0,00	2.348.466,84	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	521,08	0,00	2.348.987,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	517,80	0,00	2.349.505,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	510,27	0,00	2.350.015,99	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	32,35	0,00	2.350.048,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	498,59	0,00	2.350.546,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	497,86	0,00	2.351.044,79	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	489,38	0,00	2.351.534,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	450,74	0,00	2.351.984,91	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	428,13	0,00	2.352.413,04	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	416,67	0,00	2.352.829,71	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	410,18	0,00	2.353.239,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	409,51	0,00	2.353.649,40	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	395,65	0,00	2.354.045,05	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	387,52	0,00	2.354.432,57	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	384,69	0,00	2.354.817,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	369,67	0,00	2.355.186,93	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	367,64	0,00	2.355.554,57	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				EXTRA 13º SALARIO
20/12/2024	365,30	0,00	2.355.919,87	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	357,96	0,00	2.356.277,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	332,16	0,00	2.356.609,99	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	30,80	0,00	2.356.640,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	30,00	0,00	2.356.670,79	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	21,88	0,00	2.356.692,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19,77	0,00	2.356.712,44	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	19,74	0,00	2.356.732,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.071,72	0,00	2.358.803,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.032,51	0,00	2.360.836,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.983,11	0,00	2.362.819,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	296,25	0,00	2.363.115,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	287,92	0,00	2.363.403,69	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	16,49	0,00	2.363.420,18	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	15,17	0,00	2.363.435,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	13,18	0,00	2.363.448,53	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	11,96	0,00	2.363.460,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	11,72	0,00	2.363.472,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	10,96	0,00	2.363.483,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	7,99	0,00	2.363.491,16	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	6,87	0,00	2.363.498,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	4,02	0,00	2.363.502,05	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.827,60	0,00	2.365.329,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.763,54	0,00	2.367.093,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.743,52	0,00	2.368.836,71	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.734,91	0,00	2.370.571,62	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.698,83	0,00	2.372.270,45	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.691,08	0,00	2.373.961,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	279,74	0,00	2.374.241,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	275,81	0,00	2.374.517,08	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	265,59	0,00	2.374.782,67	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	245,03	0,00	2.375.027,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	213,50	0,00	2.375.241,20	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.453,67	0,00	2.376.694,87	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.436,03	0,00	2.378.130,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.358,72	0,00	2.379.489,62	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.355,10	0,00	2.380.844,72	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.334,87	0,00	2.382.179,59	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.322,40	0,00	2.383.501,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.321,81	0,00	2.384.823,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	194,66	0,00	2.385.018,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	191,22	0,00	2.385.209,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	188,51	0,00	2.385.398,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	176,58	0,00	2.385.574,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1.228,65	0,00	2.386.803,42	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	1.209,97	0,00	2.388.013,39	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	175,00	0,00	2.388.188,39	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	171,85	0,00	2.388.360,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	168,26	0,00	2.388.528,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	163,98	0,00	2.388.692,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	159,24	0,00	2.388.851,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	154,36	0,00	2.389.006,08	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	1.123,53	0,00	2.390.129,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.091,22	0,00	2.391.220,83	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.068,73	0,00	2.392.289,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.066,07	0,00	2.393.355,63	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.037,29	0,00	2.394.392,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.028,63	0,00	2.395.421,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	149,99	0,00	2.395.571,54	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	147,72	0,00	2.395.719,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	145,71	0,00	2.395.864,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	143,61	0,00	2.396.008,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	134,23	0,00	2.396.142,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.013,39	0,00	2.397.156,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.002,56	0,00	2.398.158,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	997,91	0,00	2.399.156,67	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	992,85	0,00	2.400.149,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	981,40	0,00	2.401.130,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	943,30	0,00	2.402.074,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	119,97	0,00	2.402.194,19	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	118,71	0,00	2.402.312,90	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	116,64	0,00	2.402.429,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	917,04	0,00	2.403.346,58	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	910,10	0,00	2.404.256,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	908,85	0,00	2.405.165,53	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	900,22	0,00	2.406.065,75	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	849,33	0,00	2.406.915,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	828,28	0,00	2.407.743,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	110,29	0,00	2.407.853,65	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	102,14	0,00	2.407.955,79	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	94,53	0,00	2.408.050,32	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	93,54	0,00	2.408.143,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	808,93	0,00	2.408.952,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	766,32	0,00	2.409.719,11	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	752,99	0,00	2.410.472,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	742,36	0,00	2.411.214,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	86,28	0,00	2.411.300,74	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	721,86	0,00	2.412.022,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	708,24	0,00	2.412.730,84	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	702,21	0,00	2.413.433,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	690,20	0,00	2.414.123,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	671,62	0,00	2.414.794,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	62,83	0,00	2.414.857,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	61,44	0,00	2.414.919,14	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	59,98	0,00	2.414.979,12	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	50,84	0,00	2.415.029,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.276,17	0,00	2.418.306,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.182,37	0,00	2.421.488,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.155,65	0,00	2.424.644,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.120,29	0,00	2.427.764,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.034,29	0,00	2.430.798,73	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.968,07	0,00	2.433.766,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.924,56	0,00	2.436.691,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.823,12	0,00	2.439.514,48	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	2.785,29	0,00	2.442.299,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.764,17	0,00	2.445.063,94	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	2.662,67	0,00	2.447.726,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.624,37	0,00	2.450.350,98	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.482,57	0,00	2.452.833,55	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	2.452,20	0,00	2.455.285,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.246,37	0,00	2.457.532,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.234,03	0,00	2.459.766,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.166,80	0,00	2.461.932,95	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	2.157,62	0,00	2.464.090,57	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.140,61	0,00	2.466.231,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.117,99	0,00	2.468.349,17	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	51.543,66	0,00	2.519.892,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	44.241,58	0,00	2.564.134,41	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	33.507,59	0,00	2.597.642,00	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	33.085,82	0,00	2.630.727,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	29.396,12	0,00	2.660.123,94	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	28.186,60	0,00	2.688.310,54	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	22.226,40	0,00	2.710.536,94	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	20.092,98	0,00	2.730.629,92	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	17.098,71	0,00	2.747.728,63	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	16.274,67	0,00	2.764.003,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.370,27	0,00	2.778.373,57	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	13.482,40	0,00	2.791.855,97	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	12.145,37	0,00	2.804.001,34	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	11.958,56	0,00	2.815.959,90	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.830,61	0,00	2.825.790,51	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.764,47	0,00	2.835.554,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.337,73	0,00	2.844.892,71	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	8.125,74	0,00	2.853.018,45	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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
20/12/2024	7.385,90	0,00	2.860.404,35	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	6.596,50	0,00	2.867.000,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.580,96	0,00	2.873.581,81	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	6.516,54	0,00	2.880.098,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.419,79	0,00	2.886.518,14	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.348,83	0,00	2.892.866,97	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	6.232,59	0,00	2.899.099,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.840,71	0,00	2.904.940,27	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.672,83	0,00	2.910.613,10	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.560,14	0,00	2.916.173,24	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	5.248,75	0,00	2.921.421,99	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.703,84	0,00	2.926.125,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	4.650,39	0,00	2.930.776,22	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.613,60	0,00	2.935.389,82	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.105,75	0,00	2.939.495,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.606,65	0,00	2.943.102,22	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	3.582,66	0,00	2.946.684,88	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.530,91	0,00	2.950.215,79	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.484,72	0,00	2.953.700,51	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.433,60	0,00	2.957.134,11	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	648,00	0,00	2.957.782,11	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	634,65	0,00	2.958.416,76	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	616,84	0,00	2.959.033,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	575,64	0,00	2.959.609,24	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	47,83	0,00	2.959.657,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	46,85	0,00	2.959.703,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	44,78	0,00	2.959.748,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	35,41	0,00	2.959.784,11	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	540,37	0,00	2.960.324,48	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	527,71	0,00	2.960.852,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	496,37	0,00	2.961.348,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	492,99	0,00	2.961.841,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	482,47	0,00	2.962.324,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	457,15	0,00	2.962.781,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	427,59	0,00	2.963.208,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	426,71	0,00	2.963.635,47	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	403,99	0,00	2.964.039,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	368,30	0,00	2.964.407,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	360,22	0,00	2.964.767,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	359,90	0,00	2.965.127,88	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	350,94	0,00	2.965.478,82	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	28,21	0,00	2.965.507,03	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	26,83	0,00	2.965.533,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	24,20	0,00	2.965.558,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	23,56	0,00	2.965.581,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	20,28	0,00	2.965.601,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.014,21	0,00	2.967.616,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	1.995,36	0,00	2.969.611,47	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.922,75	0,00	2.971.534,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.853,54	0,00	2.973.387,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	328,33	0,00	2.973.716,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	307,47	0,00	2.974.023,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	306,61	0,00	2.974.330,17	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	296,68	0,00	2.974.626,85	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	291,62	0,00	2.974.918,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	11,00	0,00	2.974.929,47	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	10,83	0,00	2.974.940,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.817,70	0,00	2.976.758,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.786,70	0,00	2.978.544,70	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.786,22	0,00	2.980.330,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.764,27	0,00	2.982.095,19	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	268,04	0,00	2.982.363,23	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	262,53	0,00	2.982.625,76	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.629,55	0,00	2.984.255,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.585,52	0,00	2.985.840,83	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.555,42	0,00	2.987.396,25	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.551,47	0,00	2.988.947,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.511,74	0,00	2.990.459,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.509,10	0,00	2.991.968,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.480,23	0,00	2.993.448,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	243,51	0,00	2.993.692,30	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	243,50	0,00	2.993.935,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	239,94	0,00	2.994.175,74	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	236,58	0,00	2.994.412,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	235,82	0,00	2.994.648,14	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	226,59	0,00	2.994.874,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.364,80	0,00	2.996.239,53	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	194,36	0,00	2.996.433,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	179,50	0,00	2.996.613,39	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1.266,15	0,00	2.997.879,54	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	1.254,13	0,00	2.999.133,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.178,46	0,00	3.000.312,13	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.156,52	0,00	3.001.468,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	166,17	0,00	3.001.634,82	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	158,27	0,00	3.001.793,09	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	1.131,99	0,00	3.002.925,08	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.067,95	0,00	3.003.993,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.063,64	0,00	3.005.056,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.025,92	0,00	3.006.082,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	143,96	0,00	3.006.226,55	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	137,65	0,00	3.006.364,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	131,90	0,00	3.006.496,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	968,06	0,00	3.007.464,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	955,81	0,00	3.008.419,97	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	119,97	0,00	3.008.539,94	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	119,97	0,00	3.008.659,91	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	112,92	0,00	3.008.772,83	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	919,77	0,00	3.009.692,60	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	100,69	0,00	3.009.793,29	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	96,38	0,00	3.009.889,67	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	799,59	0,00	3.010.689,26	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	781,17	0,00	3.011.470,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	85,09	0,00	3.011.555,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	83,57	0,00	3.011.639,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	81,02	0,00	3.011.720,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	718,98	0,00	3.012.439,09	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	703,79	0,00	3.013.142,88	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	666,61	0,00	3.013.809,49	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	69,46	0,00	3.013.878,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	63,33	0,00	3.013.942,28	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	61,10	0,00	3.014.003,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	60,02	0,00	3.014.063,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	53,45	0,00	3.014.116,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	53,20	0,00	3.014.170,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	50,00	0,00	3.014.220,05	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	3.100,18	0,00	3.017.320,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.070,45	0,00	3.020.390,68	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.927,83	0,00	3.023.318,51	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.823,59	0,00	3.026.142,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.812,09	0,00	3.028.954,19	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	2.692,17	0,00	3.031.646,36	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.688,56	0,00	3.034.334,92	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.600,90	0,00	3.036.935,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.561,72	0,00	3.039.497,54	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.465,17	0,00	3.041.962,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.388,27	0,00	3.044.350,98	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.380,14	0,00	3.046.731,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.223,40	0,00	3.048.954,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.182,44	0,00	3.051.136,96	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	73.728,62	0,00	3.124.865,58	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	58.977,32	0,00	3.183.842,90	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	58.716,46	0,00	3.242.559,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	28.723,19	0,00	3.271.282,55	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	27.718,44	0,00	3.299.000,99	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	27.288,99	0,00	3.326.289,98	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	20.913,68	0,00	3.347.203,66	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	19.716,29	0,00	3.366.919,95	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	17.479,30	0,00	3.384.399,25	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	17.149,75	0,00	3.401.549,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	16.761,69	0,00	3.418.310,69	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	11.187,34	0,00	3.429.498,03	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	10.472,51	0,00	3.439.970,54	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	9.549,80	0,00	3.449.520,34	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	9.041,26	0,00	3.458.561,60	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	8.879,65	0,00	3.467.441,25	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.494,61	0,00	3.475.935,86	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	6.588,13	0,00	3.482.523,99	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.560,93	0,00	3.489.084,92	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	6.109,25	0,00	3.495.194,17	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.979,27	0,00	3.501.173,44	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	5.677,34	0,00	3.506.850,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.551,57	0,00	3.512.402,35	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.248,74	0,00	3.517.651,09	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.207,24	0,00	3.522.858,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.997,22	0,00	3.527.855,55	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.444,92	0,00	3.532.300,47	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.742,54	0,00	3.536.043,01	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.496,63	0,00	3.539.539,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	645,46	0,00	3.540.185,10	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	635,56	0,00	3.540.820,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	592,61	0,00	3.541.413,27	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	582,30	0,00	3.541.995,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	573,59	0,00	3.542.569,16	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	49,03	0,00	3.542.618,19	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	43,16	0,00	3.542.661,35	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	39,57	0,00	3.542.700,92	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	38,60	0,00	3.542.739,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,59	0,00	3.542.772,11	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	556,22	0,00	3.543.328,33	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	553,93	0,00	3.543.882,26	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	504,00	0,00	3.544.386,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	500,45	0,00	3.544.886,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	479,88	0,00	3.545.366,59	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	460,98	0,00	3.545.827,57	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	391,15	0,00	3.546.218,72	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	386,63	0,00	3.546.605,35	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	360,08	0,00	3.546.965,43	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	354,81	0,00	3.547.320,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	340,46	0,00	3.547.660,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	338,24	0,00	3.547.998,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	332,74	0,00	3.548.331,68	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	32,32	0,00	3.548.364,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,54	0,00	3.548.387,54	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	21,23	0,00	3.548.408,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,13	0,00	3.548.426,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.072,74	0,00	3.550.499,64	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.039,48	0,00	3.552.539,12	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	1.866,64	0,00	3.554.405,76	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	327,07	0,00	3.554.732,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	308,24	0,00	3.555.041,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	300,18	0,00	3.555.341,25	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,43	0,00	3.555.351,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	6,06	0,00	3.555.357,74	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	5,99	0,00	3.555.363,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	5,99	0,00	3.555.369,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	4,02	0,00	3.555.373,74	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.803,23	0,00	3.557.176,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.785,26	0,00	3.558.962,23	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.738,29	0,00	3.560.700,52	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.734,87	0,00	3.562.435,39	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	1.686,74	0,00	3.564.122,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.657,03	0,00	3.565.779,16	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.640,22	0,00	3.567.419,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.636,20	0,00	3.569.055,58	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	278,84	0,00	3.569.334,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	276,96	0,00	3.569.611,38	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	265,43	0,00	3.569.876,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	254,72	0,00	3.570.131,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	249,54	0,00	3.570.381,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,39	0,00	3.570.381,46	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	1.604,03	0,00	3.571.985,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.468,92	0,00	3.573.454,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	237,63	0,00	3.573.692,04	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	231,70	0,00	3.573.923,74	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	231,66	0,00	3.574.155,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	219,03	0,00	3.574.374,43	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	214,98	0,00	3.574.589,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	214,33	0,00	3.574.803,74	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	211,77	0,00	3.575.015,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.404,92	0,00	3.576.420,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.340,16	0,00	3.577.760,59	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	193,43	0,00	3.577.954,02	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	192,52	0,00	3.578.146,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	178,61	0,00	3.578.325,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	177,22	0,00	3.578.502,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.301,80	0,00	3.579.804,17	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.301,64	0,00	3.581.105,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.239,12	0,00	3.582.344,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.173,67	0,00	3.583.518,60	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	175,36	0,00	3.583.693,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	170,51	0,00	3.583.864,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	167,72	0,00	3.584.032,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	166,17	0,00	3.584.198,36	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	163,51	0,00	3.584.361,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	163,40	0,00	3.584.525,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	153,88	0,00	3.584.679,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1.115,23	0,00	3.585.794,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.091,22	0,00	3.586.885,60	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	1.083,81	0,00	3.587.969,41	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.080,76	0,00	3.589.050,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.038,56	0,00	3.590.088,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.024,26	0,00	3.591.112,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	144,67	0,00	3.591.257,66	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	143,96	0,00	3.591.401,62	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	135,12	0,00	3.591.536,74	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	129,43	0,00	3.591.666,17	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	125,94	0,00	3.591.792,11	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.016,74	0,00	3.592.808,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	999,78	0,00	3.593.808,63	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	937,50	0,00	3.594.746,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	124,73	0,00	3.594.870,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	121,45	0,00	3.594.992,31	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	121,33	0,00	3.595.113,64	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	119,97	0,00	3.595.233,61	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	117,99	0,00	3.595.351,60	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	908,85	0,00	3.596.260,45	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	858,77	0,00	3.597.119,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	111,70	0,00	3.597.230,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	111,32	0,00	3.597.342,24	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	97,26	0,00	3.597.439,50	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	776,73	0,00	3.598.216,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	763,24	0,00	3.598.979,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	759,52	0,00	3.599.738,99	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	747,57	0,00	3.600.486,56	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	86,36	0,00	3.600.572,92	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	80,38	0,00	3.600.653,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	71,98	0,00	3.600.725,28	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	703,79	0,00	3.601.429,07	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	657,27	0,00	3.602.086,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	58,83	0,00	3.602.145,17	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	52,26	0,00	3.602.197,43	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	3.266,07	0,00	3.605.463,50	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	3.107,64	0,00	3.608.571,14	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.106,83	0,00	3.611.677,97	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.826,81	0,00	3.614.504,78	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	2.564,89	0,00	3.617.069,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.410,44	0,00	3.619.480,11	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.342,02	0,00	3.621.822,13	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.262,48	0,00	3.624.084,61	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	86.399,38	0,00	3.710.483,99	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	86.267,78	0,00	3.796.751,77	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	54.744,72	0,00	3.851.496,49	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	50.397,32	0,00	3.901.893,81	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	45.839,95	0,00	3.947.733,76	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	44.669,63	0,00	3.992.403,39	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	36.146,48	0,00	4.028.549,87	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	28.961,80	0,00	4.057.511,67	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	22.120,82	0,00	4.079.632,49	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	19.035,87	0,00	4.098.668,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	18.783,75	0,00	4.117.452,11	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	18.040,27	0,00	4.135.492,38	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	15.027,13	0,00	4.150.519,51	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	13.008,12	0,00	4.163.527,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11.083,58	0,00	4.174.611,21	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	9.517,95	0,00	4.184.129,16	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	9.407,68	0,00	4.193.536,84	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.798,60	0,00	4.202.335,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.347,22	0,00	4.210.682,66	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	7.682,28	0,00	4.218.364,94	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	7.106,30	0,00	4.225.471,24	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	6.440,64	0,00	4.231.911,88	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	5.511,72	0,00	4.237.423,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	5.324,45	0,00	4.242.748,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.028,62	0,00	4.247.776,67	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.719,62	0,00	4.252.496,29	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	4.684,03	0,00	4.257.180,32	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.566,08	0,00	4.261.746,40	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.558,20	0,00	4.266.304,60	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.524,96	0,00	4.270.829,56	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	4.405,42	0,00	4.275.234,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	4.256,04	0,00	4.279.491,02	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.111,10	0,00	4.283.602,12	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.082,07	0,00	4.287.684,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4.051,50	0,00	4.291.735,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.923,43	0,00	4.295.659,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.907,27	0,00	4.299.566,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.756,04	0,00	4.303.322,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.512,39	0,00	4.306.834,82	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.401,09	0,00	4.310.235,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.349,36	0,00	4.313.585,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	653,42	0,00	4.314.238,69	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	633,70	0,00	4.314.872,39	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	624,46	0,00	4.315.496,85	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	586,61	0,00	4.316.083,46	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	563,12	0,00	4.316.646,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	560,76	0,00	4.317.207,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	555,50	0,00	4.317.762,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	550,53	0,00	4.318.313,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	545,61	0,00	4.318.858,98	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	532,05	0,00	4.319.391,03	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	507,43	0,00	4.319.898,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	493,77	0,00	4.320.392,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	470,96	0,00	4.320.863,19	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	470,19	0,00	4.321.333,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	455,92	0,00	4.321.789,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	425,95	0,00	4.322.215,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	422,34	0,00	4.322.637,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	409,92	0,00	4.323.047,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	396,44	0,00	4.323.443,95	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	395,27	0,00	4.323.839,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	382,75	0,00	4.324.221,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	379,61	0,00	4.324.601,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	378,98	0,00	4.324.980,56	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	374,86	0,00	4.325.355,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	352,41	0,00	4.325.707,83	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	348,81	0,00	4.326.056,64	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	338,28	0,00	4.326.394,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	29,74	0,00	4.326.424,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,43	0,00	4.326.446,09	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	17,68	0,00	4.326.463,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.102,34	0,00	4.328.566,11	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	317,50	0,00	4.328.883,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	310,13	0,00	4.329.193,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	293,94	0,00	4.329.487,68	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	1.768,24	0,00	4.331.255,92	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.749,44	0,00	4.333.005,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	252,25	0,00	4.333.257,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	245,03	0,00	4.333.502,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.630,15	0,00	4.335.132,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.617,67	0,00	4.336.750,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.613,98	0,00	4.338.364,44	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.612,60	0,00	4.339.977,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.579,91	0,00	4.341.556,95	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.517,21	0,00	4.343.074,16	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.514,41	0,00	4.344.588,57	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	241,95	0,00	4.344.830,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	227,08	0,00	4.345.057,60	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	223,63	0,00	4.345.281,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	222,59	0,00	4.345.503,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	218,68	0,00	4.345.722,50	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1.405,92	0,00	4.347.128,42	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.384,65	0,00	4.348.513,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.349,84	0,00	4.349.862,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	205,45	0,00	4.350.068,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	205,09	0,00	4.350.273,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	203,48	0,00	4.350.476,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.265,75	0,00	4.351.742,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.231,08	0,00	4.352.973,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.219,72	0,00	4.354.193,48	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1.175,55	0,00	4.355.369,03	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.167,13	0,00	4.356.536,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.138,01	0,00	4.357.674,17	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	168,10	0,00	4.357.842,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	158,65	0,00	4.358.000,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	158,18	0,00	4.358.159,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	156,66	0,00	4.358.315,76	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1.090,06	0,00	4.359.405,82	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	1.056,40	0,00	4.360.462,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.037,29	0,00	4.361.499,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	146,20	0,00	4.361.645,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	143,96	0,00	4.361.789,67	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	129,82	0,00	4.361.919,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	129,27	0,00	4.362.048,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	990,46	0,00	4.363.039,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	980,71	0,00	4.364.019,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	947,83	0,00	4.364.967,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	120,13	0,00	4.365.087,89	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	119,97	0,00	4.365.207,86	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	119,97	0,00	4.365.327,83	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	118,70	0,00	4.365.446,53	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	115,18	0,00	4.365.561,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	908,85	0,00	4.366.470,56	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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
20/12/2024	890,55	0,00	4.367.361,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	882,18	0,00	4.368.243,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	869,74	0,00	4.369.113,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	841,81	0,00	4.369.954,84	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	110,41	0,00	4.370.065,25	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	101,41	0,00	4.370.166,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	101,37	0,00	4.370.268,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	95,64	0,00	4.370.363,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	812,21	0,00	4.371.175,88	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	809,78	0,00	4.371.985,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	805,38	0,00	4.372.791,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	768,20	0,00	4.373.559,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	757,93	0,00	4.374.317,17	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	729,22	0,00	4.375.046,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	79,57	0,00	4.375.125,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	77,45	0,00	4.375.203,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	76,74	0,00	4.375.280,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	75,74	0,00	4.375.355,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	74,24	0,00	4.375.430,13	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	698,54	0,00	4.376.128,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	68,98	0,00	4.376.197,65	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	67,41	0,00	4.376.265,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	65,20	0,00	4.376.330,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	63,34	0,00	4.376.393,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	56,39	0,00	4.376.449,99	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	51,28	0,00	4.376.501,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	51,18	0,00	4.376.552,45	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	3.294,06	0,00	4.379.846,51	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	3.120,11	0,00	4.382.966,62	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	2.954,36	0,00	4.385.920,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.740,19	0,00	4.388.661,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.565,82	0,00	4.391.226,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.483,82	0,00	4.393.710,81	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.449,04	0,00	4.396.159,85	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	2.445,69	0,00	4.398.605,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.268,27	0,00	4.400.873,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.241,92	0,00	4.403.115,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.194,33	0,00	4.405.310,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.161,14	0,00	4.407.471,20	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	52.670,47	0,00	4.460.141,67	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	37.222,48	0,00	4.497.364,15	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	31.987,74	0,00	4.529.351,89	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	31.504,61	0,00	4.560.856,50	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	19.411,99	0,00	4.580.268,49	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	18.729,09	0,00	4.598.997,58	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	18.439,78	0,00	4.617.437,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	18.094,06	0,00	4.635.531,42	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	16.583,05	0,00	4.652.114,47	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	15.281,11	0,00	4.667.395,58	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	14.671,32	0,00	4.682.066,90	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	12.976,66	0,00	4.695.043,56	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	12.782,10	0,00	4.707.825,66	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	11.856,56	0,00	4.719.682,22	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	10.734,57	0,00	4.730.416,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.889,84	0,00	4.739.306,63	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8.723,40	0,00	4.748.030,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.800,94	0,00	4.755.830,97	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.960,19	0,00	4.761.791,16	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	5.670,45	0,00	4.767.461,61	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5.377,12	0,00	4.772.838,73	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	4.830,77	0,00	4.777.669,50	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	4.692,36	0,00	4.782.361,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.148,33	0,00	4.786.510,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.113,40	0,00	4.790.623,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	4.037,89	0,00	4.794.661,48	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.843,38	0,00	4.798.504,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.769,10	0,00	4.802.273,96	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	3.757,94	0,00	4.806.031,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.707,59	0,00	4.809.739,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3.572,06	0,00	4.813.311,55	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	616,84	4.812.694,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	592,61	4.812.102,10	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	584,43	4.811.517,67	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	582,30	4.810.935,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	50,00	4.810.885,37	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	48,06	4.810.837,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,16	4.810.794,15	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	42,36	4.810.751,79	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	39,71	4.810.712,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,45	4.810.675,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	562,41	4.810.113,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	553,93	4.809.559,29	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	540,37	4.809.018,92	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	539,86	4.808.479,06	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	527,71	4.807.951,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	510,27	4.807.441,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	479,88	4.806.961,20	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	470,18	4.806.491,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	445,63	4.806.045,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	409,51	4.805.635,88	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	403,99	4.805.231,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	386,63	4.804.845,26	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	375,39	4.804.469,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	360,22	4.804.109,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	359,90	4.803.749,75	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	347,45	4.803.402,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	340,29	4.803.062,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	332,16	4.802.729,85	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	30,80	4.802.699,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	26,83	4.802.672,22	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	23,56	4.802.648,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	23,54	4.802.625,12	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	21,43	4.802.603,69	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	19,74	4.802.583,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,49	4.802.567,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	1.922,75	4.800.644,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.879,48	4.798.765,23	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	1.841,18	4.796.924,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	325,10	4.796.598,95	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	300,63	4.796.298,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11,77	4.796.286,55	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	5,99	4.796.280,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	5,95	4.796.274,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.763,54	4.794.511,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.734,91	4.792.776,16	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.734,87	4.791.041,29	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.720,60	4.789.320,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.686,24	4.787.634,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.636,20	4.785.998,25	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	282,84	4.785.715,41	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	268,04	4.785.447,37	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	0,39	4.785.446,98	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	1.629,55	4.783.817,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.555,42	4.782.262,01	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.551,82	4.780.710,19	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.536,39	4.779.173,80	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.509,10	4.777.664,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.483,53	4.776.181,17	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	231,70	4.775.949,47	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	223,63	4.775.725,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	216,60	4.775.509,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	214,63	4.775.294,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	214,33	4.775.080,28	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	211,77	4.774.868,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.418,16	4.773.450,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.349,84	4.772.100,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.334,87	4.770.765,64	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
20/12/2024	0,00	203,48	4.770.562,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	197,07	4.770.365,09	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	193,53	4.770.171,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	179,50	4.769.992,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	178,61	4.769.813,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.219,71	4.768.593,74	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.138,01	4.767.455,73	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	175,36	4.767.280,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	165,16	4.767.115,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	158,65	4.766.956,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	157,84	4.766.798,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.091,22	4.765.707,50	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.080,76	4.764.626,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.067,95	4.763.558,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.026,85	4.762.531,94	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	147,72	4.762.384,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	144,67	4.762.239,55	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	125,94	4.762.113,61	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.013,39	4.761.100,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.004,30	4.760.095,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	969,49	4.759.126,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	968,06	4.758.158,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	943,23	4.757.215,14	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	937,50	4.756.277,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	120,13	4.756.157,51	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	119,97	4.756.037,54	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	115,18	4.755.922,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	112,92	4.755.809,44	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	112,69	4.755.696,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	910,10	4.754.786,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	908,85	4.753.877,80	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	908,85	4.752.968,95	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	908,85	4.752.060,10	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	849,33	4.751.210,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	833,33	4.750.377,44	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	110,59	4.750.266,85	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	105,74	4.750.161,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	100,69	4.750.060,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	95,64	4.749.964,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	94,49	4.749.870,29	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	91,91	4.749.778,38	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	88,36	4.749.690,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	799,59	4.748.890,43	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	791,78	4.748.098,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	759,52	4.747.339,13	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	661,01	4.746.678,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	657,27	4.746.020,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	657,11	4.745.363,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	69,02	4.745.294,72	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	65,20	4.745.229,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	52,26	4.745.177,26	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	3.112,38	4.742.064,88	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.106,83	4.738.958,05	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.100,18	4.735.857,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.037,26	4.732.820,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.028,52	4.729.792,09	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.002,16	4.726.789,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.823,59	4.723.966,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.794,46	4.721.171,88	VALOR REF EVT 1417 - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES CCT 2ª PARCELA
	0,00	2.785,29	4.718.386,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.692,17	4.715.694,42	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.529,65	4.713.164,77	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	2.465,54	4.710.699,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.410,44	4.708.288,79	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.306,80	4.705.981,99	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.257,82	4.703.724,17	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.166,80	4.701.557,37	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2.161,14	4.699.396,23	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	58.716,46	4.640.679,77	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	53.714,26	4.586.965,51	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	40.621,29	4.546.344,22	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	39.970,78	4.506.373,44	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	37.130,58	4.469.242,86	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	20.127,89	4.449.114,97	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	18.267,54	4.430.847,43	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	11.626,36	4.419.221,07	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	11.083,58	4.408.137,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	9.464,20	4.398.673,29	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.798,60	4.389.874,69	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.270,60	4.381.604,09	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	7.800,94	4.373.803,15	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	7.682,28	4.366.120,87	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	7.640,57	4.358.480,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	7.423,30	4.351.057,00	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	7.106,30	4.343.950,70	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.495,31	4.337.455,39	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.145,43	4.331.309,96	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	5.861,51	4.325.448,45	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	5.840,71	4.319.607,74	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5.810,85	4.313.796,89	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.377,12	4.308.419,77	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.650,39	4.303.769,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.907,27	4.299.862,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.756,04	4.296.106,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.442,33	4.292.663,74	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.433,60	4.289.230,14	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.102,34	4.287.127,80	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	633,70	4.286.494,10	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	613,95	4.285.880,15	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	47,45	4.285.832,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	39,57	4.285.793,13	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	39,44	4.285.753,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,05	4.285.714,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	552,09	4.285.162,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	550,53	4.284.612,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	546,15	4.284.065,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	521,08	4.283.544,79	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	517,80	4.283.026,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	482,47	4.282.544,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	482,47	4.282.062,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	472,88	4.281.589,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	445,34	4.281.143,83	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	434,59	4.280.709,24	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	395,96	4.280.313,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	379,61	4.279.933,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	367,64	4.279.566,03	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	360,08	4.279.205,95	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	349,65	4.278.856,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	342,88	4.278.513,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	338,79	4.278.174,63	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	338,28	4.277.836,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	28,98	4.277.807,37	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	21,88	4.277.785,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15,98	4.277.769,51	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	13,18	4.277.756,33	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	11,96	4.277.744,37	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	11,77	4.277.732,60	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	10,43	4.277.722,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	5,99	4.277.716,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	0,87	4.277.715,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.726,38	4.275.988,93	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	1.630,15	4.274.358,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	280,24	4.274.078,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	278,84	4.273.799,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	278,23	4.273.521,47	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	265,59	4.273.255,88	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	254,72	4.273.001,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	249,54	4.272.751,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.589,17	4.271.162,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	240,17	4.270.922,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	240,01	4.270.682,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	236,98	4.270.445,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	227,08	4.270.218,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	226,59	4.269.991,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.340,16	4.268.651,46	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	211,17	4.268.440,29	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	205,45	4.268.234,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	191,22	4.268.043,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.301,64	4.266.741,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.266,15	4.265.475,83	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	1.265,75	4.264.210,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.130,16	4.263.079,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.090,06	4.261.989,86	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.068,73	4.260.921,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.056,40	4.259.864,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.040,07	4.258.824,66	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	144,56	4.258.680,10	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	143,96	4.258.536,14	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	129,01	4.258.407,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,89	4.258.281,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	933,87	4.257.347,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	121,30	4.257.226,07	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	119,97	4.257.106,10	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	115,23	4.256.990,87	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	896,50	4.256.094,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	869,74	4.255.224,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	93,54	4.255.131,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	738,41	4.254.392,68	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	86,28	4.254.306,40	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	80,38	4.254.226,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	76,03	4.254.149,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	74,24	4.254.075,75	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	71,98	4.254.003,77	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	69,46	4.253.934,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	703,79	4.253.230,52	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	690,20	4.252.540,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	68,98	4.252.471,34	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	64,76	4.252.406,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	51,28	4.252.355,30	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	3.234,23	4.249.121,07	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.200,27	4.245.920,80	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	3.119,26	4.242.801,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.087,14	4.239.714,40	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.070,45	4.236.643,95	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.826,00	4.233.817,95	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.740,19	4.231.077,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.712,89	4.228.364,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.624,37	4.225.740,50	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.568,10	4.223.172,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.561,72	4.220.610,68	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.246,37	4.218.364,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.234,03	4.216.130,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.230,47	4.213.899,81	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	61.617,30	4.152.282,51	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	56.029,70	4.096.252,81	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	37.222,48	4.059.030,33	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	36.146,48	4.022.883,85	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	34.386,60	3.988.497,25	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	33.507,59	3.954.989,66	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	33.085,82	3.921.903,84	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	31.987,74	3.889.916,10	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	27.718,44	3.862.197,66	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	25.678,56	3.836.519,10	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	20.092,98	3.816.426,12	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	18.439,78	3.797.986,34	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	18.347,88	3.779.638,46	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	18.040,27	3.761.598,19	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	16.274,67	3.745.323,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	16.212,97	3.729.110,55	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	15.473,23	3.713.637,32	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	15.281,11	3.698.356,21	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	14.488,84	3.683.867,37	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	12.782,10	3.671.085,27	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	12.566,91	3.658.518,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	10.734,57	3.647.783,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.407,68	3.638.376,11	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.396,71	3.628.979,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.364,55	3.619.614,85	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.337,73	3.610.277,12	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	9.170,69	3.601.106,43	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.041,26	3.592.065,17	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	8.889,84	3.583.175,33	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
20/12/2024	0,00	8.547,20	3.574.628,13	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.014,55	3.567.613,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.588,13	3.561.025,45	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.390,30	3.554.635,15	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.312,20	3.548.322,95	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.677,34	3.542.645,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.331,40	3.537.314,21	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5.274,17	3.532.040,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.233,52	3.526.806,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	5.028,62	3.521.777,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.684,03	3.517.093,87	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.519,28	3.512.574,59	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.467,83	3.508.106,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.439,83	3.503.666,93	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.256,04	3.499.410,89	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	4.203,09	3.495.207,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.187,47	3.491.020,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.105,75	3.486.914,58	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.697,51	3.483.217,07	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	3.496,63	3.479.720,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.401,09	3.476.319,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.349,36	3.472.969,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	645,77	3.472.324,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	600,82	3.471.723,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	573,59	3.471.149,81	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	45,05	3.471.104,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,42	3.471.063,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	32,35	3.471.030,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	553,52	3.470.477,47	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	507,43	3.469.970,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	498,59	3.469.471,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	484,18	3.468.987,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	479,88	3.468.507,39	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	477,07	3.468.030,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	470,96	3.467.559,36	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	470,19	3.467.089,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	455,92	3.466.633,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	450,74	3.466.182,51	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	425,95	3.465.756,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	395,65	3.465.360,91	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	384,93	3.464.975,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	384,69	3.464.591,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	381,77	3.464.209,52	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	381,72	3.463.827,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	0,00	378,98	3.463.448,82	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	371,01	3.463.077,81	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	363,54	3.462.714,27	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	359,91	3.462.354,36	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	354,81	3.461.999,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	338,24	3.461.661,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,32	3.461.628,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27,08	3.461.601,91	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	24,29	3.461.577,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	2.080,89	3.459.496,73	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.072,74	3.457.423,99	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.995,36	3.455.428,63	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	320,73	3.455.107,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	296,43	3.454.811,47	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	293,35	3.454.518,12	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	289,29	3.454.228,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	11,72	3.454.217,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	6,65	3.454.210,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	3,67	3.454.206,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.817,70	3.452.389,09	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.786,70	3.450.602,39	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.785,26	3.448.817,13	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.655,79	3.447.161,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	276,96	3.446.884,38	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	275,81	3.446.608,57	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	273,46	3.446.335,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	269,92	3.446.065,19	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	268,15	3.445.797,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	258,48	3.445.538,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	252,45	3.445.286,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.612,60	3.443.673,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.545,12	3.442.128,39	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	236,58	3.441.891,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.436,03	3.440.455,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.396,30	3.439.059,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.358,72	3.437.700,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.323,27	3.436.377,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.322,40	3.435.055,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.321,81	3.433.733,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.308,09	3.432.425,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.301,80	3.431.123,39	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	209,94	3.430.913,45	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	176,58	3.430.736,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	1.272,72	3.429.464,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.272,05	3.428.192,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.262,54	3.426.929,56	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	1.209,97	3.425.719,59	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.184,19	3.424.535,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.173,67	3.423.361,73	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.169,18	3.422.192,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	166,73	3.422.025,82	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	166,17	3.421.859,65	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	163,40	3.421.696,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	159,24	3.421.537,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	158,27	3.421.378,74	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	149,99	3.421.228,75	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.123,53	3.420.105,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.091,22	3.419.014,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.030,79	3.417.983,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	143,61	3.417.839,60	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	138,61	3.417.700,99	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	135,12	3.417.565,87	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	129,43	3.417.436,44	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	1.004,77	3.416.431,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	981,40	3.415.450,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	956,26	3.414.494,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	123,60	3.414.370,41	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	119,97	3.414.250,44	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	119,97	3.414.130,47	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	119,97	3.414.010,50	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	118,71	3.413.891,79	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	116,64	3.413.775,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	908,85	3.412.866,30	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	890,55	3.411.975,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	858,77	3.411.116,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	839,79	3.410.277,19	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	828,28	3.409.448,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	105,51	3.409.343,40	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	102,93	3.409.240,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	87,77	3.409.152,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	805,38	3.408.347,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	781,17	3.407.566,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	776,73	3.406.789,42	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	768,20	3.406.021,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	753,43	3.405.267,79	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	721,86	3.404.545,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	86,35	3.404.459,58	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	83,64	3.404.375,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	79,26	3.404.296,68	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	76,74	3.404.219,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	75,74	3.404.144,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	71,98	3.404.072,22	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	695,74	3.403.376,48	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	666,61	3.402.709,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	654,53	3.402.055,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	653,42	3.401.401,92	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	61,10	3.401.340,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	56,80	3.401.284,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3.306,91	3.397.977,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.294,06	3.394.683,05	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.191,17	3.391.491,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.029,29	3.388.462,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.687,32	3.385.775,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.678,16	3.383.097,11	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	2.565,82	3.380.531,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.499,93	3.378.031,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.469,30	3.375.562,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.465,17	3.373.096,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.452,20	3.370.644,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.449,04	3.368.195,65	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	2.380,14	3.365.815,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.314,28	3.363.501,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.268,27	3.361.232,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.241,92	3.358.991,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.168,91	3.356.822,13	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	41.827,36	3.314.994,77	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	31.504,61	3.283.490,16	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	27.697,00	3.255.793,16	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	26.603,26	3.229.189,90	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	19.411,99	3.209.777,91	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	18.729,09	3.191.048,82	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	17.098,71	3.173.950,11	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	14.370,27	3.159.579,84	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	13.482,40	3.146.097,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	13.008,12	3.133.089,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	12.145,37	3.120.943,95	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.801,99	3.111.141,96	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.764,47	3.101.377,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.391,89	3.091.985,60	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.221,17	3.082.764,43	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	8.939,18	3.073.825,25	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	7.162,57	3.066.662,68	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	6.580,96	3.060.081,72	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	6.440,64	3.053.641,08	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
20/12/2024	0,00	5.979,27	3.047.661,81	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.928,28	3.041.733,53	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.825,77	3.035.907,76	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.975,30	3.030.932,46	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.894,64	3.026.037,82	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.566,08	3.021.471,74	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.923,43	3.017.548,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.904,69	3.013.643,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.843,38	3.009.800,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.703,10	3.006.097,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	625,33	3.005.471,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	604,98	3.004.866,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	590,53	3.004.276,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	49,03	3.004.227,27	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	47,83	3.004.179,44	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	46,85	3.004.132,59	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	45,24	3.004.087,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	44,78	3.004.042,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	44,74	3.003.997,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	524,87	3.003.472,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	523,70	3.002.949,26	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	505,67	3.002.443,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	504,13	3.001.939,46	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	479,88	3.001.459,58	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	460,98	3.000.998,60	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	451,81	3.000.546,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	447,66	3.000.099,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	426,71	2.999.672,42	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	406,82	2.999.265,60	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	387,52	2.998.878,08	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	369,67	2.998.508,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	359,91	2.998.148,50	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	359,91	2.997.788,59	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	359,90	2.997.428,69	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	28,21	2.997.400,48	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	24,42	2.997.376,06	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	24,31	2.997.351,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	24,20	2.997.327,55	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	23,95	2.997.303,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.064,50	2.995.239,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.973,74	2.993.265,36	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.932,64	2.991.332,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	328,33	2.991.004,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	299,32	2.990.705,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	298,99	2.990.406,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	296,68	2.990.109,40	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	15,32	2.990.094,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	15,17	2.990.078,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4,02	2.990.074,89	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,58	2.990.071,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.786,22	2.988.285,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.735,36	2.986.549,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	245,03	2.986.304,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	0,82	2.986.303,88	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.613,98	2.984.689,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.585,52	2.983.104,38	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.576,51	2.981.527,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.551,47	2.979.976,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.547,55	2.978.428,85	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	1.455,96	2.976.972,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	243,51	2.976.729,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	239,94	2.976.489,44	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	1.405,92	2.975.083,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.355,10	2.973.728,42	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.328,76	2.972.399,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.312,82	2.971.086,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	194,36	2.970.892,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	192,52	2.970.699,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.294,81	2.969.405,15	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.175,55	2.968.229,60	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	163,39	2.968.066,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	159,23	2.967.906,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.115,23	2.966.791,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.063,64	2.965.728,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	146,33	2.965.581,78	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	143,03	2.965.438,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	136,82	2.965.301,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.004,91	2.964.297,02	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	1.000,18	2.963.296,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	997,91	2.962.298,93	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	947,83	2.961.351,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	936,54	2.960.414,56	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	119,97	2.960.294,59	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	110,41	2.960.184,18	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	107,99	2.960.076,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	102,14	2.959.974,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	101,37	2.959.872,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	93,72	2.959.778,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	809,78	2.958.969,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	782,59	2.958.186,59	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	751,72	2.957.434,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	0,00	85,62	2.957.349,25	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	83,33	2.957.265,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	81,02	2.957.184,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	79,91	2.957.104,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	79,57	2.957.025,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	79,13	2.956.946,29	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	71,69	2.956.874,60	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	708,24	2.956.166,36	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	702,21	2.955.464,15	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	699,74	2.954.764,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	699,18	2.954.065,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	65,61	2.953.999,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	62,83	2.953.936,79	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	61,44	2.953.875,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	60,02	2.953.815,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	56,75	2.953.758,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	50,00	2.953.708,58	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	3.155,65	2.950.552,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.024,36	2.947.528,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.826,81	2.944.701,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.743,04	2.941.958,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.564,89	2.939.393,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.445,69	2.936.948,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.375,63	2.934.572,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.342,02	2.932.230,49	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.262,48	2.929.968,01	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.230,82	2.927.737,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.183,19	2.925.554,00	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	2.153,16	2.923.400,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.117,98	2.921.282,86	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	53.322,15	2.867.960,71	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	50.397,32	2.817.563,39	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	45.475,10	2.772.088,29	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	29.798,05	2.742.290,24	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	28.961,80	2.713.328,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	28.740,53	2.684.587,91	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	28.542,24	2.656.045,67	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	27.288,99	2.628.756,68	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	20.913,68	2.607.843,00	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	19.716,29	2.588.126,71	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	18.611,25	2.569.515,46	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	11.958,56	2.557.556,90	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	11.360,41	2.546.196,49	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	10.092,95	2.536.103,54	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	10.052,00	2.526.051,54	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	9.517,95	2.516.533,59	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.303,38	2.507.230,21	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	8.879,65	2.498.350,56	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.828,31	2.489.522,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.385,90	2.482.136,35	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	7.028,85	2.475.107,50	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	6.283,45	2.468.824,05	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.232,59	2.462.591,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.076,06	2.456.515,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	5.960,19	2.450.555,21	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	5.019,35	2.445.535,86	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.979,00	2.440.556,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.719,62	2.435.837,24	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	4.613,60	2.431.223,64	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.361,43	2.426.862,21	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	4.277,09	2.422.585,12	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.111,10	2.418.474,02	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.051,50	2.414.422,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.876,36	2.410.546,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.769,10	2.406.777,06	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	3.582,66	2.403.194,40	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	624,46	2.402.569,94	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	618,95	2.401.950,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	586,61	2.401.364,38	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	568,21	2.400.796,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	32,59	2.400.763,58	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	562,23	2.400.201,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	560,76	2.399.640,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	514,16	2.399.126,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	511,99	2.398.614,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	504,00	2.398.110,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	481,89	2.397.628,55	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	453,99	2.397.174,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	395,27	2.396.779,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	374,86	2.396.404,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	359,91	2.396.044,52	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	358,49	2.395.686,03	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	350,94	2.395.335,09	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	335,00	2.395.000,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	24,25	2.394.975,84	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	18,13	2.394.957,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.071,72	2.392.885,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.940,33	2.390.945,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.906,75	2.389.038,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	0,00	1.866,64	2.387.172,27	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.853,54	2.385.318,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	325,28	2.384.993,45	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	317,50	2.384.675,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	308,24	2.384.367,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	291,54	2.384.076,17	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	287,92	2.383.788,25	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	287,64	2.383.500,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	283,86	2.383.216,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	13,23	2.383.203,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	10,83	2.383.192,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6,87	2.383.185,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.768,24	2.381.417,58	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.764,27	2.379.653,31	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.698,83	2.377.954,48	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.686,74	2.376.267,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	275,58	2.375.992,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	262,78	2.375.729,38	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	252,25	2.375.477,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	246,76	2.375.230,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.517,97	2.373.712,40	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.477,67	2.372.234,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	237,63	2.371.997,10	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	223,86	2.371.773,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	222,59	2.371.550,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	219,03	2.371.331,62	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	218,68	2.371.112,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	1.352,64	2.369.760,30	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	194,66	2.369.565,64	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	178,55	2.369.387,09	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.239,12	2.368.147,97	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.230,79	2.366.917,18	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.213,42	2.365.703,76	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	168,26	2.365.535,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	167,72	2.365.367,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	154,89	2.365.212,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	154,36	2.365.058,53	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.115,24	2.363.943,29	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	1.108,89	2.362.834,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.083,81	2.361.750,59	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.078,34	2.360.672,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.037,29	2.359.634,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.024,26	2.358.610,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	146,20	2.358.464,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	145,71	2.358.318,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	0,00	143,96	2.358.174,83	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	129,82	2.358.045,01	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	1.003,35	2.357.041,66	VALOR REF EVT 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO
	0,00	959,76	2.356.081,90	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	955,81	2.355.126,09	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	124,73	2.355.001,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	119,97	2.354.881,39	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	917,04	2.353.964,35	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	94,53	2.353.869,82	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	92,61	2.353.777,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	803,40	2.352.973,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	756,11	2.352.217,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	84,04	2.352.133,66	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	83,57	2.352.050,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	79,13	2.351.970,96	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	697,89	2.351.273,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	680,94	2.350.592,13	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	671,62	2.349.920,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	58,83	2.349.861,68	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	50,84	2.349.810,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.965,43	2.346.845,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.957,25	2.343.888,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.954,36	2.340.933,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.950,27	2.337.983,53	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.812,09	2.335.171,44	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.391,07	2.332.780,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.388,57	2.330.391,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.388,27	2.328.003,53	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.131,43	2.325.872,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.117,99	2.323.754,11	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.110,78	2.321.643,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	92.764,07	2.228.879,26	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	68.851,90	2.160.027,36	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	58.977,32	2.101.050,04	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	20.310,65	2.080.739,39	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	19.604,22	2.061.135,17	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	17.149,75	2.043.985,42	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	16.583,05	2.027.402,37	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	14.642,80	2.012.759,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	14.302,27	1.998.457,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.830,61	1.988.626,69	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	9.549,80	1.979.076,89	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	8.723,40	1.970.353,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	8.125,74	1.962.227,75	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	8.106,49	1.954.121,26	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	8.091,00	1.946.030,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.691,22	1.938.339,04	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	7.288,94	1.931.050,10	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	6.741,20	1.924.308,90	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.560,93	1.917.747,97	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.479,30	1.911.268,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.109,25	1.905.159,42	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.831,37	1.899.328,05	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	5.672,83	1.893.655,22	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5.560,14	1.888.095,08	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	5.323,30	1.882.771,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.248,75	1.877.523,03	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.207,24	1.872.315,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.993,34	1.867.322,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.811,61	1.862.510,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.776,56	1.857.734,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.703,84	1.853.030,44	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.692,36	1.848.338,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.444,92	1.843.893,16	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.148,33	1.839.744,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.113,40	1.835.631,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.088,49	1.831.542,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.082,07	1.827.460,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	646,76	1.826.814,11	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	645,46	1.826.168,65	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	636,56	1.825.532,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	634,65	1.824.897,44	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	49,51	1.824.847,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	48,51	1.824.799,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	38,59	1.824.760,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	35,48	1.824.725,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	532,05	1.824.193,30	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	507,22	1.823.686,08	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	496,37	1.823.189,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	493,77	1.822.695,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	491,51	1.822.204,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	466,07	1.821.738,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	461,05	1.821.277,31	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	441,05	1.820.836,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	391,15	1.820.445,11	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	371,73	1.820.073,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	365,30	1.819.708,08	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	363,54	1.819.344,54	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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
20/12/2024	0,00	348,81	1.818.995,73	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	340,46	1.818.655,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	329,36	1.818.325,91	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	20,28	1.818.305,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	19,77	1.818.285,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	17,68	1.818.268,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.983,11	1.816.285,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	312,58	1.815.972,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	310,13	1.815.662,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	291,62	1.815.370,74	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	11,00	1.815.359,74	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	7,99	1.815.351,75	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	4,47	1.815.347,28	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,33	1.815.342,95	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,02	1.815.338,93	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.691,08	1.813.647,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	265,40	1.813.382,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	251,50	1.813.130,95	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	246,97	1.812.883,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	0,78	1.812.883,20	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.511,74	1.811.371,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.502,03	1.809.869,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.480,23	1.808.389,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	235,82	1.808.153,38	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	231,66	1.807.921,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.404,92	1.806.516,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.364,80	1.805.152,00	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.337,96	1.803.814,04	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.315,98	1.802.498,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.302,00	1.801.196,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	208,38	1.800.987,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	205,09	1.800.782,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	186,78	1.800.595,81	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	177,22	1.800.418,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.219,72	1.799.198,87	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.178,46	1.798.020,41	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.148,84	1.796.871,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.135,89	1.795.735,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	171,85	1.795.563,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	158,18	1.795.405,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.066,07	1.794.339,58	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	1.038,56	1.793.301,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.037,29	1.792.263,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.025,92	1.791.237,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	143,96	1.791.093,85	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	129,27	1.790.964,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	990,46	1.789.974,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	972,33	1.789.001,79	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	957,05	1.788.044,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	943,30	1.787.101,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	121,45	1.786.979,99	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	120,94	1.786.859,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,97	1.786.739,08	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	117,99	1.786.621,09	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	117,67	1.786.503,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	932,54	1.785.570,88	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	857,96	1.784.712,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	841,81	1.783.871,11	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	839,79	1.783.031,32	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	817,15	1.782.214,17	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	105,47	1.782.108,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	95,44	1.782.013,26	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	808,93	1.781.204,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	747,58	1.780.456,75	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	729,22	1.779.727,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	86,36	1.779.641,17	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	85,09	1.779.556,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	76,36	1.779.479,72	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	718,98	1.778.760,74	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	703,79	1.778.056,95	VALOR REF EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º SALARIO
	0,00	659,26	1.777.397,69	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	654,18	1.776.743,51	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	63,33	1.776.680,18	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	56,39	1.776.623,79	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	3.120,11	1.773.503,68	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.102,93	1.770.400,75	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.034,29	1.767.366,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.924,56	1.764.441,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.901,45	1.761.540,45	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.662,67	1.758.877,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.647,08	1.756.230,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.415,75	1.753.814,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.317,27	1.751.497,68	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.239,41	1.749.258,27	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	2.236,30	1.747.021,97	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.223,40	1.744.798,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.206,96	1.742.591,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	2.194,33	1.740.397,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.182,44	1.738.214,84	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	86.267,78	1.651.947,06	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	73.728,62	1.578.218,44	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	51.543,66	1.526.674,78	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	45.839,95	1.480.834,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	44.669,63	1.436.165,20	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	44.241,58	1.391.923,62	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	33.502,98	1.358.420,64	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	29.842,65	1.328.577,99	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	27.057,54	1.301.520,45	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	18.783,75	1.282.736,70	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	17.479,30	1.265.257,40	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	16.761,69	1.248.495,71	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	14.671,32	1.233.824,39	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	13.859,24	1.219.965,15	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	12.900,63	1.207.064,52	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	11.187,34	1.195.877,18	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	10.472,51	1.185.404,67	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	9.889,70	1.175.514,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.361,87	1.166.153,10	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	9.322,98	1.156.830,12	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	9.283,12	1.147.547,00	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	8.347,22	1.139.199,78	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	6.391,06	1.132.808,72	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	6.348,83	1.126.459,89	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	6.320,61	1.120.139,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.072,70	1.114.066,58	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.813,18	1.108.253,40	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	5.511,72	1.102.741,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	5.248,74	1.097.492,94	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.405,42	1.093.087,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	4.037,89	1.089.049,63	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.606,65	1.085.442,98	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	3.566,78	1.081.876,20	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	648,86	1.081.227,34	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	648,00	1.080.579,34	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	582,72	1.079.996,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	575,64	1.079.420,98	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	573,94	1.078.847,04	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	45,11	1.078.801,93	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	36,45	1.078.765,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	35,41	1.078.730,07	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	559,85	1.078.170,22	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	555,50	1.077.614,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	500,45	1.077.114,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	497,86	1.076.616,41	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	497,47	1.076.118,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	492,99	1.075.625,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	489,38	1.075.136,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	488,77	1.074.647,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	461,79	1.074.186,01	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	410,18	1.073.775,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	409,92	1.073.365,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	398,44	1.072.967,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	396,44	1.072.571,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	382,61	1.072.188,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	368,30	1.071.820,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	339,91	1.071.480,21	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	338,73	1.071.141,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	29,74	1.071.111,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,39	1.071.083,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	21,43	1.071.061,92	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	20,90	1.071.041,02	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	2.039,48	1.069.001,54	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	2.014,21	1.066.987,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.871,87	1.065.115,46	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.846,42	1.063.269,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	327,86	1.062.941,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	327,07	1.062.614,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	303,91	1.062.310,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	293,94	1.062.016,26	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	291,63	1.061.724,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	11,70	1.061.712,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.785,03	1.059.927,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.677,77	1.058.250,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.657,03	1.056.593,10	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.640,22	1.054.952,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	279,74	1.054.673,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	265,43	1.054.407,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	262,53	1.054.145,18	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.617,67	1.052.527,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.604,03	1.050.923,48	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.579,91	1.049.343,57	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.514,41	1.047.829,16	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.453,67	1.046.375,49	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	229,94	1.046.145,55	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	224,49	1.045.921,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	214,98	1.045.706,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	213,50	1.045.492,58	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.441,29	1.044.051,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.346,19	1.042.705,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	210,40	1.042.494,70	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	188,51	1.042.306,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.192,88	1.041.113,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.131,99	1.039.981,32	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	175,00	1.039.806,32	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	168,10	1.039.638,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	166,96	1.039.471,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	166,17	1.039.305,09	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	163,98	1.039.141,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	153,88	1.038.987,23	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	1.068,32	1.037.918,91	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.028,63	1.036.890,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	137,17	1.036.753,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	998,82	1.035.754,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	992,85	1.034.761,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	124,03	1.034.637,41	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	918,79	1.033.718,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	910,14	1.032.808,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	818,15	1.031.990,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	812,21	1.031.178,12	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	110,29	1.031.067,83	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	105,90	1.030.961,93	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	97,26	1.030.864,67	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	96,38	1.030.768,29	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	790,29	1.029.978,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	786,28	1.029.191,72	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	763,24	1.028.428,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	757,93	1.027.670,55	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	752,99	1.026.917,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	747,57	1.026.169,99	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	737,07	1.025.432,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	79,13	1.025.353,79	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	71,98	1.025.281,81	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	712,31	1.024.569,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	688,34	1.023.881,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	676,58	1.023.204,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	68,82	1.023.135,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	63,34	1.023.072,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	59,98	1.023.012,44	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	54,13	1.022.958,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	51,18	1.022.907,13	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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 SALARIO
20/12/2024	0,00	50,00	1.022.857,13	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	3.339,01	1.019.518,12	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	3.276,17	1.016.241,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.182,37	1.013.059,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.153,38	1.009.906,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.150,28	1.006.755,92	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.107,64	1.003.648,28	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.776,65	1.000.871,63	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.764,17	998.107,46	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2.604,84	995.502,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.482,57	993.020,05	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2.213,37	990.806,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	86.399,38	904.407,30	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	54.744,72	849.662,58	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	28.723,19	820.939,39	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	26.008,10	794.931,29	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	22.338,98	772.592,31	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	22.226,40	750.365,91	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	19.035,87	731.330,04	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	16.251,45	715.078,59	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	15.027,13	700.051,46	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	13.301,64	686.749,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	12.780,59	673.969,23	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	11.962,99	662.006,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.856,56	650.149,68	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	11.561,30	638.588,38	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	10.583,27	628.005,11	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	9.916,67	618.088,44	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	7.862,16	610.226,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.831,84	602.394,44	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.782,07	594.612,37	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	7.132,79	587.479,58	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	6.632,90	580.846,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.596,50	574.250,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.469,03	567.781,15	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	6.419,79	561.361,36	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.670,45	555.690,91	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5.324,45	550.366,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.180,61	545.185,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.159,61	540.026,24	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.558,20	535.468,04	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.524,96	530.943,08	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.472,60	526.470,48	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	4.370,68	522.099,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	0,00	3.757,94	518.341,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.733,27	514.608,59	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.687,38	510.921,21	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.635,47	507.285,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.572,06	503.713,68	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	3.533,30	500.180,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.530,91	496.649,47	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.484,72	493.164,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	647,82	492.516,93	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	637,44	491.879,49	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	635,56	491.243,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	583,30	490.660,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,25	490.612,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	39,00	490.573,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	38,60	490.534,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	563,12	489.971,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	556,22	489.415,44	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	545,61	488.869,83	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	539,30	488.330,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	502,68	487.827,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	457,15	487.370,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	428,13	486.942,57	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	427,59	486.514,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	422,34	486.092,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	416,67	485.675,97	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	395,65	485.280,32	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	382,75	484.897,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	382,13	484.515,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	359,91	484.155,53	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	357,96	483.797,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	352,41	483.445,16	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	343,92	483.101,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	343,20	482.758,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	332,74	482.425,30	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	30,00	482.395,30	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	21,23	482.374,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,98	482.356,09	VALOR REF EVT 7009 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º SALARIO
	0,00	17,68	482.338,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.032,51	480.305,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	307,47	479.998,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	306,61	479.691,82	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	300,18	479.391,64	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	296,25	479.095,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15,83	479.079,56	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	10,96	479.068,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	0,00	6,06	479.062,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	1.827,60	477.234,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.821,37	475.413,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.803,23	473.610,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.749,44	471.860,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.743,52	470.117,38	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.738,29	468.379,09	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	263,82	468.115,27	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	251,78	467.863,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	245,03	467.618,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.517,21	466.101,25	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.495,16	464.606,09	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	1.468,92	463.137,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.457,97	461.679,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	243,50	461.435,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	241,95	461.193,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	229,14	460.964,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	215,25	460.749,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.408,66	459.340,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.399,65	457.941,05	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	1.384,65	456.556,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.315,83	455.240,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.302,30	453.938,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	197,83	453.740,44	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	193,43	453.547,01	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	190,71	453.356,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	188,65	453.167,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	177,99	452.989,66	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	177,88	452.811,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.254,13	451.557,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.231,08	450.326,57	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.228,65	449.097,92	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	1.167,13	447.930,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.156,52	446.774,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.144,52	445.629,75	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	170,51	445.459,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	164,66	445.294,58	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	163,51	445.131,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	156,66	444.974,41	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	1.097,36	443.877,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.062,33	442.814,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.016,74	441.797,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	149,11	441.648,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	137,65	441.511,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	135,12	441.376,10	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	134,23	441.241,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	132,79	441.109,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
20/12/2024	0,00	132,02	440.977,06	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	131,90	440.845,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.002,56	439.842,60	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	999,78	438.842,82	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	980,71	437.862,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	954,21	436.907,90	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	934,71	435.973,19	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	122,67	435.850,52	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	121,33	435.729,19	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	118,70	435.610,49	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	116,75	435.493,74	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	114,55	435.379,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	112,88	435.266,31	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	919,77	434.346,54	VALOR REF EVT 1416 - INCORPORAÇÃO ASSIDUIDADE 2ª PARCELA
	0,00	900,22	433.446,32	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	887,65	432.558,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	882,18	431.676,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	830,49	430.846,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	813,73	430.032,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	111,70	429.920,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	111,32	429.809,25	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	110,95	429.698,30	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	101,41	429.596,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,89	429.507,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	772,02	428.734,98	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	766,32	427.968,66	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	749,61	427.219,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	742,36	426.476,69	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	80,30	426.396,39	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	77,45	426.318,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	71,98	426.246,96	VALOR REF EVT 1414 - INCORPORAÇÃO TRIÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	718,94	425.528,02	VALOR REF EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	718,26	424.809,76	VALOR REF EVT 0693 - MEDIA DSR 13º SALARIO
	0,00	706,88	424.102,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	698,54	423.404,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	690,21	422.714,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	679,81	422.034,32	VALOR REF EVT 1415 - INCORPORAÇÃO QUINQUÊNIO 2ª PARCELA
	0,00	68,55	421.965,77	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	67,41	421.898,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	56,48	421.841,88	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	53,45	421.788,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	53,20	421.735,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.266,07	418.469,16	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	3.137,45	415.331,71	VALOR REF EVT 0694 - MEDIA DE GRATIFICAÇÃO 13º SALARIO
	0,00	3.120,29	412.211,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
20/12/2024	0,00	3.085,77	409.125,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.989,88	406.135,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.968,07	403.167,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.927,83	400.239,87	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.823,12	397.416,75	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	2.688,56	394.728,19	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.624,37	392.103,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	2.600,90	389.502,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.483,82	387.019,10	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.421,36	384.597,74	VALOR REF EVT 9075 - MÉDIA TAXA AMB. FECHADO 13º SALARIO
	0,00	2.266,14	382.331,60	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	2.232,61	380.098,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.157,62	377.941,37	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.140,61	375.800,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.137,19	373.663,57	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	52.670,47	320.993,10	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	46.130,92	274.862,18	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	30.054,27	244.807,91	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	29.396,12	215.411,79	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	28.186,60	187.225,19	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	22.120,82	165.104,37	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	19.935,97	145.168,40	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	18.094,06	127.074,34	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	14.899,04	112.175,30	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	12.976,66	99.198,64	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	9.802,13	89.396,51	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	8.494,61	80.901,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	8.473,72	72.428,18	VALOR REF EVT 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	7.291,17	65.137,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.278,95	57.858,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.516,54	51.341,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.551,57	45.789,95	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	5.436,47	40.353,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.413,43	34.940,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5.251,78	29.688,27	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	4.997,22	24.691,05	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.830,77	19.860,28	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	4.576,59	15.283,69	VALOR REF EVT 0692 - MEDIA AD. NOTURNO 13º SALARIO
	0,00	4.236,87	11.046,82	VALOR REF EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
	0,00	3.742,54	7.304,28	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	3.707,59	3.596,69	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3.512,39	84,30	VALOR REF EVT 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
31/12/2024	0,00	474,78	-390,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRECEPTORA
31/12/2024	0,00	474,78	-865,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	20,18	-885,44	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	3,21	-888,65	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,04	-891,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,20	-893,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,27	-895,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.306,91	-4.202,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	830,49	-5.032,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	796,03	-5.828,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	781,17	-6.609,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	75,74	-6.685,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	73,82	-6.759,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	417,35	-7.176,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	391,72	-7.568,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	363,54	-7.931,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	361,21	-8.293,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12,81	-8.305,95	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	10,89	-8.316,84	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	10,00	-8.326,84	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,00	-8.336,84	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,00	-8.346,84	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	0,45	-8.347,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	0,39	-8.347,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3.100,18	-11.447,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.401,09	-14.848,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.843,38	-18.692,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.876,36	-22.568,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	758,72	-23.327,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	125,67	-23.453,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	123,71	-23.576,79	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	129,27	-23.706,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	695,52	-24.401,58	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	695,52	-25.097,10	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	636,54	-25.733,64	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	629,25	-26.362,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	62,20	-26.425,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	57,96	-26.483,05	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	10,14	-26.493,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9,80	-26.502,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	9,70	-26.512,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.340,33	-27.853,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.312,82	-29.165,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.785,29	-31.951,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	115,07	-32.066,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	114,55	-32.180,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	107,69	-32.288,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	105,74	-32.394,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	102,93	-32.497,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	581,55	-33.078,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	569,50	-33.648,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	48,03	-33.696,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	39,56	-33.735,75	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	39,56	-33.775,31	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	38,66	-33.813,97	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	35,00	-33.848,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	33,33	-33.882,30	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	30,73	-33.913,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	6,69	-33.919,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	6,57	-33.926,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,63	-33.931,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,08	-33.937,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.604,84	-36.541,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.499,95	-39.041,79	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.056,40	-40.098,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.030,25	-41.128,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	99,47	-41.227,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	97,64	-41.325,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	96,48	-41.422,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	94,85	-41.516,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	93,54	-41.610,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,36	-41.698,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	87,77	-41.786,55	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	87,23	-41.873,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	564,80	-42.438,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-43.003,38	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	554,20	-43.557,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	536,18	-44.093,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	29,59	-44.123,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	25,41	-44.148,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	22,00	-44.170,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	21,79	-44.192,55	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	4,04	-44.196,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,39	-44.199,98	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3,39	-44.203,37	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	992,85	-45.196,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	943,30	-46.139,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	910,10	-47.049,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	869,74	-47.919,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	82,54	-48.001,90	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	80,91	-48.082,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	480,00	-48.562,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	480,00	-49.042,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	192,52	-49.235,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	187,47	-49.422,80	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	181,46	-49.604,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	995,55	-50.599,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	988,40	-51.588,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	118,71	-51.706,92	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	118,44	-51.825,36	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	115,92	-51.941,28	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	113,64	-52.054,92	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	110,39	-52.165,31	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	110,33	-52.275,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	23,56	-52.299,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	2.194,33	-54.493,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.117,98	-56.611,51	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.007,74	-58.619,25	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.932,64	-60.551,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.906,75	-62.458,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	176,79	-62.635,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	168,26	-62.803,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	167,72	-62.971,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	938,88	-63.910,29	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	919,16	-64.829,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	916,25	-65.745,70	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	909,29	-66.654,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	908,85	-67.563,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	903,21	-68.467,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	881,94	-69.348,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	879,76	-70.228,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	100,93	-70.329,68	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	99,18	-70.428,86	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	92,05	-70.520,91	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	22,23	-70.543,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	21,88	-70.565,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,78	-70.585,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	20,03	-70.605,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	18,13	-70.623,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.803,23	-72.427,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.655,79	-74.082,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.650,60	-75.733,58	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.617,67	-77.351,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	159,24	-77.510,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	159,23	-77.669,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	152,17	-77.821,89	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	148,69	-77.970,58	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	144,56	-78.115,14	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	805,69	-78.920,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	739,44	-79.660,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	731,18	-80.391,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
31/12/2024	0,00	719,82	-81.111,27	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	713,39	-81.824,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	706,00	-82.530,66	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	88,18	-82.618,84	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	87,09	-82.705,93	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	79,98	-82.785,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	76,36	-82.862,27	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	75,42	-82.937,69	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	72,04	-83.009,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	16,30	-83.026,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,98	-83.042,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	15,46	-83.057,47	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	15,17	-83.072,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	13,47	-83.086,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,18	-83.099,29	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	1.418,16	-84.517,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	51,24	-84.568,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	11.959,37	-96.528,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.919,19	-109.447,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.301,64	-110.748,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.259,40	-112.008,29	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	466,07	-112.474,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	457,18	-112.931,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	231,70	-113.163,24	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	222,83	-113.386,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.519,72	-116.905,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.311,21	-120.217,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.127,45	-123.344,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.747,81	-125.092,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.727,90	-126.820,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.711,15	-128.531,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.611,38	-130.142,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.588,68	-131.731,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.577,44	-133.308,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.494,16	-134.802,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	148,89	-134.951,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	138,32	-135.090,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	137,60	-135.227,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	136,30	-135.364,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	129,54	-135.493,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	0,75	-135.494,37	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,26	-135.494,63	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	47,34	-135.541,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.112,05	-136.654,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.102,31	-137.756,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.025,50	-140.781,83	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.907,75	-143.689,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.782,08	-146.471,66	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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% ENF.
31/12/2024	0,00	2.676,72	-149.148,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.671,34	-151.819,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.391,04	-153.210,76	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.313,31	-154.524,07	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	125,00	-154.649,07	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	120,15	-154.769,22	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	120,00	-154.889,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	39,03	-154.928,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	35,41	-154.963,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	35,12	-154.998,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	18.269,64	-173.268,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.127,89	-193.396,31	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	24.811,76	-218.208,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	395,27	-218.603,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	384,88	-218.988,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	375,39	-219.363,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	371,73	-219.735,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	211,77	-219.947,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.670,22	-222.617,33	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	1.260,28	-223.877,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.129,60	-225.007,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-226.136,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	32,10	-226.168,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	32,00	-226.200,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	31,55	-226.232,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	29,46	-226.261,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	28,96	-226.290,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	2.445,69	-228.736,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.390,31	-231.126,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,48	-231.330,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	203,19	-231.533,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	201,11	-231.734,66	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	4.051,50	-235.786,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4.230,92	-240.017,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.256,04	-244.273,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	654,18	-244.927,30	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	625,33	-245.552,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	618,95	-246.171,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	590,53	-246.762,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	8.731,81	-255.493,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.723,25	-264.217,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.494,13	-271.711,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	267,51	-271.978,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	258,22	-272.237,03	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	247,99	-272.485,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	245,00	-272.730,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	5,00	-272.735,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12.527,62	-285.262,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.707,71	-289.970,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.488,16	-295.458,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	560,76	-296.019,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	518,11	-296.537,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	517,80	-297.055,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	505,67	-297.560,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	347,45	-297.908,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	343,92	-298.252,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.248,85	-304.501,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.212,80	-310.713,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.710,40	-316.424,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	239,94	-316.664,21	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	229,81	-316.894,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	225,92	-317.119,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	225,05	-317.344,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	222,35	-317.567,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6.294,36	-323.861,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.014,55	-330.876,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	312,49	-331.188,74	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	5.227,53	-336.416,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.798,68	-341.214,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.652,40	-345.867,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.387,60	-348.254,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.326,20	-350.581,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	-352.840,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	193,88	-353.034,23	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	187,52	-353.221,75	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	186,46	-353.408,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4,00	-353.412,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	-353.414,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9.132,17	-362.546,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	295,27	-362.841,65	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	280,24	-363.121,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	278,84	-363.400,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	257,83	-363.658,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	254,72	-363.913,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4.410,68	-368.323,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.408,48	-372.732,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.393,42	-377.125,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.360,03	-381.485,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.934,77	-385.420,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.840,05	-389.260,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.717,45	-392.978,16	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	2.259,20	-395.237,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.982,23	-397.219,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	180,96	-397.400,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	178,69	-397.579,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1,00	-397.580,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	83,57	-397.663,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	81,07	-397.744,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	489,16	-398.234,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	468,00	-398.702,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	455,00	-399.157,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	17,91	-399.174,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	17,40	-399.192,35	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	15,83	-399.208,18	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	2,67	-399.210,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,91	-399.212,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.368,60	-402.581,36	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.345,21	-405.926,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	813,73	-406.740,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	812,88	-407.553,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	809,78	-408.362,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	804,73	-409.167,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	785,26	-409.952,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	77,80	-410.030,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	77,56	-410.108,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	74,34	-410.182,65	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	72,81	-410.255,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	69,76	-410.325,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	69,46	-410.394,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	385,32	-410.780,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	363,54	-411.143,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	360,00	-411.503,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11,77	-411.515,31	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	10,69	-411.526,00	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10,60	-411.536,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10,00	-411.546,60	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,00	-411.556,60	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	0,80	-411.557,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,80	-411.558,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,80	-411.559,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,20	-411.559,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,09	-411.559,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.029,29	-414.588,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	752,99	-415.341,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	712,31	-416.053,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	676,58	-416.730,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	658,04	-417.388,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	65,15	-417.453,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	63,34	-417.516,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,83	-417.579,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	60,02	-417.639,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	348,00	-417.987,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	336,87	-418.324,71	VALOR REF EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO
	0,00	330,28	-418.654,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	325,34	-418.980,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	312,17	-419.292,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	10,00	-419.302,50	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,00	-419.312,50	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	7,95	-419.320,45	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7,50	-419.327,95	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	7,34	-419.335,29	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	6,00	-419.341,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	45.349,28	-464.690,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.192,09	-504.882,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.929,19	-537.811,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.639,70	-567.451,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.400,00	-593.851,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.811,24	-617.662,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.035,29	-638.698,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.018,78	-642.716,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.460,48	-644.177,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.359,11	-645.536,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	124,73	-645.661,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	134,23	-645.795,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	132,47	-645.927,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	130,42	-646.058,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	683,60	-646.741,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	663,25	-647.405,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	628,00	-648.033,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	612,57	-648.645,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	67,03	-648.712,75	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	49,73	-648.762,48	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	49,09	-648.811,57	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	11,30	-648.822,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,41	-648.833,28	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.323,27	-650.156,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.989,88	-653.146,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.965,43	-656.111,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.740,19	-658.852,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.642,68	-661.494,73	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	120,94	-661.615,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,91	-661.736,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	118,21	-661.854,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	112,69	-661.967,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	111,32	-662.078,80	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	105,27	-662.184,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	593,42	-662.777,49	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	581,55	-663.359,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-663.940,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-664.522,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	569,54	-665.091,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	569,27	-665.660,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	565,37	-666.226,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	46,54	-666.272,86	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	44,79	-666.317,65	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	41,11	-666.358,76	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	33,17	-666.391,93	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	7,99	-666.399,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	7,14	-666.407,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	6,99	-666.414,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,47	-666.420,52	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5,36	-666.425,88	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.067,95	-667.493,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.030,79	-668.524,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.024,26	-669.548,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.005,35	-670.554,23	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.004,30	-671.558,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.000,18	-672.558,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	100,80	-672.659,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	98,44	-672.757,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	92,61	-672.850,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	92,13	-672.942,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	91,90	-673.034,59	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	564,80	-673.599,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-674.164,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-674.728,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	22,98	-674.751,97	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	4,83	-674.756,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,02	-674.760,82	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,67	-674.764,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3,52	-674.768,01	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3,39	-674.771,40	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	947,83	-675.719,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	871,97	-676.591,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	31,53	-676.622,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	30,43	-676.653,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	30,19	-676.683,35	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	30,00	-676.713,35	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	28,39	-676.741,74	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	61.971,52	-738.713,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.474,68	-741.187,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.465,17	-743.653,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	2.308,84	-745.961,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	44.330,01	-790.291,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	191,28	-790.483,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	188,65	-790.671,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	184,86	-790.856,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.108,77	-791.965,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.080,00	-793.045,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.019,88	-794.065,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	983,87	-795.049,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	120,00	-795.169,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	111,83	-795.281,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	28,22	-795.309,32	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	28,22	-795.337,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	27,80	-795.365,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,08	-795.392,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	27,06	-795.419,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	26,83	-795.446,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	24,29	-795.470,60	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	2.138,25	-797.608,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.071,72	-799.680,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.064,50	-801.745,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.940,33	-803.685,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.889,35	-805.574,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	172,25	-805.747,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	960,00	-806.707,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	847,43	-807.554,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	98,80	-807.653,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	96,05	-807.749,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	95,74	-807.845,02	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	22,63	-807.867,65	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	22,14	-807.889,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	21,53	-807.911,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	20,64	-807.931,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,33	-807.952,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	19,06	-807.971,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	18,46	-807.989,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	18,27	-808.008,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	17,68	-808.025,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,55	-808.042,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.768,24	-809.810,55	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	154,61	-809.965,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	152,96	-810.118,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	145,71	-810.263,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	145,50	-810.409,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	790,72	-811.200,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	768,11	-811.968,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	706,00	-812.674,16	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	89,65	-812.763,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	80,10	-812.843,91	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	79,14	-812.923,05	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	72,04	-812.995,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	15,32	-813.010,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	14,69	-813.025,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14,09	-813.039,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	13,99	-813.053,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	13,50	-813.066,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11.962,99	-825.029,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.302,30	-826.331,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.272,05	-827.604,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.215,69	-828.819,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	482,47	-829.302,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	474,26	-829.776,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	470,18	-830.246,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	249,54	-830.496,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	245,03	-830.741,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	243,00	-830.984,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	226,90	-831.211,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.517,41	-834.728,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.429,68	-838.158,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.405,55	-841.563,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.779,82	-843.343,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.744,65	-845.088,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.512,68	-846.600,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	141,04	-846.741,92	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	137,85	-846.879,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1,00	-846.880,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	46,82	-846.927,59	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	44,94	-846.972,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	44,35	-847.016,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	42,99	-847.059,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	42,27	-847.102,14	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.123,53	-848.225,67	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.084,74	-849.310,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.081,12	-850.391,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.078,59	-851.470,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	14.287,59	-865.757,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.864,22	-880.621,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.958,52	-895.580,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	421,96	-896.002,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	416,59	-896.419,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.965,20	-899.384,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.907,75	-902.291,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.802,71	-905.094,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	2.725,79	-907.820,45	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.424,34	-909.244,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	120,07	-909.364,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,07	-909.484,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	-909.604,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-909.724,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-909.844,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	40,59	-909.885,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	39,24	-909.924,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	38,59	-909.963,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	35,82	-909.999,17	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	17.785,29	-927.784,46	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	20.833,15	-948.617,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.605,99	-973.223,60	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	25.959,74	-999.183,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	398,44	-999.581,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	382,13	-999.963,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	381,20	-1.000.345,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	374,53	-1.000.719,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	206,33	-1.000.925,97	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	2.610,69	-1.003.536,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.544,78	-1.006.081,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.491,28	-1.008.572,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.262,44	-1.009.835,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.129,60	-1.010.964,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.126,97	-1.012.091,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.122,22	-1.013.213,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	561,15	-1.013.775,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	55,88	-1.013.830,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.080,28	-1.021.911,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.050,15	-1.029.961,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.834,30	-1.037.795,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	282,29	-1.038.078,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	5,00	-1.038.083,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	-1.038.088,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,66	-1.038.092,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4,36	-1.038.097,02	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	20.262,72	-1.058.359,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.241,87	-1.070.601,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.776,56	-1.075.378,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.979,00	-1.080.357,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.135,91	-1.085.493,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	5.674,13	-1.091.167,21	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	525,16	-1.091.692,37	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	500,45	-1.092.192,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	360,22	-1.092.553,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	348,66	-1.092.901,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	242,28	-1.093.143,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	240,00	-1.093.383,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	237,80	-1.093.621,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	6.348,84	-1.099.970,62	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	6.596,50	-1.106.567,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.028,85	-1.113.595,97	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	7.291,17	-1.120.887,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.441,96	-1.128.329,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	7.469,23	-1.135.798,33	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	328,33	-1.136.126,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	325,10	-1.136.451,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	5.508,63	-1.141.960,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.451,54	-1.146.411,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	-1.148.671,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	210,54	-1.148.881,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	207,22	-1.149.088,89	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	191,56	-1.149.280,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	8.013,71	-1.157.294,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.091,00	-1.165.385,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.901,43	-1.174.286,59	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	267,91	-1.174.554,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.228,82	-1.178.783,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.787,32	-1.182.570,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.139,93	-1.184.710,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.117,90	-1.186.828,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.993,82	-1.188.822,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.976,80	-1.190.799,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.929,60	-1.192.728,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.787,40	-1.194.516,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	180,10	-1.194.696,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	175,00	-1.194.871,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	160,36	-1.195.031,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2,00	-1.195.033,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,20	-1.195.034,75	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,18	-1.195.035,93	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	1,00	-1.195.036,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-1.195.037,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	54,35	-1.195.092,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	53,45	-1.195.145,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	52,58	-1.195.198,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	52,21	-1.195.250,52	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	47,77	-1.195.298,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10.686,10	-1.205.984,39	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
31/12/2024	0,00	10.696,20	-1.216.680,59	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	920,56	-1.217.601,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	849,33	-1.218.450,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	83,33	-1.218.533,81	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	480,00	-1.219.013,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	480,00	-1.219.493,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	-1.219.973,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	474,78	-1.220.448,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	-1.220.923,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	465,54	-1.221.388,79	VALOR REF EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR
	0,00	19,59	-1.221.408,38	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	18,39	-1.221.426,77	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	17,91	-1.221.444,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	17,80	-1.221.462,48	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	15,93	-1.221.478,41	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	14,78	-1.221.493,19	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	3,16	-1.221.496,35	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3,13	-1.221.499,48	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1,53	-1.221.501,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1,15	-1.221.502,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3.287,49	-1.224.789,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	818,15	-1.225.607,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	803,40	-1.226.411,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	795,72	-1.227.206,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	787,54	-1.227.994,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	766,32	-1.228.760,78	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	763,24	-1.229.524,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	79,57	-1.229.603,59	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	408,38	-1.230.011,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	12,04	-1.230.024,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10,00	-1.230.034,01	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,00	-1.230.044,01	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	0,91	-1.230.044,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,83	-1.230.045,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,80	-1.230.046,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,80	-1.230.047,35	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.051,74	-1.233.099,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.458,89	-1.236.557,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.465,64	-1.240.023,62	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.511,20	-1.243.534,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	759,52	-1.244.294,34	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	729,24	-1.245.023,58	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	699,07	-1.245.722,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	62,54	-1.245.785,19	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	355,86	-1.246.141,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	323,53	-1.246.464,58	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	312,99	-1.246.777,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10,00	-1.246.787,57	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	8,00	-1.246.795,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	-1.246.803,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,50	-1.246.811,07	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	6,00	-1.246.817,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	-1.246.823,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	-1.246.829,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	43.990,65	-1.290.819,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.990,01	-1.331.809,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.299,04	-1.370.108,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.333,40	-1.399.442,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.101,50	-1.422.543,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.091,87	-1.426.635,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.256,04	-1.430.891,58	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	4.281,19	-1.435.172,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.405,42	-1.439.578,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	4.409,45	-1.443.987,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	582,17	-1.444.569,81	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1.662,63	-1.446.232,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.630,15	-1.447.862,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	162,72	-1.448.025,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	840,00	-1.448.865,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	790,72	-1.449.656,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	763,35	-1.450.419,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	706,00	-1.451.125,38	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	80,84	-1.451.206,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	79,98	-1.451.286,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	75,42	-1.451.361,62	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	75,00	-1.451.436,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	72,75	-1.451.509,37	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	14,58	-1.451.523,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	14,39	-1.451.538,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	12,60	-1.451.550,94	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1.451,67	-1.453.002,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.408,66	-1.454.411,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	124,11	-1.454.535,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	137,65	-1.454.673,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	703,08	-1.455.376,11	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	683,93	-1.456.060,04	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	679,36	-1.456.739,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	635,54	-1.457.374,94	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	618,87	-1.457.993,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
31/12/2024	0,00	70,00	-1.458.063,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	63,32	-1.458.127,13	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	61,97	-1.458.189,10	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	57,54	-1.458.246,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	55,76	-1.458.302,40	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	50,43	-1.458.352,83	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	11,96	-1.458.364,79	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	11,67	-1.458.376,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10,64	-1.458.387,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.787,73	-1.461.174,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.647,08	-1.463.821,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	107,35	-1.463.929,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	581,55	-1.464.510,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-1.465.092,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-1.465.673,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	571,71	-1.466.245,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	33,08	-1.466.278,70	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	31,88	-1.466.310,58	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	6,98	-1.466.317,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,77	-1.466.324,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	6,65	-1.466.330,98	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	5,99	-1.466.336,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.499,93	-1.468.836,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.016,74	-1.469.853,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	993,70	-1.470.847,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	100,43	-1.470.947,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	90,87	-1.471.038,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	561,52	-1.471.600,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	533,63	-1.472.133,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	30,00	-1.472.163,79	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	29,91	-1.472.193,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	27,82	-1.472.221,52	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	25,00	-1.472.246,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	4,82	-1.472.251,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,70	-1.472.256,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,22	-1.472.260,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	968,06	-1.473.228,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	967,24	-1.474.195,56	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	953,82	-1.475.149,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	930,26	-1.476.079,64	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	14.671,32	-1.490.750,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	433,21	-1.491.184,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	425,95	-1.491.610,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.840,75	-1.494.450,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	1.391,04	-1.495.841,91	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.388,27	-1.497.230,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	-1.497.350,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-1.497.470,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	39,44	-1.497.509,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,08	-1.497.548,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	39,05	-1.497.587,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	39,00	-1.497.626,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	37,56	-1.497.664,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	36,45	-1.497.700,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	18.124,00	-1.515.824,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.116,76	-1.536.941,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25.153,55	-1.562.095,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	207,84	-1.562.302,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	2.530,72	-1.564.833,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.485,12	-1.567.318,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.172,47	-1.568.491,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	32,35	-1.568.523,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,23	-1.568.555,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	31,91	-1.568.587,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	30,54	-1.568.618,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,26	-1.568.647,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.415,75	-1.571.063,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.374,46	-1.573.437,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	200,31	-1.573.638,03	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	193,27	-1.573.831,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	191,86	-1.574.023,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	181,45	-1.574.204,61	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1.094,88	-1.575.299,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.071,99	-1.576.371,48	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.070,51	-1.577.441,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.020,00	-1.578.461,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-1.578.581,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	28,27	-1.578.610,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	27,12	-1.578.637,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	24,47	-1.578.661,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	24,31	-1.578.686,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,88	-1.578.710,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	23,50	-1.578.733,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.131,43	-1.580.864,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.110,78	-1.582.975,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	176,58	-1.583.152,33	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	175,82	-1.583.328,15	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	175,36	-1.583.503,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	165,46	-1.583.668,97	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	163,40	-1.583.832,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	949,56	-1.584.781,93	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	910,52	-1.585.692,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	908,85	-1.586.601,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	858,60	-1.587.459,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	94,45	-1.587.554,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	94,11	-1.587.648,46	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	93,43	-1.587.741,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	20,28	-1.587.762,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	19,83	-1.587.782,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	19,50	-1.587.801,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.827,60	-1.589.629,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.764,36	-1.591.393,46	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.763,54	-1.593.157,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.720,60	-1.594.877,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.326,20	-1.597.203,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.273,03	-1.599.476,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.268,98	-1.601.745,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.259,20	-1.604.005,01	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	3,00	-1.604.008,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	-1.604.011,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9.312,31	-1.613.323,32	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	9.764,47	-1.623.087,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	265,43	-1.623.353,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	258,48	-1.623.611,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	252,25	-1.623.863,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.332,94	-1.628.196,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.284,96	-1.632.481,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.187,46	-1.634.669,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.159,46	-1.636.828,77	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.063,25	-1.638.892,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.845,40	-1.640.737,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.826,07	-1.642.563,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	178,22	-1.642.741,71	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	177,87	-1.642.919,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	173,88	-1.643.093,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	172,33	-1.643.265,79	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	171,30	-1.643.437,09	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	160,09	-1.643.597,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2,00	-1.643.599,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-1.643.600,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-1.643.601,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	54,54	-1.643.655,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	52,88	-1.643.708,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	52,72	-1.643.761,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	49,94	-1.643.811,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11.187,51	-1.654.998,77	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
31/12/2024	0,00	1.272,72	-1.656.271,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.169,18	-1.657.440,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	472,88	-1.657.913,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	442,17	-1.658.355,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	442,03	-1.658.797,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	434,90	-1.659.232,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	237,21	-1.659.469,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	236,98	-1.659.706,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	223,86	-1.659.930,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	221,15	-1.660.151,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.095,05	-1.663.246,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.697,29	-1.664.944,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.692,43	-1.666.636,62	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.496,56	-1.668.133,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	160,08	-1.668.293,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	145,50	-1.668.438,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	141,20	-1.668.579,96	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	0,00	140,00	-1.668.719,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	137,60	-1.668.857,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	134,12	-1.668.991,68	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	130,92	-1.669.122,60	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	0,92	-1.669.123,52	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	0,89	-1.669.124,41	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	0,78	-1.669.125,19	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,75	-1.669.125,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	45,05	-1.669.170,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,74	-1.669.215,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	41,42	-1.669.257,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,28	-1.669.298,43	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.080,76	-1.670.379,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.068,73	-1.671.447,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	13.917,17	-1.685.365,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	399,93	-1.685.765,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	12,00	-1.685.777,02	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	10,88	-1.685.787,90	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	10,29	-1.685.798,19	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	10,00	-1.685.808,19	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	0,35	-1.685.808,54	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3.707,59	-1.689.516,13	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.897,09	-1.693.413,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	756,11	-1.694.169,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	697,89	-1.694.867,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	696,91	-1.695.564,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	688,34	-1.696.252,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	671,62	-1.696.924,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	65,10	-1.696.989,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	63,21	-1.697.052,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	60,89	-1.697.113,29	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	343,22	-1.697.456,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	9,34	-1.697.465,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	51.231,64	-1.748.697,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.151,39	-1.779.848,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	21.476,00	-1.801.324,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.039,02	-1.805.363,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.657,34	-1.810.021,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	657,11	-1.810.678,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	636,72	-1.811.315,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	582,72	-1.811.897,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	573,80	-1.812.471,59	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	250,14	-1.812.721,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	5,00	-1.812.726,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20.193,01	-1.832.919,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.348,58	-1.848.268,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.968,31	-1.863.236,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.103,63	-1.877.340,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.709,36	-1.882.049,62	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	5.274,17	-1.887.323,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.323,30	-1.892.647,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.324,45	-1.897.971,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.413,43	-1.903.384,97	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	555,50	-1.903.940,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	514,16	-1.904.454,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	367,41	-1.904.822,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	338,73	-1.905.160,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	7.402,11	-1.912.562,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.367,76	-1.919.930,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.910,01	-1.926.840,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.812,51	-1.933.653,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.271,90	-1.939.925,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.269,38	-1.946.194,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.869,93	-1.952.064,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	240,00	-1.952.304,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-1.952.544,31	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	6.022,17	-1.958.566,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.182,74	-1.964.749,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.457,49	-1.971.206,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.479,30	-1.977.686,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.632,90	-1.984.318,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.038,57	-1.991.357,48	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	330,33	-1.991.687,81	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	315,53	-1.992.003,34	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	312,58	-1.992.315,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	303,91	-1.992.619,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	4.908,56	-1.997.528,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.437,65	-2.001.966,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.951,06	-2.004.917,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.740,58	-2.007.657,68	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	111,70	-2.007.769,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	104,18	-2.007.873,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	102,14	-2.007.975,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	101,41	-2.008.077,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	600,00	-2.008.677,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	600,00	-2.009.277,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	581,55	-2.009.858,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-2.010.440,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.011.005,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	47,46	-2.011.052,47	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	36,36	-2.011.088,83	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	35,30	-2.011.124,13	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	6,61	-2.011.130,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,11	-2.011.136,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	5,99	-2.011.142,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	5,18	-2.011.148,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.524,25	-2.013.672,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.063,00	-2.014.735,27	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1.037,29	-2.015.772,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.003,22	-2.016.775,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	93,37	-2.016.869,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	88,27	-2.016.957,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	564,80	-2.017.522,22	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	564,80	-2.018.087,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	558,82	-2.018.645,84	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	546,32	-2.019.192,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	493,36	-2.019.685,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	29,09	-2.019.714,61	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	27,50	-2.019.742,11	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	25,00	-2.019.767,11	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	4,84	-2.019.771,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,62	-2.019.775,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,58	-2.019.779,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	981,40	-2.020.760,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	980,71	-2.021.741,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	957,05	-2.022.698,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	85,09	-2.022.783,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	80,38	-2.022.863,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	480,00	-2.023.343,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	-2.023.823,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	479,88	-2.024.303,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	461,77	-2.024.765,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	17,57	-2.024.782,88	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2,65	-2.024.785,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,59	-2.024.788,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,46	-2.024.790,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.374,99	-2.028.165,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.211,96	-2.031.377,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.155,65	-2.034.533,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.153,38	-2.037.686,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	812,21	-2.038.498,77	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	805,69	-2.039.304,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	791,78	-2.040.096,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	782,59	-2.040.878,83	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	780,25	-2.041.659,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	78,61	-2.041.737,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	77,56	-2.041.815,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	76,74	-2.041.891,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	73,07	-2.041.965,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	70,18	-2.042.035,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	68,82	-2.042.104,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	420,68	-2.042.524,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.027,26	-2.044.552,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.849,77	-2.046.401,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.846,42	-2.048.248,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	169,89	-2.048.418,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	165,46	-2.048.583,54	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	165,16	-2.048.748,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	951,76	-2.049.700,46	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	908,85	-2.050.609,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	-2.051.518,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	852,24	-2.052.370,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	844,00	-2.053.214,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	100,93	-2.053.315,33	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	92,82	-2.053.408,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	23,11	-2.053.431,26	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	22,68	-2.053.453,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	22,45	-2.053.476,39	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	17,96	-2.053.494,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,78	-2.053.511,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.841,91	-2.055.353,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.814,81	-2.057.167,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.698,83	-2.058.866,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.660,35	-2.060.527,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	157,42	-2.060.684,45	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	154,16	-2.060.838,61	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	152,54	-2.060.991,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	149,11	-2.061.140,26	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	147,72	-2.061.287,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	146,21	-2.061.434,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	143,03	-2.061.577,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	835,79	-2.062.413,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	780,75	-2.063.193,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	758,54	-2.063.952,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	740,53	-2.064.692,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	723,94	-2.065.416,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	706,00	-2.066.122,77	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	-2.066.828,77	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	82,33	-2.066.911,10	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	74,01	-2.066.985,11	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	16,12	-2.067.001,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	13,15	-2.067.014,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.612,60	-2.068.626,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.555,38	-2.070.182,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.554,55	-2.071.736,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.502,03	-2.073.238,94	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.480,23	-2.074.719,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.468,92	-2.076.188,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.455,96	-2.077.644,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	125,67	-2.077.769,72	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	139,05	-2.077.908,77	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	130,05	-2.078.038,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	129,82	-2.078.168,64	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	656,84	-2.078.825,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	636,82	-2.079.462,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	622,03	-2.080.084,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	64,84	-2.080.149,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	56,86	-2.080.206,03	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	53,40	-2.080.259,43	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	52,06	-2.080.311,49	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	10,43	-2.080.321,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	10,31	-2.080.332,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	10,30	-2.080.342,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	9,99	-2.080.352,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.346,19	-2.081.698,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.321,81	-2.083.020,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.680,00	-2.084.700,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.581,58	-2.086.282,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	146,31	-2.086.428,41	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	133,25	-2.086.561,66	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	131,23	-2.086.692,89	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	130,92	-2.086.823,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1,00	-2.086.824,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,75	-2.086.825,56	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	44,78	-2.086.870,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,59	-2.086.913,93	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	41,23	-2.086.955,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.130,16	-2.088.085,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.127,32	-2.089.212,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.093,92	-2.090.306,56	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.091,51	-2.091.398,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.811,20	-2.094.209,27	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.391,04	-2.095.600,31	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.352,08	-2.096.952,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	120,00	-2.097.072,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-2.097.192,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-2.097.312,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-2.097.432,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	38,73	-2.097.471,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,58	-2.097.508,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	17.911,11	-2.115.419,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.666,92	-2.134.086,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	28.423,07	-2.162.509,80	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	32.212,47	-2.194.722,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	36.001,22	-2.230.723,49	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	396,44	-2.231.119,93	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	395,96	-2.231.515,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	384,69	-2.231.900,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	381,49	-2.232.282,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	378,90	-2.232.660,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	368,30	-2.233.029,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	205,97	-2.233.235,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.655,90	-2.235.891,14	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	2.599,44	-2.238.490,58	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.450,41	-2.240.940,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.401,31	-2.243.342,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.272,04	-2.244.614,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.163,10	-2.245.777,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	31,84	-2.245.809,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	30,80	-2.245.840,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	30,36	-2.245.870,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.391,07	-2.248.261,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.388,57	-2.250.650,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	195,65	-2.250.845,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	188,04	-2.251.033,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	184,57	-2.251.218,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.080,00	-2.252.298,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.080,00	-2.253.378,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.075,06	-2.254.453,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.063,94	-2.255.517,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.033,96	-2.256.551,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	995,54	-2.257.546,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	120,00	-2.257.666,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,98	-2.257.786,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	108,37	-2.257.895,19	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	25,67	-2.257.920,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	24,52	-2.257.945,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	23,98	-2.257.969,36	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	2.153,16	-2.260.122,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.117,99	-2.262.240,51	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	243,73	-2.262.484,24	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	243,48	-2.262.727,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	240,00	-2.262.967,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-2.263.207,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	239,94	-2.263.447,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	230,61	-2.263.678,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	5.812,41	-2.269.490,62	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	6.320,61	-2.275.811,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	337,82	-2.276.149,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	329,33	-2.276.478,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	327,86	-2.276.806,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	327,07	-2.277.133,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.292,11	-2.282.425,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.284,40	-2.287.709,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.270,93	-2.292.980,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.480,75	-2.297.461,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.413,67	-2.301.875,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.326,63	-2.304.201,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	207,41	-2.304.409,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	197,60	-2.304.606,81	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	196,84	-2.304.803,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3,99	-2.304.807,64	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,31	-2.304.810,95	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	3,00	-2.304.813,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,03	-2.304.815,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2,00	-2.304.817,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8.504,11	-2.313.322,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	9.774,20	-2.323.096,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.916,67	-2.333.012,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	10.012,53	-2.343.025,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	298,99	-2.343.324,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	279,74	-2.343.604,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	274,97	-2.343.879,19	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	272,77	-2.344.151,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	266,18	-2.344.418,14	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	251,78	-2.344.669,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	2.209,18	-2.346.879,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.115,26	-2.348.994,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	1.838,38	-2.350.832,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	177,04	-2.351.009,78	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	162,02	-2.351.171,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	161,18	-2.351.332,98	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	161,05	-2.351.494,03	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	160,08	-2.351.654,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1,00	-2.351.655,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-2.351.656,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-2.351.657,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	54,55	-2.351.711,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,25	-2.351.764,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	51,28	-2.351.816,19	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	49,80	-2.351.865,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	49,51	-2.351.915,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	48,06	-2.351.963,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.254,13	-2.353.217,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	492,99	-2.353.710,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	478,88	-2.354.189,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	464,59	-2.354.654,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	241,95	-2.354.896,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	231,66	-2.355.127,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	223,63	-2.355.351,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.489,30	-2.358.840,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.065,58	-2.361.906,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.696,11	-2.363.602,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.684,55	-2.365.286,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11,93	-2.365.298,86	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,00	-2.365.308,86	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	0,82	-2.365.309,68	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	0,78	-2.365.310,46	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	71.214,92	-2.436.525,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	57.282,37	-2.493.807,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.112,38	-2.496.920,13	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.533,46	-2.500.453,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.757,94	-2.504.211,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	737,07	-2.504.948,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	661,01	-2.505.609,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,33	-2.505.675,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	59,26	-2.505.735,20	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	355,31	-2.506.090,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	349,34	-2.506.439,85	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	336,87	-2.506.776,72	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	318,84	-2.507.095,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	293,95	-2.507.389,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	9,00	-2.507.398,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	7,51	-2.507.406,02	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7,50	-2.507.413,52	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	6,80	-2.507.420,32	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	6,00	-2.507.426,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	27.594,18	-2.535.020,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.590,13	-2.560.610,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.088,49	-2.564.699,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.094,71	-2.568.793,83	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	4.206,66	-2.573.000,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.256,73	-2.577.257,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.315,62	-2.581.572,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.666,49	-2.586.239,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	635,56	-2.586.874,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	594,33	-2.587.469,22	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	584,56	-2.588.053,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	563,12	-2.588.616,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.728,56	-2.598.345,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.120,05	-2.606.465,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.923,95	-2.614.389,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	283,76	-2.614.673,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	276,16	-2.614.949,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	250,16	-2.615.199,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5,54	-2.615.205,08	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4,35	-2.615.209,43	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	18.709,12	-2.633.918,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.519,01	-2.652.437,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15.742,08	-2.668.179,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.141,01	-2.681.320,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.002,11	-2.693.322,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.863,89	-2.698.186,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.052,55	-2.703.239,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.099,06	-2.708.338,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	5.331,40	-2.713.669,66	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	518,32	-2.714.187,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	511,48	-2.714.699,46	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	504,87	-2.715.204,33	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	340,46	-2.715.544,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	338,28	-2.715.883,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	7.392,42	-2.723.275,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.258,43	-2.730.533,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.866,05	-2.737.399,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.605,50	-2.744.005,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.833,72	-2.749.839,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.815,50	-2.755.654,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.692,14	-2.761.346,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	36,00	-2.761.382,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	35,00	-2.761.417,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	7,02	-2.761.424,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	6,01	-2.761.430,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,30	-2.761.436,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.568,10	-2.764.004,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.037,29	-2.765.041,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	98,86	-2.765.140,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	93,98	-2.765.234,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	93,68	-2.765.328,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	91,33	-2.765.419,40	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	533,62	-2.765.953,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	505,36	-2.766.458,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	30,30	-2.766.488,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	28,98	-2.766.517,66	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	27,50	-2.766.545,16	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	27,27	-2.766.572,43	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	25,00	-2.766.597,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	-2.766.622,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	22,92	-2.766.645,35	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	22,00	-2.766.667,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,83	-2.766.688,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4,70	-2.766.692,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,66	-2.766.697,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,72	-2.766.701,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,68	-2.766.704,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,39	-2.766.708,33	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	969,49	-2.767.677,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	910,14	-2.768.587,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	875,81	-2.769.463,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	858,77	-2.770.322,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	86,28	-2.770.408,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	83,64	-2.770.492,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	480,00	-2.770.972,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,87	-2.771.452,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	19,74	-2.771.472,07	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	18,02	-2.771.490,09	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	15,83	-2.771.505,92	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	15,45	-2.771.521,37	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	13,86	-2.771.535,23	VALOR REF EVT 0310 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO
	0,00	3,35	-2.771.538,58	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,73	-2.771.541,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,47	-2.771.543,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,27	-2.771.546,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,24	-2.771.548,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,24	-2.771.550,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1,27	-2.771.551,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	3.173,28	-2.774.725,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	836,09	-2.775.561,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	828,28	-2.776.389,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	808,93	-2.777.198,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	77,45	-2.777.275,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	76,03	-2.777.351,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	70,28	-2.777.422,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	68,98	-2.777.491,12	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	67,94	-2.777.559,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	67,64	-2.777.626,70	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	66,65	-2.777.693,35	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	454,42	-2.778.147,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	449,63	-2.778.597,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	437,43	-2.779.034,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	420,00	-2.779.454,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	418,57	-2.779.873,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	356,84	-2.780.230,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	994,31	-2.781.224,55	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	107,45	-2.781.332,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	106,73	-2.781.438,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.984,47	-2.783.423,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	171,85	-2.783.595,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	170,51	-2.783.765,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	167,44	-2.783.933,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	163,51	-2.784.096,51	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	949,56	-2.785.046,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	106,42	-2.785.152,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	105,76	-2.785.258,25	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	102,81	-2.785.361,06	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	98,38	-2.785.459,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	92,00	-2.785.551,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	23,18	-2.785.574,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,44	-2.785.596,06	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	20,64	-2.785.616,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	18,19	-2.785.634,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	16,49	-2.785.651,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	162,60	-2.785.813,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	157,84	-2.785.971,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	152,17	-2.786.123,99	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	143,61	-2.786.267,60	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	139,84	-2.786.407,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	838,85	-2.787.246,29	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	759,64	-2.788.005,93	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	720,00	-2.788.725,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	719,82	-2.789.445,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	706,00	-2.790.151,75	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	79,98	-2.790.231,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	74,72	-2.790.306,45	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	71,13	-2.790.377,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	14,77	-2.790.392,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	14,18	-2.790.406,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13,40	-2.790.419,93	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.604,03	-2.792.023,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.499,71	-2.793.523,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	128,77	-2.793.652,44	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	124,20	-2.793.776,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	138,57	-2.793.915,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	137,17	-2.794.052,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	134,82	-2.794.187,20	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	131,23	-2.794.318,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	664,69	-2.794.983,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	630,00	-2.795.613,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	626,00	-2.796.239,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	70,60	-2.796.309,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	70,00	-2.796.379,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	65,14	-2.796.444,86	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	62,18	-2.796.507,04	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	58,34	-2.796.565,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	50,00	-2.796.615,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	11,70	-2.796.627,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9,38	-2.796.636,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9,10	-2.796.645,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,14	-2.796.653,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	119,65	-2.796.773,35	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	119,23	-2.796.892,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	117,67	-2.797.010,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	110,95	-2.797.121,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	109,48	-2.797.230,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	101,37	-2.797.332,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	596,76	-2.797.928,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	45,40	-2.797.974,21	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	141,20	-2.798.115,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	133,58	-2.798.248,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	132,53	-2.798.381,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,00	-2.798.382,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,75	-2.798.383,27	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,16	-2.798.383,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	43,71	-2.798.427,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	42,56	-2.798.469,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	1.148,93	-2.799.618,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.083,81	-2.800.702,44	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	14.161,52	-2.814.863,96	VALOR REF ENC 064 - INSS



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	14.170,90	-2.829.034,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.044,82	-2.844.079,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	431,43	-2.844.511,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	421,87	-2.844.932,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.924,65	-2.847.857,63	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.725,79	-2.850.583,42	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	2.709,62	-2.853.293,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.703,01	-2.855.996,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.439,64	-2.857.435,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.439,60	-2.858.875,29	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.391,04	-2.860.266,33	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.345,62	-2.861.611,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.328,52	-2.862.940,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.313,31	-2.864.253,78	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	120,00	-2.864.373,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-2.864.493,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-2.864.613,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	38,76	-2.864.652,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	38,44	-2.864.690,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	37,61	-2.864.728,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,37	-2.864.765,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	37,29	-2.864.803,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,03	-2.864.840,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	35,48	-2.864.875,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	34,97	-2.864.910,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	19.432,17	-2.884.342,90	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	19.716,29	-2.904.059,19	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	21.389,32	-2.925.448,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	409,92	-2.925.858,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	383,17	-2.926.241,60	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	378,69	-2.926.620,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	220,55	-2.926.840,84	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	217,03	-2.927.057,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	205,09	-2.927.262,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.440,05	-2.929.703,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.176,67	-2.930.879,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.146,35	-2.932.026,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.114,50	-2.933.140,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	30,24	-2.933.170,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.469,30	-2.935.640,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.375,63	-2.938.015,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.257,14	-2.940.272,84	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.234,03	-2.942.506,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.206,96	-2.944.713,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	191,22	-2.944.905,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	191,08	-2.945.096,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	181,02	-2.945.277,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	179,50	-2.945.456,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	1.076,71	-2.946.533,36	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.067,25	-2.947.600,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.018,03	-2.948.618,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.002,67	-2.949.621,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.000,00	-2.950.621,31	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	315,83	-2.950.937,14	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	308,24	-2.951.245,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	307,47	-2.951.552,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	300,63	-2.951.853,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	299,32	-2.952.152,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.038,39	-2.957.191,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.022,82	-2.962.214,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.314,40	-2.964.528,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.268,05	-2.966.796,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	208,66	-2.967.005,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	208,66	-2.967.213,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	199,96	-2.967.413,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	198,17	-2.967.611,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	190,60	-2.967.802,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	190,36	-2.967.992,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	189,91	-2.968.182,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2,07	-2.968.184,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2,00	-2.968.186,85	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	7.489,38	-2.975.676,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.862,16	-2.983.538,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.052,04	-2.992.590,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.472,51	-3.003.062,94	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	10.583,27	-3.013.646,21	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	268,15	-3.013.914,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	4.364,01	-3.018.278,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.303,67	-3.022.582,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.999,25	-3.026.581,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.843,02	-3.030.424,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.705,76	-3.034.130,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.605,68	-3.037.735,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.171,82	-3.039.907,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.073,37	-3.041.980,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.055,66	-3.044.036,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	173,88	-3.044.210,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	172,91	-3.044.383,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	172,53	-3.044.555,92	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	1,76	-3.044.557,68	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	1,00	-3.044.558,68	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	0,00	50,84	-3.044.609,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
31/12/2024	0,00	50,16	-3.044.659,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	47,83	-3.044.707,51	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	47,51	-3.044.755,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	11.352,26	-3.056.107,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.308,95	-3.057.416,23	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1.304,99	-3.058.721,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.278,75	-3.059.999,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	496,37	-3.060.496,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	489,94	-3.060.986,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	455,92	-3.061.442,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	435,09	-3.061.877,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	246,76	-3.062.124,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	242,35	-3.062.366,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	236,58	-3.062.602,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	222,59	-3.062.825,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	3.529,83	-3.066.355,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.343,09	-3.069.698,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.284,81	-3.072.983,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.224,28	-3.076.207,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.201,73	-3.079.409,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.191,81	-3.082.601,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.137,32	-3.085.738,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.494,16	-3.087.232,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	160,08	-3.087.392,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	155,08	-3.087.547,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.069,02	-3.090.616,78	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.422,53	-3.094.039,31	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.923,43	-3.097.962,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	735,20	-3.098.697,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	65,61	-3.098.763,55	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	65,20	-3.098.828,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	64,59	-3.098.893,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	62,54	-3.098.955,88	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	61,10	-3.099.016,98	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	57,48	-3.099.074,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	347,76	-3.099.422,22	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	305,29	-3.099.727,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	290,78	-3.100.018,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	286,02	-3.100.304,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	285,57	-3.100.589,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8,77	-3.100.598,65	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	8,10	-3.100.606,75	VALOR REF EVT 0052 - RESTITUCAO DE IRRF 13º SALARIO
	0,00	6,00	-3.100.612,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	46.219,32	-3.146.832,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.507,65	-3.190.339,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.187,47	-3.194.527,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.201,20	-3.198.728,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.203,09	-3.202.931,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/12/2024	0,00	4.361,43	-3.207.292,91	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	647,32	-3.207.940,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	615,94	-3.208.556,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	582,30	-3.209.138,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	574,32	-3.209.712,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	568,21	-3.210.281,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	8.937,63	-3.219.218,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.410,29	-3.227.628,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.468,21	-3.235.097,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	280,00	-3.235.377,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	266,82	-3.235.643,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	250,14	-3.235.894,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	246,30	-3.236.140,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4,70	-3.236.145,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	14.878,33	-3.251.023,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.007,74	-3.265.031,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.982,09	-3.277.013,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.843,73	-3.288.856,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.739,33	-3.300.596,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.201,87	-3.311.798,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.754,56	-3.316.552,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.993,34	-3.321.546,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.436,47	-3.326.982,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.692,36	-3.331.674,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.511,72	-3.337.186,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	5.684,56	-3.342.871,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	545,08	-3.343.416,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	533,18	-3.343.949,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	510,27	-3.344.459,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	500,31	-3.344.960,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	498,59	-3.345.458,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	367,42	-3.345.826,04	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	340,29	-3.346.166,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	7.270,76	-3.353.437,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.819,10	-3.360.256,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	240,00	-3.360.496,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	235,33	-3.360.731,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	234,62	-3.360.966,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	220,60	-3.361.186,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.714,00	-3.367.900,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	331,85	-3.368.232,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.924,56	-3.371.157,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.823,59	-3.373.980,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.681,60	-3.376.662,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.662,67	-3.379.325,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	121,69	-3.379.446,70	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	118,66	-3.379.565,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	116,75	-3.379.682,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	581,55	-3.380.263,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-3.380.845,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-3.381.426,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-3.382.008,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-3.382.589,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	42,49	-3.382.632,35	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	39,57	-3.382.671,92	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	34,78	-3.382.706,70	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,45	-3.382.737,15	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	7,64	-3.382.744,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,87	-3.382.751,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	6,36	-3.382.758,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.005,52	-3.383.763,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.004,77	-3.384.768,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	100,31	-3.384.868,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	91,16	-3.384.959,78	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	564,80	-3.385.524,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	550,79	-3.386.075,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	28,00	-3.386.103,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	25,00	-3.386.128,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	-3.386.153,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	4,93	-3.386.158,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,47	-3.386.162,77	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,33	-3.386.167,10	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,02	-3.386.171,12	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	990,46	-3.387.161,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	973,51	-3.388.135,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	955,34	-3.389.090,43	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	918,79	-3.390.009,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	882,18	-3.390.891,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	81,02	-3.390.972,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	20,81	-3.390.993,23	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	20,00	-3.391.013,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,39	-3.391.028,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	14,00	-3.391.042,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,91	-3.391.056,53	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	13,38	-3.391.069,91	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	3,38	-3.391.073,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,93	-3.391.075,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,77	-3.391.076,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,62	-3.391.078,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.120,29	-3.394.198,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	781,36	-3.394.980,26	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	72,79	-3.395.053,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	69,02	-3.395.122,07	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	432,24	-3.395.554,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	423,60	-3.395.977,91	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	414,62	-3.396.392,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	372,21	-3.396.764,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	360,00	-3.397.124,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,32	-3.397.137,06	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	11,83	-3.397.148,89	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10,00	-3.397.158,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	-3.397.168,89	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	0,38	-3.397.169,27	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	0,32	-3.397.169,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	60.113,81	-3.457.283,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30,63	-3.457.314,03	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	28,33	-3.457.342,36	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.473,80	-3.459.816,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.268,27	-3.462.084,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.232,61	-3.464.317,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	195,65	-3.464.512,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	194,32	-3.464.707,01	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	190,25	-3.464.897,26	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	185,93	-3.465.083,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	178,61	-3.465.261,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.074,76	-3.466.336,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	120,00	-3.466.456,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,92	-3.466.572,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	115,92	-3.466.688,40	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	106,73	-3.466.795,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	27,85	-3.466.822,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	26,04	-3.466.849,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	24,50	-3.466.873,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.129,48	-3.469.003,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.102,67	-3.471.105,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.922,75	-3.473.028,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.841,91	-3.474.870,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	178,56	-3.475.048,89	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	177,88	-3.475.226,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	177,22	-3.475.403,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	176,84	-3.475.580,83	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	965,40	-3.476.546,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	935,73	-3.477.481,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	931,76	-3.478.413,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	104,33	-3.478.518,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	97,21	-3.478.615,26	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	96,05	-3.478.711,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
31/12/2024	0,00	96,05	-3.478.807,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	-3.478.903,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	17,68	-3.478.921,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	17,55	-3.478.938,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.786,22	-3.480.724,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.769,12	-3.482.493,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.759,89	-3.484.253,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.735,36	-3.485.989,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.686,24	-3.487.675,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.677,77	-3.489.353,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	157,18	-3.489.510,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	154,89	-3.489.665,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	810,95	-3.490.476,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	756,96	-3.491.233,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	78,40	-3.491.311,62	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	77,64	-3.491.389,26	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	76,60	-3.491.465,86	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	72,75	-3.491.538,61	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	15,40	-3.491.554,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,30	-3.491.569,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.589,17	-3.493.158,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	129,01	-3.493.287,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	132,79	-3.493.420,28	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	691,88	-3.494.112,16	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	70,00	-3.494.182,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	58,83	-3.494.240,99	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	11,42	-3.494.252,41	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	11,36	-3.494.263,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9,68	-3.494.273,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.322,40	-3.495.595,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.315,83	-3.496.911,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.950,27	-3.499.861,95	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	482,47	-3.500.344,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	435,09	-3.500.779,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	249,34	-3.501.028,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	233,96	-3.501.262,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	226,85	-3.501.489,66	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	225,90	-3.501.715,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.388,80	-3.505.104,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.326,31	-3.508.430,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.043,45	-3.511.474,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.744,65	-3.513.218,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.687,70	-3.514.906,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.675,57	-3.516.582,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.600,89	-3.518.182,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	157,36	-3.518.340,29	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	150,08	-3.518.490,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	140,00	-3.518.630,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1,00	-3.518.631,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-3.518.632,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-3.518.633,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,91	-3.518.634,28	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	0,75	-3.518.635,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,39	-3.518.635,42	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	0,22	-3.518.635,64	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	46,85	-3.518.682,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	45,93	-3.518.728,42	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	44,11	-3.518.772,53	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	44,08	-3.518.816,61	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	41,20	-3.518.857,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.112,44	-3.519.970,25	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	16.274,67	-3.536.244,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	426,71	-3.536.671,63	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.001,64	-3.539.673,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.857,50	-3.542.530,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.779,61	-3.545.310,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.726,42	-3.548.036,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.714,29	-3.550.751,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.456,23	-3.552.207,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.436,46	-3.553.643,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.424,34	-3.555.068,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.395,73	-3.556.463,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	-3.557.854,89	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.384,22	-3.559.239,11	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.356,48	-3.560.595,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.281,01	-3.561.876,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.272,39	-3.563.148,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	129,00	-3.563.277,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	121,12	-3.563.399,11	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	120,00	-3.563.519,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-3.563.639,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	-3.563.759,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-3.563.879,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-3.563.999,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	33,79	-3.564.032,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17.098,71	-3.581.131,61	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	17.129,90	-3.598.261,51	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	21.742,26	-3.620.003,77	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	27.150,12	-3.647.153,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	381,72	-3.647.535,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	369,67	-3.647.905,28	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	205,45	-3.648.110,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.199,70	-3.649.310,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.176,06	-3.650.486,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.163,10	-3.651.649,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	32,32	-3.651.681,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	504,00	-3.652.185,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	351,97	-3.652.537,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7.438,25	-3.659.976,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.436,52	-3.667.412,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.880,56	-3.674.293,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.638,17	-3.680.931,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.028,94	-3.686.960,32	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.810,52	-3.692.770,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	240,00	-3.693.010,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-3.693.250,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	222,32	-3.693.473,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	213,45	-3.693.686,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	6.485,41	-3.700.172,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.516,54	-3.706.688,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.580,96	-3.713.269,52	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	7.133,49	-3.720.403,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.278,95	-3.727.681,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	335,00	-3.728.016,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	312,38	-3.728.329,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	301,73	-3.728.631,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.648,00	-3.734.279,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.593,66	-3.739.872,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.035,99	-3.744.908,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.022,83	-3.749.931,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.514,73	-3.754.446,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.379,40	-3.756.825,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.326,20	-3.759.151,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.326,20	-3.761.478,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.270,84	-3.763.748,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	208,04	-3.763.956,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	207,32	-3.764.164,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	197,60	-3.764.361,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	189,91	-3.764.551,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	185,29	-3.764.737,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3,99	-3.764.741,07	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	-3.764.744,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	-3.764.747,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7.830,64	-3.772.577,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.089,46	-3.780.667,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.400,90	-3.789.068,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	296,25	-3.789.364,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	273,46	-3.789.637,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	265,40	-3.789.903,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	255,30	-3.790.158,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.249,38	-3.794.407,86	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	4.242,80	-3.798.650,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.203,61	-3.802.854,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.987,10	-3.806.841,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.917,68	-3.810.759,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.259,20	-3.813.018,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.257,82	-3.815.276,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.016,04	-3.817.292,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.987,98	-3.819.280,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.866,08	-3.821.146,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.858,58	-3.823.004,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	175,00	-3.823.179,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	168,73	-3.823.348,48	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	166,92	-3.823.515,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1,00	-3.823.516,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-3.823.517,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	48,11	-3.823.565,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	10.734,57	-3.834.300,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.008,12	-3.847.308,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	493,77	-3.847.801,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	10,96	-3.847.812,93	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	10,00	-3.847.822,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,80	-3.847.823,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	0,18	-3.847.823,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,18	-3.847.824,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.087,14	-3.850.911,23	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.065,32	-3.853.976,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.055,07	-3.857.031,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.024,36	-3.860.055,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.002,16	-3.863.058,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.496,63	-3.866.554,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.635,47	-3.870.190,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.703,10	-3.873.893,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.756,04	-3.877.649,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.904,69	-3.881.554,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.907,27	-3.885.461,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	751,72	-3.886.213,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	749,60	-3.886.962,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	726,56	-3.887.689,22	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	724,96	-3.888.414,18	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	699,74	-3.889.113,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	657,27	-3.889.771,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	64,79	-3.889.835,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	64,76	-3.889.900,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	61,44	-3.889.962,18	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	61,17	-3.890.023,35	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	59,86	-3.890.083,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,28	-3.890.142,49	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	56,80	-3.890.199,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	333,77	-3.890.533,06	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	302,98	-3.890.836,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	8,90	-3.890.844,94	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	8,00	-3.890.852,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,88	-3.890.860,82	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	39.615,92	-3.930.476,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.196,77	-3.964.673,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.470,69	-3.992.144,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.533,55	-4.012.677,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.414,41	-4.017.092,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.566,08	-4.021.658,24	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	642,00	-4.022.300,24	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	628,96	-4.022.929,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	616,84	-4.023.546,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	600,82	-4.024.146,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	583,30	-4.024.730,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.249,81	-4.034.979,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.597,36	-4.044.577,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.723,30	-4.053.300,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.061,89	-4.061.362,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	7.919,50	-4.069.282,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	282,25	-4.069.564,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	280,00	-4.069.844,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	278,67	-4.070.122,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	245,00	-4.070.367,94	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	16.436,66	-4.086.804,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.559,26	-4.100.363,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	11.866,33	-4.112.230,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.207,24	-4.117.437,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.221,01	-4.122.658,44	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	5.677,34	-4.128.335,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.753,64	-4.134.089,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	546,15	-4.134.635,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	511,99	-4.135.147,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	505,80	-4.135.653,36	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	2.825,01	-4.138.478,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.687,32	-4.141.165,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	119,63	-4.141.285,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	116,64	-4.141.401,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	115,18	-4.141.517,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	601,68	-4.142.118,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	581,55	-4.142.700,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-4.143.281,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				40% PISO CATEGORIA	
31/12/2024	0,00	581,55	-4.143.863,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	
	0,00	48,03	-4.143.911,50	40% PISO CATEGORIA	
	0,00	39,92	-4.143.951,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	32,00	-4.143.983,42	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º	
	0,00	7,91	-4.143.991,33	SALARIO	
	0,00	6,67	-4.143.998,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -	
	0,00	5,95	-4.144.003,95	STS	
	0,00	4,96	-4.144.008,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1.040,61	-4.145.049,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	1.028,63	-4.146.078,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.025,92	-4.147.104,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	0,00	1.005,35	-4.148.109,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	998,82	-4.149.108,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	89,89	-4.149.198,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	0,00	87,92	-4.149.286,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	564,80	-4.149.850,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	557,22	-4.150.408,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	551,75	-4.150.959,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	514,26	-4.151.474,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -	
	0,00	25,00	-4.151.499,08	40% SALARIO MINIMO	
	0,00	3,82	-4.151.502,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	3,79	-4.151.506,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	3,77	-4.151.510,46	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3	
	0,00	949,31	-4.152.459,77	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	937,50	-4.153.397,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE	
	0,00	896,50	-4.154.293,77	SINDICAL	
	0,00	860,20	-4.155.153,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	84,81	-4.155.238,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	480,25	-4.155.719,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,00	479,88	-4.156.198,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	478,81	-4.156.677,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	474,78	-4.157.152,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	0,00	466,79	-4.158.094,07	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	456,88	-4.158.550,95	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	0,00	19,00	-4.158.569,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	17,00	-4.158.586,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	13,46	-4.158.600,41	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA	
	0,00	13,06	-4.158.613,47	GRATIFICACAO	
	0,00	3,36	-4.158.616,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO	
	0,00	1,68	-4.158.618,51	PRECEPTORA	
	0,00	3.349,36	-4.161.967,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO	
	0,00	3.347,41	-4.165.315,28	PRECEPTORA	
	0,00	3.333,96	-4.168.649,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	3.234,23	-4.171.883,47	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% -	
				FARMACEUTICOS	
				VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEIÇÃO	
				VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEIÇÃO	
				VALOR REF EVT1206 - CONT	
				ASSIST.SINDBIOMED	
				VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º	
				SALARIO	
				VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
				VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
				VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
				VALOR REF ENC 003 - FGTS	
				VALOR REF ENC 064 - INSS	
				VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre	
				13º	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	3.119,26	-4.175.002,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	839,27	-4.175.842,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	791,23	-4.176.633,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	768,20	-4.177.401,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	763,98	-4.178.165,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	80,01	-4.178.245,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	79,91	-4.178.325,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	386,48	-4.178.711,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	383,48	-4.179.095,29	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	379,35	-4.179.474,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12,00	-4.179.486,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.140,61	-4.181.627,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.983,11	-4.183.610,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.935,41	-4.185.545,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.871,87	-4.187.417,64	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	176,35	-4.187.593,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	167,53	-4.187.761,52	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	166,96	-4.187.928,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	163,28	-4.188.091,76	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	983,76	-4.189.075,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	960,68	-4.190.036,20	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	881,35	-4.190.917,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	855,60	-4.191.773,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	104,33	-4.191.877,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	-4.191.981,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	101,20	-4.192.083,01	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	98,80	-4.192.181,81	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	22,32	-4.192.204,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	21,03	-4.192.225,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	19,76	-4.192.244,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,33	-4.192.264,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	18,21	-4.192.282,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	17,21	-4.192.299,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.841,18	-4.194.140,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.812,10	-4.195.952,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.691,08	-4.197.644,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.640,22	-4.199.284,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.629,55	-4.200.913,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	159,85	-4.201.073,65	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	158,65	-4.201.232,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	157,42	-4.201.389,72	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	155,22	-4.201.544,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	146,20	-4.201.691,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	841,80	-4.202.532,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	84,12	-4.202.617,06	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	83,34	-4.202.700,40	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	70,60	-4.202.771,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	16,41	-4.202.787,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	16,40	-4.202.803,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,11	-4.202.818,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	13,96	-4.202.832,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	13,23	-4.202.846,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	13,21	-4.202.859,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	13,02	-4.202.872,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.557,16	-4.204.429,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.551,30	-4.205.980,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.511,74	-4.207.492,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.457,97	-4.208.950,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	125,20	-4.209.075,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	138,61	-4.209.214,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	135,59	-4.209.349,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	706,00	-4.210.055,91	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	691,12	-4.210.747,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	670,90	-4.211.417,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	630,77	-4.212.048,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	622,03	-4.212.670,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	58,72	-4.212.729,45	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	11,69	-4.212.741,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	11,29	-4.212.752,43	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	10,83	-4.212.763,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10,00	-4.212.773,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9,32	-4.212.782,58	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	8,46	-4.212.791,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.349,84	-4.214.140,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.339,46	-4.215.480,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.038,20	-4.218.518,54	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.964,14	-4.221.482,68	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.945,52	-4.224.428,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.872,27	-4.227.300,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.811,64	-4.230.112,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.682,80	-4.232.794,91	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.391,04	-4.234.185,95	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	-4.235.576,99	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.359,00	-4.236.935,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.300,32	-4.238.236,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.283,46	-4.239.519,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	125,83	-4.239.645,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	120,00	-4.239.765,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-4.239.885,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	39,71	-4.239.925,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,62	-4.239.962,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,45	-4.239.999,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	16.761,69	-4.256.761,07	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	17.322,49	-4.274.083,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	23.825,09	-4.297.908,65	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	31.504,61	-4.329.413,26	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	409,51	-4.329.822,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	403,99	-4.330.226,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	401,30	-4.330.628,06	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	371,01	-4.330.999,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	215,25	-4.331.214,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	214,98	-4.331.429,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	208,38	-4.331.637,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.649,46	-4.334.287,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.437,23	-4.336.724,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.225,13	-4.337.949,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.186,30	-4.339.135,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.179,31	-4.340.315,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.160,73	-4.341.475,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.148,86	-4.342.624,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.129,60	-4.343.754,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	31,19	-4.343.785,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	30,63	-4.343.816,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	30,29	-4.343.846,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	29,74	-4.343.876,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,66	-4.343.905,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	48.333,06	-4.392.238,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.452,20	-4.394.691,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.380,14	-4.397.071,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.365,15	-4.399.436,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.342,49	-4.401.778,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.246,37	-4.404.025,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.223,40	-4.406.248,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.213,37	-4.408.461,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	197,07	-4.408.659,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	196,17	-4.408.855,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	195,10	-4.409.050,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.095,47	-4.410.145,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.009,48	-4.411.155,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	988,40	-4.412.143,68	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	119,97	-4.412.263,65	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	119,97	-4.412.383,62	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	119,55	-4.412.503,17	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º
	0,00	117,67	-4.412.620,84	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	115,92	-4.412.736,76	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	25,86	-4.412.762,62	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	25,75	-4.412.788,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	24,16	-4.412.812,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.175,38	-4.414.987,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.399,35	-4.417.387,26	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.304,33	-4.419.691,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	204,19	-4.419.895,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	202,74	-4.420.098,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	202,57	-4.420.301,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	192,00	-4.420.493,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	4,00	-4.420.497,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,63	-4.420.499,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,00	-4.420.501,72	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	-4.420.503,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7.682,81	-4.428.186,53	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	8.723,40	-4.436.909,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.209,27	-4.446.119,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.396,71	-4.455.515,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.413,71	-4.464.929,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.471,54	-4.475.401,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	275,58	-4.475.676,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	262,84	-4.475.939,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	3.956,47	-4.479.896,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.908,48	-4.483.804,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.703,28	-4.487.507,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.935,14	-4.489.442,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	169,98	-4.489.612,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	168,11	-4.489.781,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	164,59	-4.489.945,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,76	-4.489.947,39	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	1,02	-4.489.948,41	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1,00	-4.489.949,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-4.489.950,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-4.489.951,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	55,27	-4.490.006,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	51,96	-4.490.058,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	51,92	-4.490.110,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	11.801,51	-4.501.912,07	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	12.933,27	-4.514.845,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.976,66	-4.527.822,00	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	13.182,79	-4.541.004,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	484,18	-4.541.488,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	477,07	-4.541.966,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	454,17	-4.542.420,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	447,66	-4.542.867,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	441,05	-4.543.308,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	240,17	-4.543.549,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	229,14	-4.543.778,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	3.541,46	-4.547.319,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.405,55	-4.550.725,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.388,80	-4.554.114,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	3.301,26	-4.557.415,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.179,15	-4.560.594,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.756,98	-4.562.351,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.742,51	-4.564.093,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	47,36	-4.564.141,30	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	46,92	-4.564.188,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	45,93	-4.564.234,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,88	-4.564.276,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	41,49	-4.564.317,52	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	41,48	-4.564.359,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	41,29	-4.564.400,29	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.078,34	-4.565.478,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	427,81	-4.565.906,44	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	422,34	-4.566.328,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	419,72	-4.566.748,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	417,69	-4.567.166,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	415,72	-4.567.581,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	749,61	-4.568.331,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	737,92	-4.569.069,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	729,22	-4.569.798,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	721,86	-4.570.520,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	699,18	-4.571.219,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	698,54	-4.571.918,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	690,20	-4.572.608,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	62,33	-4.572.670,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	61,06	-4.572.731,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	55,98	-4.572.787,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	347,76	-4.573.135,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	327,96	-4.573.463,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	288,99	-4.573.752,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10,00	-4.573.762,52	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	9,00	-4.573.771,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,45	-4.573.779,97	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	43.424,00	-4.617.203,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39.801,59	-4.657.005,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.666,30	-4.690.671,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.959,43	-4.694.631,29	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.121,25	-4.698.752,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.148,33	-4.702.900,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	654,53	-4.703.555,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	647,59	-4.704.202,99	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	622,36	-4.704.825,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	562,23	-4.705.387,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	10.399,46	-4.715.787,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.240,15	-4.726.027,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.166,40	-4.736.193,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.264,46	-4.745.458,05	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	8.361,76	-4.753.819,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.080,96	-4.761.900,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.010,73	-4.769.911,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	280,00	-4.770.191,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	277,61	-4.770.469,11	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	0,00	275,21	-4.770.744,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	274,86	-4.771.019,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	5,00	-4.771.024,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	-4.771.028,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15.428,51	-4.786.456,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.811,61	-4.791.268,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.670,45	-4.796.938,75	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	552,26	-4.797.491,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	500,31	-4.797.991,32	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	497,47	-4.798.488,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	353,46	-4.798.842,25	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	342,88	-4.799.185,13	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	5.681,94	-4.804.867,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.246,81	-4.811.113,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.391,92	-4.817.505,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.413,35	-4.823.919,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.516,90	-4.830.436,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.987,61	-4.837.423,66	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	320,73	-4.837.744,39	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	310,24	-4.838.054,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	308,26	-4.838.362,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	300,49	-4.838.663,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.536,21	-4.844.199,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.345,30	-4.849.544,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.233,95	-4.854.778,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.037,22	-4.859.816,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.992,32	-4.864.808,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.708,08	-4.869.516,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.532,52	-4.874.048,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-4.874.630,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	41,20	-4.874.671,73	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	0,00	37,01	-4.874.708,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	32,21	-4.874.740,95	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	31,14	-4.874.772,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6,06	-4.874.778,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	5,36	-4.874.783,51	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	5,07	-4.874.788,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.620,21	-4.877.408,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.063,64	-4.878.472,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.013,39	-4.879.485,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	100,69	-4.879.586,51	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	95,50	-4.879.682,01	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	90,62	-4.879.772,63	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	87,11	-4.879.859,74	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	564,80	-4.880.424,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-4.880.989,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	562,71	-4.881.552,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	527,56	-4.882.079,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	525,81	-4.882.605,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	504,16	-4.883.109,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	500,28	-4.883.609,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	29,74	-4.883.639,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	25,00	-4.883.664,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	23,25	-4.883.687,85	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	21,16	-4.883.709,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3,85	-4.883.712,86	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	3,47	-4.883.716,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	956,26	-4.884.672,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	83,48	-4.884.756,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	481,51	-4.885.237,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	480,00	-4.885.717,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	475,39	-4.886.192,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	16,00	-4.886.208,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	-4.886.223,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,11	-4.886.238,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2,99	-4.886.241,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2,47	-4.886.243,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,05	-4.886.245,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,46	-4.886.247,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3.191,17	-4.889.438,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.182,37	-4.892.620,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	825,93	-4.893.446,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	75,00	-4.893.521,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	72,91	-4.893.594,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	68,42	-4.893.662,85	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	67,41	-4.893.730,26	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	439,72	-4.894.169,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	419,47	-4.894.589,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	374,00	-4.894.963,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	360,00	-4.895.323,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	357,33	-4.895.680,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	12,96	-4.895.693,74	VALOR REF EVT 0153 - RESTITUICAO INSS 13º
	0,00	11,36	-4.895.705,10	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	0,00	10,00	-4.895.715,10	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	10,00	-4.895.725,10	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	0,87	-4.895.725,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,45	-4.895.726,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,35	-4.895.726,77	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,31	-4.895.727,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,24	-4.895.727,32	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,00	0,11	-4.895.727,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	109.735,24	-5.005.462,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.037,26	-5.008.499,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	106,73	-5.008.606,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	106,73	-5.008.713,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	26,87	-5.008.740,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	26,48	-5.008.766,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	24,20	-5.008.790,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	23,91	-5.008.814,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.157,18	-5.010.972,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.032,51	-5.013.004,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	177,08	-5.013.181,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	168,10	-5.013.349,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	163,98	-5.013.513,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	163,76	-5.013.677,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	163,39	-5.013.840,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	908,85	-5.014.749,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	903,68	-5.015.653,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	103,56	-5.015.756,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	98,80	-5.015.855,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	96,05	-5.015.951,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	90,48	-5.016.042,27	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	21,32	-5.016.063,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	21,23	-5.016.084,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	19,74	-5.016.104,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	19,41	-5.016.123,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.821,37	-5.017.945,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.686,74	-5.019.632,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.685,06	-5.021.317,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	770,00	-5.022.087,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	89,65	-5.022.176,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	83,25	-5.022.260,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	80,04	-5.022.340,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	16,07	-5.022.356,15	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	15,94	-5.022.372,09	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	1.613,74	-5.023.985,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.603,13	-5.025.588,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.585,52	-5.027.174,48	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.555,42	-5.028.729,90	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.486,86	-5.030.216,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.477,67	-5.031.694,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.441,29	-5.033.135,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.404,92	-5.034.540,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	1.396,30	-5.035.936,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.384,65	-5.037.321,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	125,89	-5.037.447,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	125,80	-5.037.573,28	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	136,82	-5.037.710,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	135,86	-5.037.845,96	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	659,92	-5.038.505,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	632,46	-5.039.138,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	628,00	-5.039.766,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	620,28	-5.040.386,62	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	0,00	70,00	-5.040.456,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,56	-5.040.526,18	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	61,25	-5.040.587,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	55,00	-5.040.642,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	50,00	-5.040.692,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	11,72	-5.040.704,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	10,96	-5.040.715,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	10,05	-5.040.725,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	8,49	-5.040.733,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.328,76	-5.042.062,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	2.954,36	-5.045.016,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.712,89	-5.047.729,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.634,72	-5.050.364,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	107,99	-5.050.472,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	231,46	-5.050.703,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	226,59	-5.050.930,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	224,49	-5.051.154,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.601,91	-5.054.756,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.592,47	-5.058.349,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.388,80	-5.061.738,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.201,78	-5.064.939,87	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	0,00	3.050,47	-5.067.990,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.593,18	-5.069.583,52	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.494,16	-5.071.077,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.484,14	-5.072.561,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	150,08	-5.072.711,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	142,50	-5.072.854,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	139,28	-5.072.993,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1,00	-5.072.994,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,75	-5.072.995,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	0,57	-5.072.996,00	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	47,33	-5.073.043,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	45,24	-5.073.088,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	41,28	-5.073.129,85	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.167,13	-5.074.296,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.135,89	-5.075.432,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	14.488,84	-5.089.921,71	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	14.642,80	-5.104.564,51	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	432,36	-5.104.996,87	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	3.015,53	-5.108.012,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.964,14	-5.110.976,54	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AVISO PREVIO
31/12/2024	0,00	2.907,75	-5.113.884,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.482,07	-5.115.366,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.441,81	-5.116.808,17	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	126,21	-5.116.934,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	120,00	-5.117.054,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	40,89	-5.117.095,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	38,60	-5.117.133,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22.286,70	-5.139.420,57	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	38.405,71	-5.177.826,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	399,48	-5.178.225,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	395,18	-5.178.620,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	386,63	-5.179.007,57	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	384,93	-5.179.392,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	383,11	-5.179.775,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	382,75	-5.180.158,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	219,78	-5.180.378,14	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	218,68	-5.180.596,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	218,22	-5.180.815,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	207,54	-5.181.022,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1.262,44	-5.182.285,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.184,72	-5.183.469,74	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.180,23	-5.184.649,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.180,01	-5.185.829,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.163,10	-5.186.993,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-5.188.122,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.112,00	-5.189.234,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	33,17	-5.189.267,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	30,02	-5.189.297,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	29,74	-5.189.327,61	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	0,00	2.317,27	-5.191.644,88	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.199,73	-5.193.844,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	190,71	-5.194.035,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.059,29	-5.195.094,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.020,43	-5.196.115,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.008,02	-5.197.123,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	119,98	-5.197.243,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	107,28	-5.197.350,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	218,24	-5.197.568,56	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	213,45	-5.197.782,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	6.145,43	-5.203.927,44	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	6.232,59	-5.210.160,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	332,74	-5.210.492,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	317,50	-5.210.810,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	313,88	-5.211.124,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	310,13	-5.211.434,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	309,24	-5.211.743,52	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	5.473,13	-5.217.216,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.943,18	-5.222.159,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.309,45	-5.224.469,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.303,34	-5.226.772,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.282,69	-5.229.055,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	208,66	-5.229.263,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	207,34	-5.229.471,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	198,30	-5.229.669,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	192,10	-5.229.861,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4,00	-5.229.865,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	-5.229.869,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,20	-5.229.872,91	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,00	3,00	-5.229.875,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	-5.229.878,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,65	-5.229.881,56	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,00	7.671,28	-5.237.552,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.828,31	-5.246.381,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.014,96	-5.255.396,11	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	9.889,70	-5.265.285,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.592,85	-5.275.878,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	298,87	-5.276.177,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	292,81	-5.276.470,34	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	289,29	-5.276.759,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	287,64	-5.277.047,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	269,65	-5.277.316,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	256,02	-5.277.572,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	252,45	-5.277.825,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.177,16	-5.282.002,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.699,67	-5.285.702,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.257,12	-5.287.959,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.086,56	-5.290.045,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.869,09	-5.291.914,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	181,77	-5.292.096,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	173,88	-5.292.270,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	171,67	-5.292.442,31	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	0,00	160,09	-5.292.602,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1,00	-5.292.603,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	-5.292.604,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	54,68	-5.292.659,08	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	54,13	-5.292.713,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	52,08	-5.292.765,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	49,78	-5.292.815,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	47,45	-5.292.862,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	11.854,70	-5.304.717,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.302,00	-5.306.019,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.265,75	-5.307.284,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.184,19	-5.308.469,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	494,92	-5.308.964,08	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	489,38	-5.309.453,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	470,19	-5.309.923,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	457,15	-5.310.380,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	445,63	-5.310.826,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	246,97	-5.311.073,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	245,03	-5.311.318,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	243,50	-5.311.561,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	419,47	0,00	-5.311.142,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	361,21	0,00	-5.310.781,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12,04	0,00	-5.310.769,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	11,36	0,00	-5.310.757,85	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	3.100,18	0,00	-5.307.657,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.065,32	0,00	-5.304.592,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	3.029,29	0,00	-5.301.563,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.422,53	0,00	-5.298.140,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	759,52	0,00	-5.297.381,01	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	749,61	0,00	-5.296.631,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	737,07	0,00	-5.295.894,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	688,34	0,00	-5.295.205,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	671,62	0,00	-5.294.534,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	657,27	0,00	-5.293.877,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	65,96	-5.293.943,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	56,77	-5.293.999,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	56,48	-5.294.056,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	0,00	347,76	-5.294.404,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	332,35	-5.294.736,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	330,75	-5.295.067,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	320,16	-5.295.387,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	284,18	-5.295.671,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10,00	-5.295.681,51	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	56.585,85	-5.352.267,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.839,13	-5.396.106,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.271,51	-5.421.378,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.037,89	-5.425.415,89	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	4.046,38	-5.429.462,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	4.370,68	-5.433.832,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	645,77	-5.434.478,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	9.240,11	-5.443.718,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.805,14	-5.452.523,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.724,78	-5.461.248,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.488,75	-5.469.737,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.846,85	-5.477.584,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	279,08	-5.477.863,43	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GRATIFICACAO
31/12/2024	0,00	275,73	-5.478.139,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	249,40	-5.478.388,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4,00	-5.478.392,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	17.004,32	-5.495.396,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.233,38	-5.510.630,26	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	14.646,56	-5.525.276,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.309,92	-5.539.586,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12.182,59	-5.551.769,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.603,60	-5.563.372,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.180,61	-5.568.553,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.331,54	-5.573.885,08	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	552,09	-5.574.437,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	547,38	-5.574.984,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	529,33	-5.575.513,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	527,71	-5.576.041,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	523,70	-5.576.565,29	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	507,43	-5.577.072,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	354,81	-5.577.427,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	349,65	-5.577.777,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	348,47	-5.578.125,65	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	343,20	-5.578.468,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	0,00	338,24	-5.578.807,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.021,04	-5.585.828,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.862,09	-5.592.690,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.815,50	-5.598.505,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	240,00	-5.598.745,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	228,11	-5.598.973,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	225,92	-5.599.199,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	11,70	0,00	-5.599.188,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,14	0,00	-5.599.177,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9,99	0,00	-5.599.167,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,32	0,00	-5.599.158,60	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	8,46	0,00	-5.599.150,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.340,33	0,00	-5.597.809,81	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.339,46	0,00	-5.596.470,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.954,36	0,00	-5.593.515,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.823,59	0,00	-5.590.692,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.662,67	0,00	-5.588.029,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	110,95	0,00	-5.587.918,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	596,76	0,00	-5.587.322,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	593,42	0,00	-5.586.728,60	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	581,55	0,00	-5.586.147,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	-5.585.565,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	-5.584.983,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	571,71	0,00	-5.584.412,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	565,37	0,00	-5.583.846,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	46,54	0,00	-5.583.800,33	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	45,40	0,00	-5.583.754,93	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	35,00	0,00	-5.583.719,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	33,08	0,00	-5.583.686,85	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	31,14	0,00	-5.583.655,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	6,69	0,00	-5.583.649,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	6,57	0,00	-5.583.642,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,99	0,00	-5.583.636,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	5,63	0,00	-5.583.630,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.620,21	0,00	-5.581.010,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.604,84	0,00	-5.578.405,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.499,95	0,00	-5.575.905,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.063,64	0,00	-5.574.842,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.005,35	0,00	-5.573.836,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.004,30	0,00	-5.572.832,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	100,69	0,00	-5.572.731,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	91,90	0,00	-5.572.639,95	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	90,87	0,00	-5.572.549,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	564,80	0,00	-5.571.984,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	551,75	0,00	-5.571.432,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	29,74	0,00	-5.571.402,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	22,92	0,00	-5.571.379,87	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	22,00	0,00	-5.571.357,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,04	0,00	-5.571.353,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3,58	0,00	-5.571.350,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,47	0,00	-5.571.346,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	980,71	0,00	-5.570.366,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	953,82	0,00	-5.569.412,25	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	871,97	0,00	-5.568.540,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	86,28	0,00	-5.568.454,00	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	20,18	0,00	-5.568.433,82	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	17,91	0,00	-5.568.415,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	15,00	0,00	-5.568.400,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,00	0,00	-5.568.386,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,38	0,00	-5.568.373,53	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	2,46	0,00	-5.568.371,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,27	0,00	-5.568.369,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.349,36	0,00	-5.565.020,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3.345,21	0,00	-5.561.675,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.306,91	0,00	-5.558.368,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.182,37	0,00	-5.555.185,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	836,09	0,00	-5.554.349,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	828,28	0,00	-5.553.521,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	803,40	0,00	-5.552.718,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	768,20	0,00	-5.551.949,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
31/12/2024	67,64	0,00	-5.551.882,34	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	30,24	0,00	-5.551.852,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	30,00	0,00	-5.551.822,10	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	29,26	0,00	-5.551.792,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.380,14	0,00	-5.549.412,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	205,09	0,00	-5.549.207,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	196,17	0,00	-5.549.011,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	191,28	0,00	-5.548.820,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	188,65	0,00	-5.548.631,51	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	181,46	0,00	-5.548.450,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.094,88	0,00	-5.547.355,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.071,99	0,00	-5.546.283,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.018,03	0,00	-5.545.265,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.002,67	0,00	-5.544.262,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	119,97	0,00	-5.544.142,51	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	113,64	0,00	-5.544.028,87	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	106,73	0,00	-5.543.922,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	26,83	0,00	-5.543.895,31	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	24,29	0,00	-5.543.871,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	2.153,16	0,00	-5.541.717,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.129,48	0,00	-5.539.588,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.032,51	0,00	-5.537.555,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.984,47	0,00	-5.535.571,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.935,41	0,00	-5.533.635,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	175,82	0,00	-5.533.460,17	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	168,26	0,00	-5.533.291,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	919,16	0,00	-5.532.372,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	106,42	0,00	-5.532.266,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	98,80	0,00	-5.532.167,53	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	21,53	0,00	-5.532.146,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	20,64	0,00	-5.532.125,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	20,33	0,00	-5.532.105,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	19,33	0,00	-5.532.085,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.841,91	0,00	-5.530.243,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.827,60	0,00	-5.528.416,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.803,23	0,00	-5.526.612,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.691,08	0,00	-5.524.921,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.660,35	0,00	-5.523.261,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	154,61	0,00	-5.523.106,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	152,54	0,00	-5.522.954,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	790,72	0,00	-5.522.163,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	720,00	0,00	-5.521.443,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	706,00	0,00	-5.520.737,66	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	82,33	0,00	-5.520.655,33	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	80,10	0,00	-5.520.575,23	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	80,04	0,00	-5.520.495,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	79,98	0,00	-5.520.415,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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)
31/12/2024	77,64	0,00	-5.520.337,57	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	76,60	0,00	-5.520.260,97	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	16,40	0,00	-5.520.244,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	15,98	0,00	-5.520.228,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	15,11	0,00	-5.520.213,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,40	0,00	-5.520.200,08	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.499,71	0,00	-5.518.700,37	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.486,86	0,00	-5.517.213,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	138,61	0,00	-5.517.074,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	130,42	0,00	-5.516.944,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	683,60	0,00	-5.516.260,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	620,28	0,00	-5.515.640,60	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%
	70,60	0,00	-5.515.570,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	67,03	0,00	-5.515.502,97	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	50,00	0,00	-5.515.452,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	50,00	0,00	-5.515.402,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	49,73	0,00	-5.515.353,24	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	49,09	0,00	-5.515.304,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.302,30	0,00	-5.514.001,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.272,05	0,00	-5.512.729,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.259,40	0,00	-5.511.470,40	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	494,92	0,00	-5.510.975,48	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	478,88	0,00	-5.510.496,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	464,59	0,00	-5.510.032,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	457,18	0,00	-5.509.574,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	445,63	0,00	-5.509.129,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	242,35	0,00	-5.508.886,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	226,59	0,00	-5.508.660,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	224,49	0,00	-5.508.435,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	222,83	0,00	-5.508.212,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.541,46	0,00	-5.504.671,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.529,83	0,00	-5.501.141,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.326,31	0,00	-5.497.815,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.191,81	0,00	-5.494.623,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.050,47	0,00	-5.491.573,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.756,98	0,00	-5.489.816,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.744,65	0,00	-5.488.071,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.742,51	0,00	-5.486.328,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.697,29	0,00	-5.484.631,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.593,18	0,00	-5.483.038,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	160,08	0,00	-5.482.878,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	148,89	0,00	-5.482.729,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	140,00	0,00	-5.482.589,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	133,25	0,00	-5.482.456,23	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	132,53	0,00	-5.482.323,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	131,23	0,00	-5.482.192,47	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1,00	0,00	-5.482.191,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,75	0,00	-5.482.190,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	41,49	0,00	-5.482.149,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	41,29	0,00	-5.482.107,94	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.083,81	0,00	-5.481.024,13	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	14.170,90	0,00	-5.466.853,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.287,59	0,00	-5.452.565,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	431,43	0,00	-5.452.134,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	426,71	0,00	-5.451.707,50	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	425,95	0,00	-5.451.281,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.857,50	0,00	-5.448.424,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.725,79	0,00	-5.445.698,26	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	2.682,80	0,00	-5.443.015,46	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.482,07	0,00	-5.441.533,39	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.424,34	0,00	-5.440.109,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.359,00	0,00	-5.438.750,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.300,32	0,00	-5.437.449,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	120,00	0,00	-5.437.329,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	-5.437.209,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	37,58	0,00	-5.437.172,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	18.124,00	0,00	-5.419.048,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.127,89	0,00	-5.398.920,26	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	22.286,70	0,00	-5.376.633,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	24.811,76	0,00	-5.351.821,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	38.405,71	0,00	-5.313.416,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	403,99	0,00	-5.313.012,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	395,18	0,00	-5.312.616,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	383,11	0,00	-5.312.233,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	381,20	0,00	-5.311.852,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	211,77	0,00	-5.311.640,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	206,33	0,00	-5.311.434,51	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	205,97	0,00	-5.311.228,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.440,05	0,00	-5.308.788,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.179,31	0,00	-5.307.609,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.146,35	0,00	-5.306.462,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	31,53	0,00	-5.306.431,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	574,32	0,00	-5.305.856,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	9.240,11	0,00	-5.296.616,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.080,96	0,00	-5.288.535,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.846,85	0,00	-5.280.689,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,54	0,00	-5.280.683,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	5,00	0,00	-5.280.678,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,70	0,00	-5.280.673,82	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	14.309,92	0,00	-5.266.363,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.776,56	0,00	-5.261.587,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.324,45	0,00	-5.256.262,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	5.684,56	0,00	-5.250.578,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.753,64	0,00	-5.244.824,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	555,50	0,00	-5.244.269,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	552,09	0,00	-5.243.717,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	518,11	0,00	-5.243.198,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	517,80	0,00	-5.242.681,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.468,21	0,00	-5.235.212,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.248,85	0,00	-5.228.964,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	240,00	0,00	-5.228.724,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	-5.228.484,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	-5.228.244,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	225,92	0,00	-5.228.018,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	213,45	0,00	-5.227.804,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.291,17	0,00	-5.220.513,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	301,73	0,00	-5.220.211,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	300,63	0,00	-5.219.911,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.022,83	0,00	-5.214.888,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.022,82	0,00	-5.209.865,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.652,40	0,00	-5.205.213,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.399,35	0,00	-5.202.813,89	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.282,69	0,00	-5.200.531,20	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.273,03	0,00	-5.198.258,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.259,20	0,00	-5.195.998,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	208,04	0,00	-5.195.790,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	202,74	0,00	-5.195.588,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	196,84	0,00	-5.195.391,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	4,00	0,00	-5.195.387,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,99	0,00	-5.195.383,36	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,63	0,00	-5.195.380,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	9.132,17	0,00	-5.186.248,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.764,47	0,00	-5.176.484,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	298,99	0,00	-5.176.185,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	292,81	0,00	-5.175.892,29	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	279,74	0,00	-5.175.612,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	255,30	0,00	-5.175.357,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	254,72	0,00	-5.175.102,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.249,38	0,00	-5.170.853,15	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	4.242,80	0,00	-5.166.610,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.177,16	0,00	-5.162.433,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.787,32	0,00	-5.158.645,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.257,82	0,00	-5.156.388,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.073,37	0,00	-5.154.314,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.055,66	0,00	-5.152.259,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	177,04	0,00	-5.152.081,98	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	175,00	0,00	-5.151.906,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
31/12/2024	173,88	0,00	-5.151.733,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	172,91	0,00	-5.151.560,19	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1,00	0,00	-5.151.559,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-5.151.558,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-5.151.557,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	55,27	0,00	-5.151.501,92	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	51,92	0,00	-5.151.450,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	51,28	0,00	-5.151.398,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	50,84	0,00	-5.151.347,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	461,77	0,00	-5.150.886,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	19,74	0,00	-5.150.866,37	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	14,11	0,00	-5.150.852,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3,35	0,00	-5.150.848,91	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,99	0,00	-5.150.845,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,67	0,00	-5.150.843,25	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2,65	0,00	-5.150.840,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1,53	0,00	-5.150.839,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.347,41	0,00	-5.147.491,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	818,15	0,00	-5.146.673,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	791,23	0,00	-5.145.882,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	787,54	0,00	-5.145.094,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	781,17	0,00	-5.144.313,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	763,98	0,00	-5.143.549,59	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	79,91	0,00	-5.143.469,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	75,74	0,00	-5.143.393,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	75,00	0,00	-5.143.318,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,98	0,00	-5.143.249,96	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	449,63	0,00	-5.142.800,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	417,35	0,00	-5.142.382,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	408,38	0,00	-5.141.974,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	399,93	0,00	-5.141.574,67	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	372,21	0,00	-5.141.202,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	363,54	0,00	-5.140.838,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	357,33	0,00	-5.140.481,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	11,83	0,00	-5.140.469,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,91	0,00	-5.140.468,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,80	0,00	-5.140.468,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,80	0,00	-5.140.467,25	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,80	0,00	-5.140.466,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,18	0,00	-5.140.466,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,11	0,00	-5.140.466,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	109.735,24	0,00	-5.030.730,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	60.113,81	0,00	-4.970.617,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.703,10	0,00	-4.966.914,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.707,59	0,00	-4.963.206,42	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	3.904,69	0,00	-4.959.301,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	758,72	0,00	-4.958.543,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	751,72	0,00	-4.957.791,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	729,24	0,00	-4.957.062,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	696,91	0,00	-4.956.365,14	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	65,96	0,00	-4.956.299,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	63,21	0,00	-4.956.235,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	61,44	0,00	-4.956.174,53	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	61,06	0,00	-4.956.113,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	59,86	0,00	-4.956.053,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	55,98	0,00	-4.955.997,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	355,86	0,00	-4.955.641,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	333,77	0,00	-4.955.308,00	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	293,95	0,00	-4.955.014,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	290,78	0,00	-4.954.723,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	286,02	0,00	-4.954.437,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	285,57	0,00	-4.954.151,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8,00	0,00	-4.954.143,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-4.954.137,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	43.990,65	0,00	-4.910.147,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.088,49	0,00	-4.906.058,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.148,33	0,00	-4.901.910,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.566,08	0,00	-4.897.344,13	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	4.666,49	0,00	-4.892.677,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	647,59	0,00	-4.892.030,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	616,84	0,00	-4.891.413,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	615,94	0,00	-4.890.797,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	582,72	0,00	-4.890.214,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.557,16	0,00	-4.888.657,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.554,55	0,00	-4.887.102,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.480,23	0,00	-4.885.622,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	125,20	0,00	-4.885.497,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	132,47	0,00	-4.885.364,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	129,82	0,00	-4.885.235,12	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	691,12	0,00	-4.884.544,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	683,93	0,00	-4.883.860,07	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	632,46	0,00	-4.883.227,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	630,77	0,00	-4.882.596,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	628,00	0,00	-4.881.968,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	70,60	0,00	-4.881.898,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	62,20	0,00	-4.881.836,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	62,18	0,00	-4.881.773,86	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	61,97	0,00	-4.881.711,89	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	10,64	0,00	-4.881.701,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10,05	0,00	-4.881.691,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	9,68	0,00	-4.881.681,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.346,19	0,00	-4.880.335,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.323,27	0,00	-4.879.012,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.322,40	0,00	-4.877.689,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.924,56	0,00	-4.874.765,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
31/12/2024	118,21	0,00	-4.874.646,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	115,07	0,00	-4.874.531,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	111,32	0,00	-4.874.420,50	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	104,18	0,00	-4.874.316,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,93	0,00	-4.874.213,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	101,41	0,00	-4.874.111,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	101,37	0,00	-4.874.010,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	581,55	0,00	-4.873.429,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	569,54	0,00	-4.872.859,52	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	35,30	0,00	-4.872.824,22	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	34,78	0,00	-4.872.789,44	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	32,00	0,00	-4.872.757,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6,99	0,00	-4.872.750,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,47	0,00	-4.872.743,98	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	6,11	0,00	-4.872.737,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.040,61	0,00	-4.871.697,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.037,29	0,00	-4.870.659,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.030,25	0,00	-4.869.629,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	98,44	0,00	-4.869.531,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	93,68	0,00	-4.869.437,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	91,33	0,00	-4.869.346,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	91,16	0,00	-4.869.255,11	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	564,80	0,00	-4.868.690,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	-4.868.125,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	-4.867.560,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4,84	0,00	-4.867.555,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,33	0,00	-4.867.551,54	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,02	0,00	-4.867.547,52	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,82	0,00	-4.867.543,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	920,56	0,00	-4.866.623,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	882,18	0,00	-4.865.740,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	84,81	0,00	-4.865.656,15	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	83,57	0,00	-4.865.572,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	83,33	0,00	-4.865.489,25	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	81,02	0,00	-4.865.408,23	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	480,00	0,00	-4.864.928,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	480,00	0,00	-4.864.448,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	480,00	0,00	-4.863.968,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	480,00	0,00	-4.863.488,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	-4.863.008,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	474,78	0,00	-4.862.533,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	-4.862.058,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.186,30	0,00	-4.860.872,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.176,67	0,00	-4.859.695,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.129,60	0,00	-4.858.566,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				40% PISO CATEGORIA
31/12/2024	1.126,97	0,00	-4.857.439,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
				40% PISO CATEGORIA
	30,29	0,00	-4.857.408,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	29,66	0,00	-4.857.379,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.473,80	0,00	-4.854.905,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
				13º
	2.342,49	0,00	-4.852.563,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
				13º
	2.268,27	0,00	-4.850.294,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.213,37	0,00	-4.848.081,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	195,65	0,00	-4.847.885,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	195,10	0,00	-4.847.690,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	192,52	0,00	-4.847.498,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	179,50	0,00	-4.847.318,60	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1.067,25	0,00	-4.846.251,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.063,94	0,00	-4.845.187,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.059,29	0,00	-4.844.128,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	995,55	0,00	-4.843.132,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	988,40	0,00	-4.842.144,17	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE
				FECHADO
	988,40	0,00	-4.841.155,77	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE
				FECHADO
	119,55	0,00	-4.841.036,22	VALOR REF EVT 7010 - DIF MEDIA
				ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO 13º
	117,67	0,00	-4.840.918,55	VALOR REF EVT 9352 - MÉDIA TAXA
				AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	115,92	0,00	-4.840.802,63	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA
				GRATIFICACAO
	106,73	0,00	-4.840.695,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO
				(PREVIDENCIA)
	28,33	0,00	-4.840.667,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	27,08	0,00	-4.840.640,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	26,87	0,00	-4.840.613,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	25,86	0,00	-4.840.587,76	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	25,67	0,00	-4.840.562,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	24,16	0,00	-4.840.537,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.906,75	0,00	-4.838.631,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	178,56	0,00	-4.838.452,62	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	177,22	0,00	-4.838.275,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	177,08	0,00	-4.838.098,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	169,89	0,00	-4.837.928,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	167,53	0,00	-4.837.760,90	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	167,44	0,00	-4.837.593,46	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	163,98	0,00	-4.837.429,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	100,93	0,00	-4.837.328,55	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	99,18	0,00	-4.837.229,37	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º
				SALARIO
	98,80	0,00	-4.837.130,57	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	93,43	0,00	-4.837.037,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO
				PROXIMO MES
	23,11	0,00	-4.837.014,03	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	22,23	0,00	-4.836.991,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	21,23	0,00	-4.836.970,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,03	0,00	-4.836.949,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre
				Férias
	20,78	0,00	-4.836.928,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	19,50	0,00	-4.836.909,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	17,68	0,00	-4.836.891,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	16,55	0,00	-4.836.875,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	162,60	0,00	-4.836.712,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	157,84	0,00	-4.836.554,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	149,11	0,00	-4.836.405,48	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	841,80	0,00	-4.835.563,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	780,75	0,00	-4.834.782,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	763,35	0,00	-4.834.019,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	739,44	0,00	-4.833.280,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	706,00	0,00	-4.832.574,14	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	83,25	0,00	-4.832.490,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	78,40	0,00	-4.832.412,49	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	74,01	0,00	-4.832.338,48	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	15,94	0,00	-4.832.322,54	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	14,58	0,00	-4.832.307,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,18	0,00	-4.832.294,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	173,88	0,00	-4.832.120,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	162,02	0,00	-4.831.958,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	160,09	0,00	-4.831.798,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1,20	0,00	-4.831.797,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,00	0,00	-4.831.796,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-4.831.795,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-4.831.794,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	54,54	0,00	-4.831.740,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	53,45	0,00	-4.831.686,60	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	52,58	0,00	-4.831.634,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	47,83	0,00	-4.831.586,19	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	13.182,79	0,00	-4.818.403,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.308,95	0,00	-4.817.094,45	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.301,64	0,00	-4.815.792,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.254,13	0,00	-4.814.538,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	489,94	0,00	-4.814.048,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	455,92	0,00	-4.813.592,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	246,76	0,00	-4.813.346,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	231,70	0,00	-4.813.114,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	226,85	0,00	-4.812.887,51	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	3.592,47	0,00	-4.809.295,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.519,72	0,00	-4.805.775,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.284,81	0,00	-4.802.490,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.137,32	0,00	-4.799.353,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.095,05	0,00	-4.796.258,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.065,58	0,00	-4.793.192,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.675,57	0,00	-4.791.516,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.588,68	0,00	-4.789.928,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.494,16	0,00	-4.788.434,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	157,36	0,00	-4.788.276,79	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	155,08	0,00	-4.788.121,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	150,08	0,00	-4.787.971,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	142,50	0,00	-4.787.829,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
31/12/2024	133,58	0,00	-4.787.695,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.078,59	0,00	-4.786.616,96	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	15.044,82	0,00	-4.771.572,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.811,64	0,00	-4.768.760,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.703,01	0,00	-4.766.057,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.388,27	0,00	-4.764.669,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.281,01	0,00	-4.763.388,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	129,54	0,00	-4.763.258,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,15	0,00	-4.763.138,52	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	120,00	0,00	-4.763.018,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	-4.762.898,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	40,59	0,00	-4.762.857,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	39,03	0,00	-4.762.818,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	38,73	0,00	-4.762.780,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,29	0,00	-4.762.742,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,48	0,00	-4.762.707,40	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	21.742,26	0,00	-4.740.965,14	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	23.825,09	0,00	-4.717.140,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.153,55	0,00	-4.691.986,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	27.150,12	0,00	-4.664.836,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	409,51	0,00	-4.664.426,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	401,30	0,00	-4.664.025,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	384,69	0,00	-4.663.640,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	382,13	0,00	-4.663.258,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	374,53	0,00	-4.662.884,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	371,01	0,00	-4.662.513,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	217,03	0,00	-4.662.296,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	214,98	0,00	-4.662.081,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	207,54	0,00	-4.661.873,66	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	2.544,78	0,00	-4.659.328,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.260,28	0,00	-4.658.068,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.739,33	0,00	-4.646.329,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.201,87	0,00	-4.635.127,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.692,36	0,00	-4.630.435,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.993,34	0,00	-4.625.441,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.221,01	0,00	-4.620.220,69	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	5.488,16	0,00	-4.614.732,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	525,16	0,00	-4.614.207,37	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	504,87	0,00	-4.613.702,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	500,31	0,00	-4.613.202,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	367,42	0,00	-4.612.834,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	353,46	0,00	-4.612.481,31	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	347,45	0,00	-4.612.133,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.436,52	0,00	-4.604.697,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.021,04	0,00	-4.597.676,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.638,17	0,00	-4.591.038,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	242,28	0,00	-4.590.795,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	239,94	0,00	-4.590.555,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	229,81	0,00	-4.590.326,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	228,11	0,00	-4.590.097,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	222,35	0,00	-4.589.875,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.145,43	0,00	-4.583.730,21	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	6.320,61	0,00	-4.577.409,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.457,49	0,00	-4.570.952,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.516,54	0,00	-4.564.435,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.516,90	0,00	-4.557.918,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.632,90	0,00	-4.551.285,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.987,61	0,00	-4.544.298,16	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	309,24	0,00	-4.543.988,92	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	307,47	0,00	-4.543.681,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	300,49	0,00	-4.543.380,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.284,40	0,00	-4.538.096,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.992,32	0,00	-4.533.104,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.943,18	0,00	-4.528.161,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.514,73	0,00	-4.523.646,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.326,63	0,00	-4.521.319,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.259,20	0,00	-4.519.060,50	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	208,66	0,00	-4.518.851,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	207,22	0,00	-4.518.644,62	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	202,57	0,00	-4.518.442,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	198,30	0,00	-4.518.243,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	198,17	0,00	-4.518.045,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	189,91	0,00	-4.517.855,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	186,46	0,00	-4.517.669,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,65	0,00	-4.517.666,56	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	7.830,64	0,00	-4.509.835,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.400,90	0,00	-4.501.435,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.901,43	0,00	-4.492.533,59	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	9.889,70	0,00	-4.482.643,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	262,84	0,00	-4.482.381,05	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	252,25	0,00	-4.482.128,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.364,01	0,00	-4.477.764,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.999,25	0,00	-4.473.765,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.956,47	0,00	-4.469.809,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.705,76	0,00	-4.466.103,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.703,28	0,00	-4.462.400,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.259,20	0,00	-4.460.140,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.187,46	0,00	-4.457.953,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.976,80	0,00	-4.455.976,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.929,60	0,00	-4.454.046,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.858,58	0,00	-4.452.188,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.787,40	0,00	-4.450.400,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	181,77	0,00	-4.450.219,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	180,96	0,00	-4.450.038,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	177,87	0,00	-4.449.860,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	14,78	0,00	-4.449.845,61	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	3,21	0,00	-4.449.842,40	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,73	0,00	-4.449.839,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,47	0,00	-4.449.837,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,24	0,00	-4.449.834,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,05	0,00	-4.449.832,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,77	0,00	-4.449.831,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.368,60	0,00	-4.446.462,54	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	3.155,65	0,00	-4.443.306,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.119,26	0,00	-4.440.187,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	825,93	0,00	-4.439.361,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	812,21	0,00	-4.438.549,49	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	808,93	0,00	-4.437.740,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	796,03	0,00	-4.436.944,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	795,72	0,00	-4.436.148,81	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	781,36	0,00	-4.435.367,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	766,32	0,00	-4.434.601,13	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	78,61	0,00	-4.434.522,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	77,80	0,00	-4.434.444,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	70,28	0,00	-4.434.374,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	69,76	0,00	-4.434.304,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	68,42	0,00	-4.434.236,26	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	437,43	0,00	-4.433.798,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	12,96	0,00	-4.433.785,87	VALOR REF EVT 0153 - RESTITUCAO INSS 13º
	12,00	0,00	-4.433.773,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-4.433.763,87	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,00	0,00	-4.433.753,87	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,80	0,00	-4.433.753,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,20	0,00	-4.433.752,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,09	0,00	-4.433.752,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	57.282,37	0,00	-4.376.470,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.087,14	0,00	-4.373.383,27	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	3.923,43	0,00	-4.369.459,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	749,60	0,00	-4.368.710,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	735,20	0,00	-4.367.975,04	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	729,22	0,00	-4.367.245,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	712,31	0,00	-4.366.533,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	65,20	0,00	-4.366.468,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	305,29	0,00	-4.366.163,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	10,00	0,00	-4.366.153,02	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	7,95	0,00	-4.366.145,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	7,50	0,00	-4.366.137,57	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	6,00	0,00	-4.366.131,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	56.585,85	0,00	-4.309.545,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	45.349,28	0,00	-4.264.196,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.990,01	0,00	-4.223.206,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.091,87	0,00	-4.219.114,56	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.121,25	0,00	-4.214.993,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.230,92	0,00	-4.210.762,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.256,73	0,00	-4.206.505,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	625,33	0,00	-4.205.880,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	583,30	0,00	-4.205.297,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	562,23	0,00	-4.204.734,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	561,15	0,00	-4.204.173,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.723,30	0,00	-4.195.450,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.120,05	0,00	-4.187.330,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.080,28	0,00	-4.179.250,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.834,30	0,00	-4.171.415,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.494,13	0,00	-4.163.921,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	276,16	0,00	-4.163.645,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	267,51	0,00	-4.163.377,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5,00	0,00	-4.163.372,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,35	0,00	-4.163.368,57	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	12.182,59	0,00	-4.151.185,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	72,75	0,00	-4.151.113,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	16,30	0,00	-4.151.096,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	16,07	0,00	-4.151.080,86	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	15,17	0,00	-4.151.065,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	14,39	0,00	-4.151.051,30	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.589,17	0,00	-4.149.462,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.555,42	0,00	-4.147.906,71	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.502,03	0,00	-4.146.404,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.457,97	0,00	-4.144.946,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.404,92	0,00	-4.143.541,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	125,67	0,00	-4.143.416,12	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	123,71	0,00	-4.143.292,41	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	136,82	0,00	-4.143.155,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	135,59	0,00	-4.143.020,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	129,27	0,00	-4.142.890,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	706,00	0,00	-4.142.184,73	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	695,52	0,00	-4.141.489,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	670,90	0,00	-4.140.818,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	61,25	0,00	-4.140.757,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	58,72	0,00	-4.140.698,34	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	11,96	0,00	-4.140.686,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	11,42	0,00	-4.140.674,96	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	11,29	0,00	-4.140.663,67	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	10,30	0,00	-4.140.653,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	8,49	0,00	-4.140.644,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.785,29	0,00	-4.137.859,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.740,58	0,00	-4.135.119,01	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	2.740,19	0,00	-4.132.378,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	601,68	0,00	-4.131.777,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	600,00	0,00	-4.131.177,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	581,55	0,00	-4.130.595,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	-4.130.014,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	-4.129.432,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	39,57	0,00	-4.129.392,92	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	39,56	0,00	-4.129.353,36	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	37,01	0,00	-4.129.316,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	36,00	0,00	-4.129.280,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	32,21	0,00	-4.129.248,14	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	6,65	0,00	-4.129.241,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	6,06	0,00	-4.129.235,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	5,07	0,00	-4.129.230,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.063,00	0,00	-4.128.167,36	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.056,40	0,00	-4.127.110,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	100,80	0,00	-4.127.010,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	89,89	0,00	-4.126.920,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	87,92	0,00	-4.126.832,35	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	550,79	0,00	-4.126.281,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	505,36	0,00	-4.125.776,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	500,28	0,00	-4.125.275,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	29,91	0,00	-4.125.246,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	29,09	0,00	-4.125.216,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	27,82	0,00	-4.125.189,10	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	27,50	0,00	-4.125.161,60	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	25,00	0,00	-4.125.136,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	21,79	0,00	-4.125.114,81	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	21,16	0,00	-4.125.093,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,62	0,00	-4.125.090,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,52	0,00	-4.125.086,51	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	967,24	0,00	-4.124.119,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	955,34	0,00	-4.123.163,93	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	85,09	0,00	-4.123.078,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	474,78	0,00	-4.122.604,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	20,83	0,00	-4.122.583,23	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	20,00	0,00	-4.122.563,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	218,22	0,00	-4.122.345,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.670,22	0,00	-4.119.674,79	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.485,12	0,00	-4.117.189,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.450,41	0,00	-4.114.739,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.180,01	0,00	-4.113.559,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	31,55	0,00	-4.113.527,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.474,68	0,00	-4.111.053,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.445,69	0,00	-4.108.607,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.388,57	0,00	-4.106.218,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	2.365,15	0,00	-4.103.853,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.206,96	0,00	-4.101.646,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	197,07	0,00	-4.101.449,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	195,65	0,00	-4.101.253,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	191,86	0,00	-4.101.062,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	185,93	0,00	-4.100.876,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	184,86	0,00	-4.100.691,28	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	184,57	0,00	-4.100.506,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.080,00	0,00	-4.099.426,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.020,43	0,00	-4.098.406,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.020,00	0,00	-4.097.386,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	-4.097.266,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	24,50	0,00	-4.097.241,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.194,33	0,00	-4.095.047,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.157,18	0,00	-4.092.890,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.131,43	0,00	-4.090.758,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.110,78	0,00	-4.088.648,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.983,11	0,00	-4.086.664,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.932,64	0,00	-4.084.732,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	178,61	0,00	-4.084.553,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	177,88	0,00	-4.084.375,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	172,25	0,00	-4.084.203,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	168,10	0,00	-4.084.035,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	167,72	0,00	-4.083.867,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	165,46	0,00	-4.083.702,29	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	965,40	0,00	-4.082.736,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-4.081.828,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-4.080.919,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-4.080.010,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	908,85	0,00	-4.079.101,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	855,60	0,00	-4.078.245,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	847,43	0,00	-4.077.398,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	105,76	0,00	-4.077.292,70	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	104,33	0,00	-4.077.188,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	101,20	0,00	-4.077.087,17	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,93	0,00	-4.076.986,24	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	96,05	0,00	-4.076.890,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	92,82	0,00	-4.076.797,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	90,48	0,00	-4.076.706,89	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	22,68	0,00	-4.076.684,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	19,41	0,00	-4.076.664,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	18,46	0,00	-4.076.646,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	18,27	0,00	-4.076.628,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	18,13	0,00	-4.076.609,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17,96	0,00	-4.076.591,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,78	0,00	-4.076.575,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.759,89	0,00	-4.074.815,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.698,83	0,00	-4.073.116,48	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	145,71	0,00	-4.072.970,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	143,61	0,00	-4.072.827,16	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	758,54	0,00	-4.072.068,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	740,53	0,00	-4.071.328,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	87,09	0,00	-4.071.241,00	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	76,36	0,00	-4.071.164,64	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	74,72	0,00	-4.071.089,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	9.052,04	0,00	-4.062.037,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.312,31	0,00	-4.052.725,57	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	275,58	0,00	-4.052.449,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	274,97	0,00	-4.052.175,02	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	273,46	0,00	-4.051.901,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	265,40	0,00	-4.051.636,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	251,78	0,00	-4.051.384,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	2.086,56	0,00	-4.049.297,82	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.982,23	0,00	-4.047.315,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.935,14	0,00	-4.045.380,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	180,10	0,00	-4.045.200,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	169,98	0,00	-4.045.030,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	168,11	0,00	-4.044.862,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2,00	0,00	-4.044.860,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,76	0,00	-4.044.858,50	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	1,00	0,00	-4.044.857,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-4.044.856,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	55,88	0,00	-4.044.800,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	52,08	0,00	-4.044.748,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	51,24	0,00	-4.044.697,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	10.696,20	0,00	-4.034.001,10	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	492,99	0,00	-4.033.508,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	489,38	0,00	-4.033.018,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	482,47	0,00	-4.032.536,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	474,26	0,00	-4.032.062,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	434,90	0,00	-4.031.627,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	249,54	0,00	-4.031.377,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	237,21	0,00	-4.031.140,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	222,59	0,00	-4.030.917,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3.201,78	0,00	-4.027.715,98	VALOR REF EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO
	3.127,45	0,00	-4.024.588,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.747,81	0,00	-4.022.840,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.611,38	0,00	-4.021.229,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	140,00	0,00	-4.021.089,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	137,60	0,00	-4.020.951,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,92	0,00	-4.020.950,82	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,22	0,00	-4.020.950,60	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	42,99	0,00	-4.020.907,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	41,88	0,00	-4.020.865,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	41,48	0,00	-4.020.824,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.091,51	0,00	-4.019.732,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.084,74	0,00	-4.018.648,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.078,34	0,00	-4.017.569,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.068,73	0,00	-4.016.500,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	14.161,52	0,00	-4.002.339,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.864,22	0,00	-3.987.475,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.958,52	0,00	-3.972.516,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.038,20	0,00	-3.969.478,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.779,61	0,00	-3.966.698,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.726,42	0,00	-3.963.972,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.709,62	0,00	-3.961.262,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.456,23	0,00	-3.959.806,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	120,00	0,00	-3.959.686,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16.761,69	0,00	-3.942.924,90	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	17.129,90	0,00	-3.925.795,00	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	18.269,64	0,00	-3.907.525,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.833,15	0,00	-3.886.692,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	31.504,61	0,00	-3.855.187,60	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	36.001,22	0,00	-3.819.186,38	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	395,96	0,00	-3.818.790,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	386,63	0,00	-3.818.403,79	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	375,39	0,00	-3.818.028,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	368,30	0,00	-3.817.660,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	218,68	0,00	-3.817.441,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	7,50	0,00	-3.817.433,92	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	7,34	0,00	-3.817.426,58	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	6,00	0,00	-3.817.420,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	46.219,32	0,00	-3.771.201,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.839,13	0,00	-3.727.362,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.666,30	0,00	-3.693.695,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.929,19	0,00	-3.660.766,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.594,18	0,00	-3.633.172,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.046,38	0,00	-3.629.126,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.203,09	0,00	-3.624.922,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.414,41	0,00	-3.620.508,58	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	647,32	0,00	-3.619.861,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	642,00	0,00	-3.619.219,26	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	9.597,36	0,00	-3.609.621,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.488,75	0,00	-3.601.133,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.050,15	0,00	-3.593.083,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.923,95	0,00	-3.585.159,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	284,18	0,00	-3.584.874,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	275,73	0,00	-3.584.599,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	274,86	0,00	-3.584.324,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	20.193,01	0,00	-3.564.131,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.004,32	0,00	-3.547.126,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.428,51	0,00	-3.531.698,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	14.103,63	0,00	-3.517.594,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.141,01	0,00	-3.504.453,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.707,71	0,00	-3.499.746,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.670,45	0,00	-3.494.075,64	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	546,15	0,00	-3.493.529,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	545,08	0,00	-3.492.984,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	507,43	0,00	-3.492.476,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	505,80	0,00	-3.491.971,18	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	360,22	0,00	-3.491.610,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	351,97	0,00	-3.491.258,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	348,47	0,00	-3.490.910,52	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	343,20	0,00	-3.490.567,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	340,46	0,00	-3.490.226,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.866,05	0,00	-3.483.360,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.862,09	0,00	-3.476.498,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.605,50	0,00	-3.469.893,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	240,00	0,00	-3.469.653,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	230,61	0,00	-3.469.422,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	220,60	0,00	-3.469.202,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	218,24	0,00	-3.468.983,77	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	6.022,17	0,00	-3.462.961,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.294,36	0,00	-3.456.667,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.348,84	0,00	-3.450.318,40	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	7.038,57	0,00	-3.443.279,83	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	7.133,49	0,00	-3.436.146,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	317,50	0,00	-3.435.828,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	315,83	0,00	-3.435.513,01	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	315,53	0,00	-3.435.197,48	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	312,58	0,00	-3.434.884,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.681,94	0,00	-3.429.202,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.345,30	0,00	-3.423.857,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.038,39	0,00	-3.418.819,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	208,66	0,00	-3.418.610,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	207,32	0,00	-3.418.403,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	190,60	0,00	-3.418.212,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3,31	0,00	-3.418.209,38	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	3,00	0,00	-3.418.206,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-3.418.203,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-3.418.201,38	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	7.671,28	0,00	-3.410.530,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.014,96	0,00	-3.401.515,14	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	28,00	0,00	-3.401.487,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	-3.401.462,14	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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	
31/12/2024	25,00	0,00	-3.401.437,14	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	23,25	0,00	-3.401.413,89	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	
	3,79	0,00	-3.401.410,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	957,05	0,00	-3.400.453,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	930,26	0,00	-3.399.522,79	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	918,79	0,00	-3.398.604,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	480,00	0,00	-3.398.124,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	480,00	0,00	-3.397.644,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	468,00	0,00	-3.397.176,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	19,59	0,00	-3.397.156,41	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	
	19,00	0,00	-3.397.137,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	18,02	0,00	-3.397.119,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	17,91	0,00	-3.397.101,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	15,39	0,00	-3.397.086,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	13,06	0,00	-3.397.073,03	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO	
	3,16	0,00	-3.397.069,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	2,27	0,00	-3.397.067,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	1,93	0,00	-3.397.065,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	1,68	0,00	-3.397.063,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	3.287,49	0,00	-3.393.776,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	812,88	0,00	-3.392.963,62	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	79,57	0,00	-3.392.884,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	76,74	0,00	-3.392.807,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	74,34	0,00	-3.392.732,97	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	70,18	0,00	-3.392.662,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	69,46	0,00	-3.392.593,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	
	68,82	0,00	-3.392.524,51	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	67,41	0,00	-3.392.457,10	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	432,24	0,00	-3.392.024,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	423,60	0,00	-3.391.601,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	420,68	0,00	-3.391.180,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	418,57	0,00	-3.390.762,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	374,00	0,00	-3.390.388,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	360,00	0,00	-3.390.028,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	11,93	0,00	-3.390.016,08	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	
	11,77	0,00	-3.390.004,31	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	
	10,96	0,00	-3.389.993,35	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	10,89	0,00	-3.389.982,46	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º	
	10,00	0,00	-3.389.972,46	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	
	0,83	0,00	-3.389.971,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,80	0,00	-3.389.970,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º	
	0,45	0,00	-3.389.970,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,39	0,00	-3.389.969,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	3.024,36	0,00	-3.386.945,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.465,64	0,00	-3.383.479,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	3.533,46	0,00	-3.379.946,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.843,38	0,00	-3.376.103,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.876,36	0,00	-3.372.226,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	699,07	0,00	-3.371.527,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	676,58	0,00	-3.370.851,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	65,61	0,00	-3.370.785,53	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	64,76	0,00	-3.370.720,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	62,54	0,00	-3.370.658,23	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	356,84	0,00	-3.370.301,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	348,00	0,00	-3.369.953,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	-3.369.605,63	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	336,87	0,00	-3.369.268,76	VALOR REF EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO
	336,87	0,00	-3.368.931,89	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	10,00	0,00	-3.368.921,89	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	10,00	0,00	-3.368.911,89	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	8,45	0,00	-3.368.903,44	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	8,00	0,00	-3.368.895,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	835,79	0,00	-3.368.059,65	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	790,72	0,00	-3.367.268,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	768,11	0,00	-3.366.500,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	756,96	0,00	-3.365.743,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	89,65	0,00	-3.365.654,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	88,18	0,00	-3.365.566,03	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	80,84	0,00	-3.365.485,19	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	79,98	0,00	-3.365.405,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	15,40	0,00	-3.365.389,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,30	0,00	-3.365.374,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,69	0,00	-3.365.359,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,47	0,00	-3.365.346,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	128,77	0,00	-3.365.217,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	125,80	0,00	-3.365.091,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	125,67	0,00	-3.364.966,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	139,05	0,00	-3.364.827,06	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	132,79	0,00	-3.364.694,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	679,36	0,00	-3.364.014,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	656,84	0,00	-3.363.358,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	636,82	0,00	-3.362.721,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	635,54	0,00	-3.362.085,71	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	629,25	0,00	-3.361.456,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	55,76	0,00	-3.361.400,70	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	55,00	0,00	-3.361.345,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	12,60	0,00	-3.361.333,10	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	11,30	0,00	-3.361.321,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9,38	0,00	-3.361.312,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.328,76	0,00	-3.359.983,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.989,88	0,00	-3.356.993,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.825,01	0,00	-3.354.168,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	2.712,89	0,00	-3.351.455,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.634,72	0,00	-3.348.821,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	121,69	0,00	-3.348.699,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	120,94	0,00	-3.348.578,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,91	0,00	-3.348.457,62	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	114,55	0,00	-3.348.343,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	112,69	0,00	-3.348.230,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	107,69	0,00	-3.348.122,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	581,55	0,00	-3.347.541,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	-3.346.959,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	-3.346.378,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	-3.345.796,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	-3.345.214,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	44,79	0,00	-3.345.170,15	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	39,92	0,00	-3.345.130,23	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	35,00	0,00	-3.345.095,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6,98	0,00	-3.345.088,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,77	0,00	-3.345.081,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.025,92	0,00	-3.344.055,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.005,52	0,00	-3.343.050,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.005,35	0,00	-3.342.044,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	993,70	0,00	-3.341.050,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	99,47	0,00	-3.340.951,52	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	97,64	0,00	-3.340.853,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	96,48	0,00	-3.340.757,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	93,98	0,00	-3.340.663,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	90,62	0,00	-3.340.572,80	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	87,77	0,00	-3.340.485,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	564,80	0,00	-3.339.920,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	-3.339.355,43	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	561,52	0,00	-3.338.793,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	533,63	0,00	-3.338.260,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	30,00	0,00	-3.338.230,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	29,59	0,00	-3.338.200,69	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	215,25	0,00	-3.337.985,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.649,46	0,00	-3.335.335,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.530,72	0,00	-3.332.805,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.262,44	0,00	-3.331.542,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.180,23	0,00	-3.330.362,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.163,10	0,00	-3.329.199,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	-3.328.069,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.122,22	0,00	-3.326.947,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.114,50	0,00	-3.325.833,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	32,35	0,00	-3.325.800,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,10	0,00	-3.325.768,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	30,54	0,00	-3.325.738,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	30,02	0,00	-3.325.708,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	44.330,01	0,00	-3.281.378,15	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2.199,73	0,00	-3.279.178,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	200,31	0,00	-3.278.978,11	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	190,71	0,00	-3.278.787,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	190,25	0,00	-3.278.597,15	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.075,06	0,00	-3.277.522,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.074,76	0,00	-3.276.447,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	120,00	0,00	-3.276.327,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	-3.276.207,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	110,39	0,00	-3.276.096,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	106,73	0,00	-3.275.990,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	28,22	0,00	-3.275.961,99	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	27,85	0,00	-3.275.934,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	27,80	0,00	-3.275.906,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,12	0,00	-3.275.879,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	23,91	0,00	-3.275.855,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	23,50	0,00	-3.275.831,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.117,98	0,00	-3.273.713,83	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2.007,74	0,00	-3.271.706,09	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.889,35	0,00	-3.269.816,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	176,79	0,00	-3.269.639,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	170,51	0,00	-3.269.469,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	165,16	0,00	-3.269.304,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	163,40	0,00	-3.269.140,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	938,88	0,00	-3.268.202,00	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	903,68	0,00	-3.267.298,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	903,21	0,00	-3.266.395,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	881,94	0,00	-3.265.513,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	881,35	0,00	-3.264.631,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	858,60	0,00	-3.263.773,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	94,11	0,00	-3.263.679,11	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	22,63	0,00	-3.263.656,48	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	21,44	0,00	-3.263.635,04	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	20,03	0,00	-3.263.615,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	19,76	0,00	-3.263.595,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	18,21	0,00	-3.263.577,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.821,37	0,00	-3.261.755,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.786,22	0,00	-3.259.969,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.769,12	0,00	-3.258.200,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.768,24	0,00	-3.256.432,09	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.720,60	0,00	-3.254.711,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.686,74	0,00	-3.253.024,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.686,24	0,00	-3.251.338,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.685,06	0,00	-3.249.653,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.677,77	0,00	-3.247.975,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.640,22	0,00	-3.246.335,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	159,24	0,00	-3.246.176,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	158,65	0,00	-3.246.017,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	154,16	0,00	-3.245.863,41	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	152,96	0,00	-3.245.710,45	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	144,56	0,00	-3.245.565,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	47,51	0,00	-3.245.518,38	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	47,45	0,00	-3.245.470,93	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	11.187,51	0,00	-3.234.283,42	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	11.854,70	0,00	-3.222.428,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.919,19	0,00	-3.209.509,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.302,00	0,00	-3.208.207,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.278,75	0,00	-3.206.928,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.169,18	0,00	-3.205.759,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	454,17	0,00	-3.205.305,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	442,03	0,00	-3.204.863,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	245,03	0,00	-3.204.618,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	236,98	0,00	-3.204.381,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	236,58	0,00	-3.204.144,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3.429,68	0,00	-3.200.715,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.405,55	0,00	-3.197.309,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.179,15	0,00	-3.194.130,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.043,45	0,00	-3.191.086,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.779,82	0,00	-3.189.307,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.600,89	0,00	-3.187.706,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.577,44	0,00	-3.186.128,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.496,56	0,00	-3.184.632,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	160,08	0,00	-3.184.472,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	134,12	0,00	-3.184.338,07	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	1,00	0,00	-3.184.337,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,75	0,00	-3.184.336,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,26	0,00	-3.184.336,06	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	47,36	0,00	-3.184.288,70	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	45,24	0,00	-3.184.243,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	45,05	0,00	-3.184.198,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,94	0,00	-3.184.153,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	43,71	0,00	-3.184.109,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	41,28	0,00	-3.184.068,48	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.123,53	0,00	-3.182.944,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.080,76	0,00	-3.181.864,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	14.488,84	0,00	-3.167.375,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	433,21	0,00	-3.166.942,14	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	421,87	0,00	-3.166.520,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	419,72	0,00	-3.166.100,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	415,72	0,00	-3.165.684,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.907,75	0,00	-3.162.777,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.907,75	0,00	-3.159.869,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.872,27	0,00	-3.156.997,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1.441,81	0,00	-3.155.555,25	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.391,04	0,00	-3.154.164,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.384,22	0,00	-3.152.779,99	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.352,08	0,00	-3.151.427,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.283,46	0,00	-3.150.144,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,00	0,00	-3.150.019,45	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	120,07	0,00	-3.149.899,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	-3.149.779,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	-3.149.659,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-3.149.539,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	39,24	0,00	-3.149.500,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	38,59	0,00	-3.149.461,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	38,44	0,00	-3.149.423,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	17.785,29	0,00	-3.131.637,82	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	17.911,11	0,00	-3.113.726,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	409,92	0,00	-3.113.316,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	398,44	0,00	-3.112.918,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	384,88	0,00	-3.112.533,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	383,17	0,00	-3.112.150,30	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	382,75	0,00	-3.111.767,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	381,49	0,00	-3.111.386,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	219,78	0,00	-3.111.166,28	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	249,40	0,00	-3.110.916,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	15.348,58	0,00	-3.095.568,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.233,38	0,00	-3.080.334,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	11.982,09	0,00	-3.068.352,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.811,61	0,00	-3.063.541,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.331,54	0,00	-3.058.209,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	5.436,47	0,00	-3.052.773,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	547,38	0,00	-3.052.225,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	514,16	0,00	-3.051.711,67	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	511,99	0,00	-3.051.199,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	354,81	0,00	-3.050.844,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	348,66	0,00	-3.050.496,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	7.270,76	0,00	-3.043.225,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.819,10	0,00	-3.036.406,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.812,51	0,00	-3.029.593,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.869,93	0,00	-3.023.723,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.815,50	0,00	-3.017.908,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.815,50	0,00	-3.012.092,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.710,40	0,00	-3.006.382,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	243,73	0,00	-3.006.138,78	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	239,94	0,00	-3.005.898,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	225,05	0,00	-3.005.673,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.391,92	0,00	-2.999.281,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.714,00	0,00	-2.992.567,87	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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	
31/12/2024	7.278,95	0,00	-2.985.288,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	331,85	0,00	-2.984.957,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	312,38	0,00	-2.984.644,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	310,24	0,00	-2.984.334,45	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	5.292,11	0,00	-2.979.042,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	5.270,93	0,00	-2.973.771,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	5.037,22	0,00	-2.968.734,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	4.708,08	0,00	-2.964.026,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	4.532,52	0,00	-2.959.493,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	4.437,65	0,00	-2.955.055,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.326,20	0,00	-2.952.729,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.270,84	0,00	-2.950.458,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.268,98	0,00	-2.948.189,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	4,00	0,00	-2.948.185,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	-2.948.182,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	2,07	0,00	-2.948.180,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	8.013,71	0,00	-2.940.167,14	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	9.413,71	0,00	-2.930.753,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	9.774,20	0,00	-2.920.979,23	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	9.916,67	0,00	-2.911.062,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	10.472,51	0,00	-2.900.590,05	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	
	295,27	0,00	-2.900.294,78	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º	
	278,84	0,00	-2.900.015,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO	
	272,77	0,00	-2.899.743,17	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	4.393,42	0,00	-2.895.349,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	4.332,94	0,00	-2.891.016,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.908,48	0,00	-2.887.108,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	2.257,12	0,00	-2.884.851,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.159,46	0,00	-2.882.691,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	2.063,25	0,00	-2.880.628,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	172,53	0,00	-2.880.455,97	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO	
	1,00	0,00	-2.880.454,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	-2.880.453,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	54,55	0,00	-2.880.399,42	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	53,25	0,00	-2.880.346,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias	
	52,88	0,00	-2.880.293,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	52,72	0,00	-2.880.240,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	52,21	0,00	-2.880.188,36	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	49,94	0,00	-2.880.138,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	49,51	0,00	-2.880.088,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias	
	3,13	0,00	-2.880.085,78	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	1,62	0,00	-2.880.084,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3.374,99	0,00	-2.876.709,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.120,29	0,00	-2.873.588,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	791,78	0,00	-2.872.797,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	780,25	0,00	-2.872.016,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	77,56	0,00	-2.871.939,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	73,07	0,00	-2.871.866,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	72,91	0,00	-2.871.793,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	72,79	0,00	-2.871.720,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	69,02	0,00	-2.871.651,50	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	455,00	0,00	-2.871.196,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	439,72	0,00	-2.870.756,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	383,48	0,00	-2.870.373,30	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	360,00	0,00	-2.870.013,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12,81	0,00	-2.870.000,49	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	12,32	0,00	-2.869.988,17	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	10,29	0,00	-2.869.977,88	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	10,00	0,00	-2.869.967,88	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	1,15	0,00	-2.869.966,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,80	0,00	-2.869.965,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,38	0,00	-2.869.965,55	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	71.214,92	0,00	-2.798.750,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.112,38	0,00	-2.795.638,25	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	3.002,16	0,00	-2.792.636,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.496,63	0,00	-2.789.139,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.511,20	0,00	-2.785.628,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.635,47	0,00	-2.781.992,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3.757,94	0,00	-2.778.234,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.907,27	0,00	-2.774.327,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	697,89	0,00	-2.773.629,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,33	0,00	-2.773.563,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	62,83	0,00	-2.773.500,53	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	62,33	0,00	-2.773.438,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	60,02	0,00	-2.773.378,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	59,26	0,00	-2.773.318,92	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	57,48	0,00	-2.773.261,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,48	0,00	-2.773.204,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	349,34	0,00	-2.772.855,62	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	347,76	0,00	-2.772.507,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	-2.772.160,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	302,98	0,00	-2.771.857,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	10,00	0,00	-2.771.847,12	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	9,34	0,00	-2.771.837,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	34.196,77	0,00	-2.737.641,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.333,40	0,00	-2.708.307,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.039,02	0,00	-2.704.268,59	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.051,50	0,00	-2.700.217,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	4.094,71	0,00	-2.696.122,38	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	4.657,34	0,00	-2.691.465,04	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	636,72	0,00	-2.690.828,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	628,96	0,00	-2.690.199,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	618,95	0,00	-2.689.580,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	9.728,56	0,00	-2.679.851,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.264,46	0,00	-2.670.587,39	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	8.937,63	0,00	-2.661.649,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.805,14	0,00	-2.652.844,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.724,78	0,00	-2.644.119,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.361,76	0,00	-2.635.758,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.919,50	0,00	-2.627.838,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	279,08	0,00	-2.627.559,50	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	275,21	0,00	-2.627.284,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	258,22	0,00	-2.627.026,07	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	250,14	0,00	-2.626.775,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.455,96	0,00	-2.625.319,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.418,16	0,00	-2.623.901,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.408,66	0,00	-2.622.493,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	129,01	0,00	-2.622.364,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	134,82	0,00	-2.622.229,32	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	131,23	0,00	-2.622.098,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	691,88	0,00	-2.621.406,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	659,92	0,00	-2.620.746,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	636,54	0,00	-2.620.109,75	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	628,00	0,00	-2.619.481,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	69,56	0,00	-2.619.412,19	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	64,84	0,00	-2.619.347,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	63,32	0,00	-2.619.284,03	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	57,54	0,00	-2.619.226,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10,96	0,00	-2.619.215,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	10,83	0,00	-2.619.204,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10,41	0,00	-2.619.194,29	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	9,80	0,00	-2.619.184,49	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	9,70	0,00	-2.619.174,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9,10	0,00	-2.619.165,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.349,84	0,00	-2.617.815,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.950,27	0,00	-2.614.865,58	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	119,63	0,00	-2.614.745,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	105,27	0,00	-2.614.640,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,14	0,00	-2.614.538,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	600,00	0,00	-2.613.938,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	581,55	0,00	-2.613.356,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	48,03	0,00	-2.613.308,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	7,64	0,00	-2.613.301,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,87	0,00	-2.613.294,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	6,67	0,00	-2.613.287,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	6,61	0,00	-2.613.281,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,30	0,00	-2.613.275,87	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.000,18	0,00	-2.612.275,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	998,82	0,00	-2.611.276,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	98,86	0,00	-2.611.178,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	95,50	0,00	-2.611.082,51	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	94,85	0,00	-2.610.987,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	93,54	0,00	-2.610.894,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	92,61	0,00	-2.610.801,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	88,36	0,00	-2.610.713,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	564,80	0,00	-2.610.148,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	-2.609.583,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	562,71	0,00	-2.609.020,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	554,20	0,00	-2.608.466,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	536,18	0,00	-2.607.930,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	25,00	0,00	-2.607.905,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-2.607.880,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	4,83	0,00	-2.607.875,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,70	0,00	-2.607.870,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,39	0,00	-2.607.867,54	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	3,39	0,00	-2.607.864,15	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	969,49	0,00	-2.606.894,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	937,50	0,00	-2.605.957,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	910,14	0,00	-2.605.047,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	83,64	0,00	-2.604.963,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	83,48	0,00	-2.604.879,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	479,88	0,00	-2.604.400,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	478,81	0,00	-2.603.921,21	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	475,39	0,00	-2.603.445,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	466,79	0,00	-2.602.979,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	17,80	0,00	-2.602.961,23	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	17,57	0,00	-2.602.943,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	15,93	0,00	-2.602.927,73	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	39,08	0,00	-2.602.888,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	37,37	0,00	-2.602.851,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	37,03	0,00	-2.602.814,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	36,45	0,00	-2.602.777,80	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	16.274,67	0,00	-2.586.503,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	17.322,49	0,00	-2.569.180,64	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	21.116,76	0,00	-2.548.063,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.389,32	0,00	-2.526.674,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	24.605,99	0,00	-2.502.068,57	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	395,27	0,00	-2.501.673,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	220,55	0,00	-2.501.452,75	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	208,38	0,00	-2.501.244,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	207,84	0,00	-2.501.036,53	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	2.655,90	0,00	-2.498.380,63	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	2.610,69	0,00	-2.495.769,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.176,06	0,00	-2.494.593,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.148,86	0,00	-2.493.445,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.129,60	0,00	-2.492.315,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
31/12/2024	1.129,60	0,00	-2.491.185,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	30,63	0,00	-2.491.155,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	30,36	0,00	-2.491.124,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	30,19	0,00	-2.491.094,64	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	29,74	0,00	-2.491.064,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,39	0,00	-2.491.036,51	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	2.415,75	0,00	-2.488.620,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.246,37	0,00	-2.486.374,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.232,61	0,00	-2.484.141,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.080,00	0,00	-2.483.061,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.009,48	0,00	-2.482.052,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	120,00	0,00	-2.481.932,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	108,37	0,00	-2.481.823,93	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	106,73	0,00	-2.481.717,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.140,61	0,00	-2.479.576,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	176,35	0,00	-2.479.400,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	166,96	0,00	-2.479.233,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	163,39	0,00	-2.479.069,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	960,00	0,00	-2.478.109,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	916,25	0,00	-2.477.193,64	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	908,85	0,00	-2.476.284,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	852,24	0,00	-2.475.432,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	97,21	0,00	-2.475.335,34	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	96,05	0,00	-2.475.239,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	95,74	0,00	-2.475.143,55	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	23,18	0,00	-2.475.120,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,45	0,00	-2.475.097,92	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	22,14	0,00	-2.475.075,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	20,64	0,00	-2.475.055,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	19,74	0,00	-2.475.035,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.617,67	0,00	-2.473.417,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	157,18	0,00	-2.473.260,55	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	143,03	0,00	-2.473.117,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	840,00	0,00	-2.472.277,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	838,85	0,00	-2.471.438,67	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	759,64	0,00	-2.470.679,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	731,18	0,00	-2.469.947,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	713,39	0,00	-2.469.234,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	79,98	0,00	-2.469.154,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,42	0,00	-2.469.079,06	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	75,00	0,00	-2.469.004,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	72,04	0,00	-2.468.932,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	16,41	0,00	-2.468.915,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,23	0,00	-2.468.902,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.603,13	0,00	-2.467.299,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.551,30	0,00	-2.465.747,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	4.410,68	0,00	-2.461.337,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.408,48	0,00	-2.456.928,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.843,02	0,00	-2.453.085,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.171,82	0,00	-2.450.913,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.115,26	0,00	-2.448.798,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.869,09	0,00	-2.446.929,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.826,07	0,00	-2.445.103,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	171,30	0,00	-2.444.932,23	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	161,18	0,00	-2.444.771,05	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	160,36	0,00	-2.444.610,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2,00	0,00	-2.444.608,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,76	0,00	-2.444.606,93	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	1,00	0,00	-2.444.605,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.444.604,93	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	54,68	0,00	-2.444.550,25	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	51,96	0,00	-2.444.498,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	48,06	0,00	-2.444.450,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.734,57	0,00	-2.433.715,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.962,99	0,00	-2.421.752,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	477,07	0,00	-2.421.275,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	435,09	0,00	-2.420.840,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	243,00	0,00	-2.420.597,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	231,66	0,00	-2.420.365,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	223,86	0,00	-2.420.141,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	223,63	0,00	-2.419.918,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.517,41	0,00	-2.416.400,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.405,55	0,00	-2.412.995,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.311,21	0,00	-2.409.684,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.696,11	0,00	-2.407.988,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.687,70	0,00	-2.406.300,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.680,00	0,00	-2.404.620,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	160,08	0,00	-2.404.460,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	150,08	0,00	-2.404.310,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	146,31	0,00	-2.404.163,91	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	138,32	0,00	-2.404.025,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	137,85	0,00	-2.403.887,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	137,60	0,00	-2.403.750,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,75	0,00	-2.403.749,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,75	0,00	-2.403.748,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,16	0,00	-2.403.748,48	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	42,56	0,00	-2.403.705,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	41,42	0,00	-2.403.664,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,28	0,00	-2.403.623,22	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	41,23	0,00	-2.403.581,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	432,36	0,00	-2.403.149,63	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	3.025,50	0,00	-2.400.124,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.811,20	0,00	-2.397.312,93	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	2.782,08	0,00	-2.394.530,85	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.725,79	0,00	-2.391.805,06	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	2.714,29	0,00	-2.389.090,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.671,34	0,00	-2.386.419,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.436,46	0,00	-2.384.982,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.424,34	0,00	-2.383.558,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	-2.382.167,59	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	-2.380.776,55	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.313,31	0,00	-2.379.463,24	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	129,00	0,00	-2.379.334,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	126,21	0,00	-2.379.208,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	121,12	0,00	-2.379.086,91	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	120,00	0,00	-2.378.966,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	-2.378.846,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	-2.378.726,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	41,20	0,00	-2.378.685,71	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	40,89	0,00	-2.378.644,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4.256,04	0,00	-2.374.388,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	594,33	0,00	-2.373.794,45	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	568,21	0,00	-2.373.226,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	8.731,81	0,00	-2.364.494,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	283,76	0,00	-2.364.210,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	278,67	0,00	-2.363.932,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	266,82	0,00	-2.363.665,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,14	0,00	-2.363.415,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	20.533,55	0,00	-2.342.881,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.709,12	0,00	-2.324.172,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.878,33	0,00	-2.309.294,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.559,26	0,00	-2.295.734,78	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	12.527,62	0,00	-2.283.207,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.979,00	0,00	-2.278.228,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.052,55	0,00	-2.273.175,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.099,06	0,00	-2.268.076,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5.413,43	0,00	-2.262.663,12	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	5.674,13	0,00	-2.256.988,99	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	552,26	0,00	-2.256.436,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	529,33	0,00	-2.255.907,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	505,67	0,00	-2.255.401,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	504,00	0,00	-2.254.897,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	500,45	0,00	-2.254.397,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	497,47	0,00	-2.253.899,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	349,65	0,00	-2.253.550,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	338,73	0,00	-2.253.211,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	7.258,43	0,00	-2.245.953,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.880,56	0,00	-2.239.072,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	240,00	0,00	-2.238.832,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	234,62	0,00	-2.238.597,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	225,92	0,00	-2.238.371,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.232,59	0,00	-2.232.139,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.028,85	0,00	-2.225.110,46	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	7.441,96	0,00	-2.217.668,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	335,00	0,00	-2.217.333,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	329,33	0,00	-2.217.004,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	328,33	0,00	-2.216.675,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	325,10	0,00	-2.216.350,74	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	313,88	0,00	-2.216.036,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	308,26	0,00	-2.215.728,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	299,32	0,00	-2.215.429,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.536,21	0,00	-2.209.893,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.798,68	0,00	-2.205.094,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.387,60	0,00	-2.202.706,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.326,20	0,00	-2.200.380,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.309,45	0,00	-2.198.071,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.303,34	0,00	-2.195.767,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.268,05	0,00	-2.193.499,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	208,66	0,00	-2.193.291,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	199,96	0,00	-2.193.091,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	190,36	0,00	-2.192.900,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	187,52	0,00	-2.192.713,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4,00	0,00	-2.192.709,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,99	0,00	-2.192.705,26	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	7.489,38	0,00	-2.185.215,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.862,16	0,00	-2.177.353,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.091,00	0,00	-2.169.262,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.828,31	0,00	-2.160.434,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.209,27	0,00	-2.151.225,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.583,27	0,00	-2.140.641,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	280,24	0,00	-2.140.361,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	268,15	0,00	-2.140.093,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	267,91	0,00	-2.139.825,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	257,83	0,00	-2.139.567,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,68	0,00	-2.139.564,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,67	0,00	-2.139.560,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	3,39	0,00	-2.139.557,00	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	990,46	0,00	-2.138.566,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	956,26	0,00	-2.137.610,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	947,83	0,00	-2.136.662,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	910,10	0,00	-2.135.752,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	860,20	0,00	-2.134.892,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	82,54	0,00	-2.134.809,61	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	80,91	0,00	-2.134.728,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	489,16	0,00	-2.134.239,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	479,88	0,00	-2.133.759,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	479,87	0,00	-2.133.279,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	17,40	0,00	-2.133.262,39	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	17,00	0,00	-2.133.245,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15,45	0,00	-2.133.229,94	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	13,91	0,00	-2.133.216,03	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	3.333,96	0,00	-2.129.882,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.211,96	0,00	-2.126.670,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	809,78	0,00	-2.125.860,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	804,73	0,00	-2.125.055,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	73,82	0,00	-2.124.981,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	67,94	0,00	-2.124.913,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	391,72	0,00	-2.124.522,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	379,35	0,00	-2.124.142,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	360,00	0,00	-2.123.782,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10,60	0,00	-2.123.772,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10,00	0,00	-2.123.762,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-2.123.752,17	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,82	0,00	-2.123.751,35	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,35	0,00	-2.123.751,00	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,35	0,00	-2.123.750,65	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,24	0,00	-2.123.750,41	VALOR REF ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ
	0,18	0,00	-2.123.750,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.401,09	0,00	-2.120.349,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	756,11	0,00	-2.119.593,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	752,99	0,00	-2.118.840,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	737,92	0,00	-2.118.102,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	726,56	0,00	-2.117.375,56	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	721,86	0,00	-2.116.653,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	699,74	0,00	-2.115.953,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	698,54	0,00	-2.115.255,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	661,01	0,00	-2.114.594,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	66,65	0,00	-2.114.527,76	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	65,10	0,00	-2.114.462,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	61,17	0,00	-2.114.401,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	56,80	0,00	-2.114.344,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	327,96	0,00	-2.114.016,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	325,34	0,00	-2.113.691,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	323,53	0,00	-2.113.367,86	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	320,16	0,00	-2.113.047,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	10,00	0,00	-2.113.037,70	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	9,00	0,00	-2.113.028,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,90	0,00	-2.113.019,80	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	8,10	0,00	-2.113.011,70	VALOR REF EVT 0052 - RESTITUCAO DE IRRF 13º SALARIO
	8,00	0,00	-2.113.003,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	6,00	0,00	-2.112.997,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	39.615,92	0,00	-2.073.381,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.470,69	0,00	-2.045.911,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.590,13	0,00	-2.020.320,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	25.271,51	0,00	-1.995.049,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.811,24	0,00	-1.971.238,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.187,47	0,00	-1.967.050,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.206,66	0,00	-1.962.844,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	147,72	0,00	-1.962.696,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	719,82	0,00	-1.961.976,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	84,12	0,00	-1.961.892,42	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	79,14	0,00	-1.961.813,28	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	15,46	0,00	-1.961.797,82	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	15,32	0,00	-1.961.782,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	13,99	0,00	-1.961.768,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	13,96	0,00	-1.961.754,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,50	0,00	-1.961.741,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	13,21	0,00	-1.961.727,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.460,48	0,00	-1.960.267,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.451,67	0,00	-1.958.815,69	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.441,29	0,00	-1.957.374,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.359,11	0,00	-1.956.015,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	138,57	0,00	-1.955.876,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	706,00	0,00	-1.955.170,72	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	703,08	0,00	-1.954.467,64	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	630,00	0,00	-1.953.837,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	626,00	0,00	-1.953.211,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	70,00	0,00	-1.953.141,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	-1.953.071,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	58,34	0,00	-1.953.013,30	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	57,96	0,00	-1.952.955,34	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	56,86	0,00	-1.952.898,48	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	11,69	0,00	-1.952.886,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	11,67	0,00	-1.952.875,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.312,82	0,00	-1.951.562,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.681,60	0,00	-1.948.880,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.647,08	0,00	-1.946.233,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	118,66	0,00	-1.946.114,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	115,18	0,00	-1.945.999,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	107,99	0,00	-1.945.891,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	107,35	0,00	-1.945.784,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	581,55	0,00	-1.945.202,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	-1.944.621,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	48,03	0,00	-1.944.573,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	47,46	0,00	-1.944.525,85	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	41,20	0,00	-1.944.484,65	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	41,11	0,00	-1.944.443,54	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	36,36	0,00	-1.944.407,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	33,33	0,00	-1.944.373,85	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	31,88	0,00	-1.944.341,97	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	7,14	0,00	-1.944.334,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	5,08	0,00	-1.944.329,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.067,95	0,00	-1.943.261,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.030,79	0,00	-1.942.231,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.013,39	0,00	-1.941.217,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.004,77	0,00	-1.940.212,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	100,31	0,00	-1.940.112,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	93,37	0,00	-1.940.019,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	92,13	0,00	-1.939.927,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	88,27	0,00	-1.939.838,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	87,23	0,00	-1.939.751,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	87,11	0,00	-1.939.664,43	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	564,80	0,00	-1.939.099,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	557,22	0,00	-1.938.542,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	533,62	0,00	-1.938.008,79	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	514,26	0,00	-1.937.494,53	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	27,50	0,00	-1.937.467,03	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	25,41	0,00	-1.937.441,62	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4,96	0,00	-1.937.436,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,93	0,00	-1.937.431,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,70	0,00	-1.937.427,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,85	0,00	-1.937.423,18	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	37,61	0,00	-1.937.385,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,56	0,00	-1.937.348,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	36,45	0,00	-1.937.311,56	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	33,79	0,00	-1.937.277,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17.098,71	0,00	-1.920.179,06	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	18.666,92	0,00	-1.901.512,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	32.212,47	0,00	-1.869.299,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	399,48	0,00	-1.868.900,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	369,67	0,00	-1.868.530,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	205,45	0,00	-1.868.325,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.401,31	0,00	-1.865.923,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.172,47	0,00	-1.864.751,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.160,73	0,00	-1.863.590,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	31,91	0,00	-1.863.558,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	30,43	0,00	-1.863.528,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	29,74	0,00	-1.863.498,48	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	29,46	0,00	-1.863.469,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	48.333,06	0,00	-1.815.135,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.391,07	0,00	-1.812.744,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.317,27	0,00	-1.810.427,62	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	201,11	0,00	-1.810.226,51	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	194,32	0,00	-1.810.032,19	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	193,27	0,00	-1.809.838,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.095,47	0,00	-1.808.743,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1.080,00	0,00	-1.807.663,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.070,51	0,00	-1.806.592,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.000,00	0,00	-1.805.592,94	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	118,71	0,00	-1.805.474,23	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	118,44	0,00	-1.805.355,79	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	110,33	0,00	-1.805.245,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	107,45	0,00	-1.805.138,01	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	26,48	0,00	-1.805.111,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	24,52	0,00	-1.805.087,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	24,31	0,00	-1.805.062,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.175,38	0,00	-1.802.887,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.117,99	0,00	-1.800.769,33	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2.027,26	0,00	-1.798.742,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.849,77	0,00	-1.796.892,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.841,91	0,00	-1.795.050,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	175,36	0,00	-1.794.875,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	165,46	0,00	-1.794.709,57	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	163,76	0,00	-1.794.545,81	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	163,51	0,00	-1.794.382,30	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	983,76	0,00	-1.793.398,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	960,68	0,00	-1.792.437,86	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	909,29	0,00	-1.791.528,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	104,33	0,00	-1.791.424,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	102,81	0,00	-1.791.321,43	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	96,05	0,00	-1.791.225,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	-1.791.129,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	22,32	0,00	-1.791.107,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	21,32	0,00	-1.791.085,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	19,83	0,00	-1.791.065,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	18,19	0,00	-1.791.047,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	17,55	0,00	-1.791.030,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.812,10	0,00	-1.789.218,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.764,36	0,00	-1.787.453,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.735,36	0,00	-1.785.718,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.662,63	0,00	-1.784.055,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.655,79	0,00	-1.782.399,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.630,15	0,00	-1.780.769,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.629,55	0,00	-1.779.140,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	162,72	0,00	-1.778.977,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	159,23	0,00	-1.778.818,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	8.723,40	0,00	-1.770.094,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.471,54	0,00	-1.759.623,29	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	287,64	0,00	-1.759.335,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	3.987,10	0,00	-1.755.348,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.934,77	0,00	-1.751.413,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.117,90	0,00	-1.749.295,88	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				MATERNIDADE
31/12/2024	185,29	0,00	-1.749.110,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	178,22	0,00	-1.748.932,37	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	173,88	0,00	-1.748.758,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	172,33	0,00	-1.748.586,16	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	168,73	0,00	-1.748.417,43	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	161,05	0,00	-1.748.256,38	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	160,09	0,00	-1.748.096,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-1.748.094,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-1.748.093,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-1.748.092,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	54,35	0,00	-1.748.037,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	50,16	0,00	-1.747.987,78	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	47,77	0,00	-1.747.940,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	12.976,66	0,00	-1.734.963,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.184,19	0,00	-1.733.779,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	496,37	0,00	-1.733.282,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	472,88	0,00	-1.732.809,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	470,19	0,00	-1.732.339,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	442,17	0,00	-1.731.897,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	435,09	0,00	-1.731.462,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	241,95	0,00	-1.731.220,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	240,17	0,00	-1.730.980,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	231,46	0,00	-1.730.748,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3.343,09	0,00	-1.727.405,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.301,26	0,00	-1.724.104,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.201,73	0,00	-1.720.902,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.711,15	0,00	-1.719.191,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	145,50	0,00	-1.719.046,15	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	141,20	0,00	-1.718.904,95	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	139,28	0,00	-1.718.765,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-1.718.764,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,89	0,00	-1.718.763,78	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,75	0,00	-1.718.763,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,75	0,00	-1.718.762,28	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	0,57	0,00	-1.718.761,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,39	0,00	-1.718.761,32	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	46,92	0,00	-1.718.714,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	45,93	0,00	-1.718.668,47	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	45,93	0,00	-1.718.622,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.112,05	0,00	-1.717.510,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.093,92	0,00	-1.716.416,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	13.917,17	0,00	-1.702.499,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	416,59	0,00	-1.702.082,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.015,53	0,00	-1.699.067,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
31/12/2024	2.965,20	0,00	-1.696.102,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.924,65	0,00	-1.693.177,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.484,14	0,00	-1.691.693,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.439,64	0,00	-1.690.253,65	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.439,60	0,00	-1.688.814,05	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.391,04	0,00	-1.687.423,01	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	-1.686.031,97	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	125,83	0,00	-1.685.906,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	120,07	0,00	-1.685.786,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	-1.685.666,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	-1.685.546,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	-1.685.426,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	-1.685.306,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	39,44	0,00	-1.685.266,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26.400,00	0,00	-1.658.866,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.476,00	0,00	-1.637.390,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	21.035,29	0,00	-1.616.355,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.959,43	0,00	-1.612.395,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.018,78	0,00	-1.608.377,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.201,20	0,00	-1.604.175,93	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.405,42	0,00	-1.599.770,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	4.409,45	0,00	-1.595.361,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	657,11	0,00	-1.594.703,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	584,56	0,00	-1.594.119,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	582,30	0,00	-1.593.537,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	582,17	0,00	-1.592.954,92	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	10.249,81	0,00	-1.582.705,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.166,40	0,00	-1.572.538,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.723,25	0,00	-1.563.815,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	282,25	0,00	-1.563.533,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	280,00	0,00	-1.563.253,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	277,61	0,00	-1.562.975,60	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	4,66	0,00	-1.562.970,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	20.262,72	0,00	-1.542.708,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.742,08	0,00	-1.526.966,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.646,56	0,00	-1.512.319,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.241,87	0,00	-1.500.077,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.843,73	0,00	-1.488.233,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.754,56	0,00	-1.483.479,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5.135,91	0,00	-1.478.343,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5.180,61	0,00	-1.473.162,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	5.274,17	0,00	-1.467.888,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.331,40	0,00	-1.462.557,33	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	343,92	0,00	-1.462.213,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	340,29	0,00	-1.461.873,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	338,24	0,00	-1.461.534,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.438,25	0,00	-1.454.096,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.392,42	0,00	-1.446.704,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.910,01	0,00	-1.439.794,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.269,38	0,00	-1.433.524,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.028,94	0,00	-1.427.495,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	240,00	0,00	-1.427.255,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	235,33	0,00	-1.427.020,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	5.812,41	0,00	-1.421.208,14	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	6.182,74	0,00	-1.415.025,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.580,96	0,00	-1.408.444,44	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	6.596,50	0,00	-1.401.847,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	327,86	0,00	-1.401.520,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	327,07	0,00	-1.401.193,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	320,73	0,00	-1.400.872,28	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	303,91	0,00	-1.400.568,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.593,66	0,00	-1.394.974,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.508,63	0,00	-1.389.466,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.473,13	0,00	-1.383.992,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.908,56	0,00	-1.379.084,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.314,40	0,00	-1.376.769,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	204,19	0,00	-1.376.565,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	197,60	0,00	-1.376.368,20	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	197,60	0,00	-1.376.170,60	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	193,88	0,00	-1.375.976,72	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	192,10	0,00	-1.375.784,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	189,91	0,00	-1.375.594,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	4,00	0,00	-1.375.590,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,20	0,00	-1.375.587,51	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	3,00	0,00	-1.375.584,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-1.375.581,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,03	0,00	-1.375.579,48	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	-1.375.577,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	28,98	0,00	-1.375.548,50	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	25,00	0,00	-1.375.523,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-1.375.498,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	22,98	0,00	-1.375.475,52	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	22,00	0,00	-1.375.453,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4,82	0,00	-1.375.448,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	4,47	0,00	-1.375.444,23	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,22	0,00	-1.375.440,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,39	0,00	-1.375.436,62	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	992,85	0,00	-1.374.443,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	973,51	0,00	-1.373.470,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	949,31	0,00	-1.372.520,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	943,30	0,00	-1.371.577,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	875,81	0,00	-1.370.701,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	849,33	0,00	-1.369.852,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	80,38	0,00	-1.369.772,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	493,36	0,00	-1.369.278,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	481,51	0,00	-1.368.797,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	480,25	0,00	-1.368.317,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	479,88	0,00	-1.367.837,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	474,78	0,00	-1.367.362,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	-1.366.887,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	456,88	0,00	-1.366.430,69	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	20,81	0,00	-1.366.409,88	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	16,00	0,00	-1.366.393,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,86	0,00	-1.366.380,02	VALOR REF EVT 0310 - ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO
	3,36	0,00	-1.366.376,66	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,24	0,00	-1.366.374,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,20	0,00	-1.366.372,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1,91	0,00	-1.366.370,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,46	0,00	-1.366.368,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	3.173,28	0,00	-1.363.195,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	839,27	0,00	-1.362.356,30	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	785,26	0,00	-1.361.571,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	763,24	0,00	-1.360.807,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	80,01	0,00	-1.360.727,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	77,56	0,00	-1.360.650,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	77,45	0,00	-1.360.572,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	386,48	0,00	-1.360.186,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	385,32	0,00	-1.359.800,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	12,00	0,00	-1.359.788,98	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	10,69	0,00	-1.359.778,29	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10,00	0,00	-1.359.768,29	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,00	0,00	-1.359.758,29	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,00	0,00	-1.359.748,29	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,00	0,00	-1.359.738,29	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,00	0,00	-1.359.728,29	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	10,00	0,00	-1.359.718,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,78	0,00	-1.359.717,51	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,32	0,00	-1.359.717,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.037,26	0,00	-1.356.679,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.756,04	0,00	-1.352.923,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	699,18	0,00	-1.352.224,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	690,20	0,00	-1.351.534,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	64,59	0,00	-1.351.469,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	355,31	0,00	-1.351.114,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	343,22	0,00	-1.350.771,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	332,35	0,00	-1.350.439,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	312,99	0,00	-1.350.126,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	10,00	0,00	-1.350.116,05	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	9,00	0,00	-1.350.107,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,80	0,00	-1.350.100,25	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	51.231,64	0,00	-1.298.868,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.424,00	0,00	-1.255.444,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	92,00	0,00	-1.255.352,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	17,68	0,00	-1.255.334,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	17,21	0,00	-1.255.317,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.814,81	0,00	-1.253.502,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	157,42	0,00	-1.253.345,49	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	157,42	0,00	-1.253.188,07	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	155,22	0,00	-1.253.032,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	154,89	0,00	-1.252.877,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	152,17	0,00	-1.252.725,79	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	146,21	0,00	-1.252.579,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	146,20	0,00	-1.252.433,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	770,00	0,00	-1.251.663,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	723,94	0,00	-1.250.939,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	719,82	0,00	-1.250.219,62	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	706,00	0,00	-1.249.513,62	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	89,65	0,00	-1.249.423,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	71,13	0,00	-1.249.352,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	14,09	0,00	-1.249.338,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	1.612,60	0,00	-1.247.726,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.604,03	0,00	-1.246.122,12	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.555,38	0,00	-1.244.566,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.477,67	0,00	-1.243.089,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.468,92	0,00	-1.241.620,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.384,65	0,00	-1.240.235,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	125,89	0,00	-1.240.109,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	124,11	0,00	-1.239.985,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	137,65	0,00	-1.239.847,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	137,17	0,00	-1.239.710,68	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	135,86	0,00	-1.239.574,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	130,05	0,00	-1.239.444,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	663,25	0,00	-1.238.781,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	618,87	0,00	-1.238.162,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	-1.238.092,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	58,83	0,00	-1.238.033,82	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	52,06	0,00	-1.237.981,76	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	50,43	0,00	-1.237.931,33	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	10,31	0,00	-1.237.921,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.315,83	0,00	-1.236.605,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	117,67	0,00	-1.236.487,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	581,55	0,00	-1.235.905,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	569,50	0,00	-1.235.336,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	569,27	0,00	-1.234.767,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	38,66	0,00	-1.234.728,54	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	33,17	0,00	-1.234.695,37	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
	30,73	0,00	-1.234.664,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	6,36	0,00	-1.234.658,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	6,01	0,00	-1.234.652,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	5,99	0,00	-1.234.646,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.524,25	0,00	-1.232.122,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.499,93	0,00	-1.229.622,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.028,63	0,00	-1.228.593,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.024,26	0,00	-1.227.569,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.016,74	0,00	-1.226.552,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.003,22	0,00	-1.225.549,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	564,80	0,00	-1.224.984,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	-1.224.419,65	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	564,80	0,00	-1.223.854,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	558,82	0,00	-1.223.296,03	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	546,32	0,00	-1.222.749,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	527,56	0,00	-1.222.222,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	525,81	0,00	-1.221.696,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	504,16	0,00	-1.221.192,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	30,45	0,00	-1.221.161,73	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	30,30	0,00	-1.221.131,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	44,11	0,00	-1.221.087,32	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	43,59	0,00	-1.221.043,73	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	42,27	0,00	-1.221.001,46	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.135,89	0,00	-1.219.865,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.127,32	0,00	-1.218.738,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.102,31	0,00	-1.217.635,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14.642,80	0,00	-1.202.993,14	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	422,34	0,00	-1.202.570,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.964,14	0,00	-1.199.606,66	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.964,14	0,00	-1.196.642,52	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.945,52	0,00	-1.193.697,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.907,75	0,00	-1.190.789,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.840,75	0,00	-1.187.948,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.802,71	0,00	-1.185.145,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.356,48	0,00	-1.183.789,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.345,62	0,00	-1.182.443,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.328,52	0,00	-1.181.115,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	120,00	0,00	-1.180.995,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	-1.180.875,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	-1.180.755,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	39,00	0,00	-1.180.716,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	38,76	0,00	-1.180.677,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	35,82	0,00	-1.180.641,59	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	25.959,74	0,00	-1.154.681,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	396,44	0,00	-1.154.285,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	381,72	0,00	-1.153.903,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	371,73	0,00	-1.153.531,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.599,44	0,00	-1.150.932,52	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.262,44	0,00	-1.149.670,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.225,13	0,00	-1.148.444,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.199,70	0,00	-1.147.245,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	32,23	0,00	-1.147.213,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	31,19	0,00	-1.147.181,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	30,80	0,00	-1.147.151,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	30,63	0,00	-1.147.120,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	28,96	0,00	-1.147.091,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	61.971,52	0,00	-1.085.119,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.469,30	0,00	-1.082.650,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.390,31	0,00	-1.080.260,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.375,63	0,00	-1.077.884,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	2.257,14	0,00	-1.075.627,54	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	2.234,03	0,00	-1.073.393,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.223,40	0,00	-1.071.170,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	203,48	0,00	-1.070.966,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	203,19	0,00	-1.070.763,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	191,22	0,00	-1.070.572,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	191,08	0,00	-1.070.381,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	181,45	0,00	-1.070.199,69	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1.108,77	0,00	-1.069.090,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.076,71	0,00	-1.068.014,21	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	119,98	0,00	-1.067.894,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	115,92	0,00	-1.067.778,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	28,27	0,00	-1.067.750,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	27,06	0,00	-1.067.722,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	23,98	0,00	-1.067.699,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	23,88	0,00	-1.067.675,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	23,56	0,00	-1.067.651,56	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	2.064,50	0,00	-1.065.587,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	176,84	0,00	-1.065.410,22	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	176,58	0,00	-1.065.233,64	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	171,85	0,00	-1.065.061,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	951,76	0,00	-1.064.110,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	949,56	0,00	-1.063.160,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	98,80	0,00	-1.063.061,67	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	330,33	0,00	-1.062.731,34	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	310,13	0,00	-1.062.421,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.233,95	0,00	-1.057.187,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.227,53	0,00	-1.051.959,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
31/12/2024	5.035,99	0,00	-1.046.923,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.480,75	0,00	-1.042.442,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.326,20	0,00	-1.040.116,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.304,33	0,00	-1.037.812,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.259,20	0,00	-1.035.553,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	213,45	0,00	-1.035.339,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	207,41	0,00	-1.035.132,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	191,56	0,00	-1.034.940,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	-1.034.937,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-1.034.935,84	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	7.682,81	0,00	-1.027.253,03	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	8.089,46	0,00	-1.019.163,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.504,11	0,00	-1.010.659,46	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	9.396,71	0,00	-1.001.262,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	298,87	0,00	-1.000.963,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	289,29	0,00	-1.000.674,59	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	269,65	0,00	-1.000.404,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	265,43	0,00	-1.000.139,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	258,48	0,00	-999.881,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	256,02	0,00	-999.625,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4.360,03	0,00	-995.264,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.284,96	0,00	-990.980,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.917,68	0,00	-987.062,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.840,05	0,00	-983.222,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.259,20	0,00	-980.963,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.016,04	0,00	-978.947,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.993,82	0,00	-976.953,23	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.838,38	0,00	-975.114,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	166,92	0,00	-974.947,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	164,59	0,00	-974.783,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,18	0,00	-974.782,16	VALOR REF EVT.0696 - DIF. MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO
	1,00	0,00	-974.781,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.686,10	0,00	-964.095,06	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	11.801,51	0,00	-952.293,55	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	12.933,27	0,00	-939.360,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.272,72	0,00	-938.087,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	482,47	0,00	-937.605,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	466,07	0,00	-937.139,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	447,66	0,00	-936.691,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	249,34	0,00	-936.442,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	245,03	0,00	-936.196,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	243,50	0,00	-935.953,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	225,90	0,00	-935.727,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.601,91	0,00	-932.125,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.388,80	0,00	-928.736,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	3.388,80	0,00	-925.348,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.512,68	0,00	-923.835,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.494,16	0,00	-922.341,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.494,16	0,00	-920.847,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	141,20	0,00	-920.705,88	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	130,92	0,00	-920.574,96	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	130,92	0,00	-920.444,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1,00	0,00	-920.443,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,91	0,00	-920.442,13	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	47,34	0,00	-920.394,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	47,33	0,00	-920.347,46	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	46,85	0,00	-920.300,61	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	46,82	0,00	-920.253,79	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	44,78	0,00	-920.209,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	44,35	0,00	-920.164,66	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	65,15	0,00	-920.099,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	63,34	0,00	-920.036,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	61,10	0,00	-919.975,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	60,89	0,00	-919.914,18	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	59,28	0,00	-919.854,90	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	330,75	0,00	-919.524,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	330,28	0,00	-919.193,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	318,84	0,00	-918.875,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	312,17	0,00	-918.562,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	288,99	0,00	-918.273,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	8,77	0,00	-918.265,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	7,51	0,00	-918.257,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	6,00	0,00	-918.251,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	39.801,59	0,00	-878.450,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.299,04	0,00	-840.150,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.151,39	0,00	-808.999,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	29.639,70	0,00	-779.359,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.256,04	0,00	-775.103,83	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	4.315,62	0,00	-770.788,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.361,43	0,00	-766.426,78	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	4.370,68	0,00	-762.056,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	654,53	0,00	-761.401,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	654,18	0,00	-760.747,39	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	645,77	0,00	-760.101,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	635,56	0,00	-759.466,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	622,36	0,00	-758.843,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	563,12	0,00	-758.280,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.399,46	0,00	-747.881,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.240,15	0,00	-737.640,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.410,29	0,00	-729.230,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.010,73	0,00	-721.219,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	282,29	0,00	-720.937,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	250,16	0,00	-720.687,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	247,99	0,00	-720.439,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	246,30	0,00	-720.193,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5,00	0,00	-720.188,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-720.183,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,36	0,00	-720.178,85	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	4,00	0,00	-720.174,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	16.436,66	0,00	-703.738,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.002,11	0,00	-691.736,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.207,24	0,00	-686.528,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.323,30	0,00	-681.205,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	5.511,72	0,00	-675.693,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	527,71	0,00	-675.166,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	523,70	0,00	-674.642,41	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	500,31	0,00	-674.142,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	342,88	0,00	-673.799,22	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	338,28	0,00	-673.460,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	6.271,90	0,00	-667.189,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.212,80	0,00	-660.976,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.833,72	0,00	-655.142,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.692,14	0,00	-649.450,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	240,00	0,00	-649.210,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	-648.970,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	-648.730,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	237,80	0,00	-648.492,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	222,32	0,00	-648.270,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.246,81	0,00	-642.023,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.413,35	0,00	-635.610,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.479,30	0,00	-629.130,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.485,41	0,00	-622.645,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.014,55	0,00	-615.630,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.469,23	0,00	-608.161,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	612,57	0,00	-607.549,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	581,55	0,00	-606.967,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	-606.386,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	42,49	0,00	-606.343,51	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	39,56	0,00	-606.303,95	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	7,99	0,00	-606.295,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	7,91	0,00	-606.288,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,02	0,00	-606.281,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	5,95	0,00	-606.275,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5,36	0,00	-606.269,72	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5,36	0,00	-606.264,36	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	5,18	0,00	-606.259,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.568,10	0,00	-603.691,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias



Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1.037,29	0,00	-602.653,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	100,43	0,00	-602.553,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	27,27	0,00	-602.526,09	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	25,00	0,00	-602.501,09	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	4,66	0,00	-602.496,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,02	0,00	-602.492,41	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,77	0,00	-602.488,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3,72	0,00	-602.484,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	981,40	0,00	-601.503,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	968,06	0,00	-600.535,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	896,50	0,00	-599.638,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	869,74	0,00	-598.769,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	858,77	0,00	-597.910,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	81,07	0,00	-597.829,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	480,00	0,00	-597.349,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	-596.874,60	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	465,54	0,00	-596.409,06	VALOR REF EVT 9052 - AD. NOTURNO FIXO 20% MÊS ANTERIOR
	18,39	0,00	-596.390,67	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	15,83	0,00	-596.374,84	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	15,83	0,00	-596.359,01	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	13,46	0,00	-596.345,55	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	3,38	0,00	-596.342,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,04	0,00	-596.339,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2,59	0,00	-596.336,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,47	0,00	-596.334,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,27	0,00	-596.332,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.234,23	0,00	-593.098,57	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	3.191,17	0,00	-589.907,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.153,38	0,00	-586.754,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	830,49	0,00	-585.923,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	813,73	0,00	-585.109,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	805,69	0,00	-584.304,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	782,59	0,00	-583.521,52	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	76,03	0,00	-583.445,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	72,81	0,00	-583.372,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	454,42	0,00	-582.918,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	420,00	0,00	-582.498,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	414,62	0,00	-582.083,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	363,54	0,00	-581.720,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10,88	0,00	-581.709,22	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	10,00	0,00	-581.699,22	VALOR REF EVT 9315 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO
	0,87	0,00	-581.698,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,45	0,00	-581.697,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,31	0,00	-581.697,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.069,02	0,00	-578.628,57	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	3.055,07	0,00	-575.573,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	3.051,74	0,00	-572.521,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.458,89	0,00	-569.062,87	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	3.897,09	0,00	-565.165,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	724,96	0,00	-564.440,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	658,04	0,00	-563.782,78	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	103,56	0,00	-563.679,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	98,38	0,00	-563.580,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	96,05	0,00	-563.484,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	94,45	0,00	-563.390,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	92,05	0,00	-563.298,29	VALOR REF EVT 0697 - DIF. MEDIA DSR 13º
	21,88	0,00	-563.276,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,28	0,00	-563.256,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	19,06	0,00	-563.237,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	16,49	0,00	-563.220,58	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	1.841,18	0,00	-561.379,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.763,54	0,00	-559.615,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.650,60	0,00	-557.965,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	163,28	0,00	-557.801,98	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	159,85	0,00	-557.642,13	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	152,17	0,00	-557.489,96	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	148,69	0,00	-557.341,27	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	145,50	0,00	-557.195,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	844,00	0,00	-556.351,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	810,95	0,00	-555.540,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	805,69	0,00	-554.735,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	706,00	0,00	-554.029,13	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	-553.323,13	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	83,34	0,00	-553.239,79	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	75,42	0,00	-553.164,37	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	72,75	0,00	-553.091,62	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	72,04	0,00	-553.019,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	16,12	0,00	-553.003,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	14,77	0,00	-552.988,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	14,18	0,00	-552.974,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13,15	0,00	-552.961,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,02	0,00	-552.948,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.613,74	0,00	-551.334,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.585,52	0,00	-549.749,08	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.511,74	0,00	-548.237,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.396,30	0,00	-546.841,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	124,73	0,00	-546.716,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	124,20	0,00	-546.592,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	139,84	0,00	-546.452,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	134,23	0,00	-546.318,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	695,52	0,00	-545.622,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	664,69	0,00	-544.957,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	622,03	0,00	-544.335,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	622,03	0,00	-543.713,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
31/12/2024	70,00	0,00	-543.643,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	65,14	0,00	-543.578,63	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	53,40	0,00	-543.525,23	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	11,72	0,00	-543.513,51	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	11,36	0,00	-543.502,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	10,43	0,00	-543.491,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	10,00	0,00	-543.481,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,14	0,00	-543.473,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.321,81	0,00	-542.151,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.965,43	0,00	-539.186,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.951,06	0,00	-536.235,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.787,73	0,00	-533.447,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.687,32	0,00	-530.760,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.642,68	0,00	-528.117,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	119,65	0,00	-527.997,90	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	119,23	0,00	-527.878,67	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	116,75	0,00	-527.761,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	116,64	0,00	-527.645,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	111,70	0,00	-527.533,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	109,48	0,00	-527.424,10	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	105,74	0,00	-527.318,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,71	0,00	-527.278,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,05	0,00	-527.239,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	38,60	0,00	-527.201,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,62	0,00	-527.163,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,41	0,00	-527.127,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	35,12	0,00	-527.092,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	34,97	0,00	-527.057,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	19.432,17	0,00	-507.625,71	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	19.716,29	0,00	-487.909,42	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	28.423,07	0,00	-459.486,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	384,93	0,00	-459.101,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	378,90	0,00	-458.722,52	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	378,69	0,00	-458.343,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.491,28	0,00	-455.852,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.437,23	0,00	-453.415,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.272,39	0,00	-452.142,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,04	0,00	-450.870,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.184,72	0,00	-449.686,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.163,10	0,00	-448.523,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	-447.359,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	-446.230,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	33,17	0,00	-446.197,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	32,32	0,00	-446.164,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,00	0,00	-446.132,88	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	31,84	0,00	-446.101,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	2.465,17	0,00	-443.635,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	2.452,20	0,00	-441.183,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.374,46	0,00	-438.809,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.308,84	0,00	-436.500,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	188,04	0,00	-436.312,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	187,47	0,00	-436.124,86	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	181,02	0,00	-435.943,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.112,00	0,00	-434.831,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.033,96	0,00	-433.797,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.019,88	0,00	-432.778,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.008,02	0,00	-431.769,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	995,54	0,00	-430.774,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	994,31	0,00	-429.780,13	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	120,00	0,00	-429.660,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,98	0,00	-429.540,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	119,97	0,00	-429.420,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	115,92	0,00	-429.304,26	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	115,92	0,00	-429.188,34	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	111,83	0,00	-429.076,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	107,28	0,00	-428.969,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	28,22	0,00	-428.941,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	26,04	0,00	-428.914,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	25,75	0,00	-428.889,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	24,47	0,00	-428.864,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	24,20	0,00	-428.840,55	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	2.138,25	0,00	-426.702,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.102,67	0,00	-424.599,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.071,72	0,00	-422.527,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.940,33	0,00	-420.587,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.922,75	0,00	-418.664,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	1.871,87	0,00	-416.792,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	1.846,42	0,00	-414.946,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	983,87	0,00	-413.962,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	949,56	0,00	-413.013,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	935,73	0,00	-412.077,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	931,76	0,00	-411.145,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	910,52	0,00	-410.235,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	879,76	0,00	-409.355,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	-409.251,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.209,18	0,00	-407.041,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.139,93	0,00	-404.901,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.987,98	0,00	-402.913,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.866,08	0,00	-401.047,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.845,40	0,00	-399.202,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	178,69	0,00	-399.023,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
31/12/2024	175,00	0,00	-398.848,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	171,67	0,00	-398.677,08	VALOR REF EVT 0695 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO 13º
	1,02	0,00	-398.676,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1,00	0,00	-398.675,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	54,13	0,00	-398.620,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	49,80	0,00	-398.571,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	49,78	0,00	-398.521,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	48,11	0,00	-398.473,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	10.592,85	0,00	-387.880,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.352,26	0,00	-376.528,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.959,37	0,00	-364.568,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.008,12	0,00	-351.560,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.304,99	0,00	-350.255,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.265,75	0,00	-348.989,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.215,69	0,00	-347.774,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	493,77	0,00	-347.280,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	484,18	0,00	-346.796,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	470,18	0,00	-346.326,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	457,15	0,00	-345.868,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	441,05	0,00	-345.427,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	246,97	0,00	-345.180,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	233,96	0,00	-344.946,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	229,14	0,00	-344.717,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	226,90	0,00	-344.490,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	221,15	0,00	-344.269,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3.489,30	0,00	-340.780,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.388,80	0,00	-337.391,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.224,28	0,00	-334.167,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.744,65	0,00	-332.422,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.727,90	0,00	-330.694,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.692,43	0,00	-329.002,40	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.684,55	0,00	-327.317,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.581,58	0,00	-325.736,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	141,04	0,00	-325.595,23	VALOR REF EVT.0699 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO
	136,30	0,00	-325.458,93	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1,00	0,00	-325.457,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-325.456,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-325.455,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,78	0,00	-325.455,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	44,74	0,00	-325.410,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	44,08	0,00	-325.366,33	VALOR REF ENC 067 - INSS 13º
	1.167,13	0,00	-324.199,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.148,93	0,00	-323.050,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.130,16	0,00	-321.920,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.112,44	0,00	-320.807,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.081,12	0,00	-319.726,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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
31/12/2024	14.671,32	0,00	-305.055,23	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	427,81	0,00	-304.627,42	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	421,96	0,00	-304.205,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	417,69	0,00	-303.787,77	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	3.001,64	0,00	-300.786,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.676,72	0,00	-298.109,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.395,73	0,00	-296.713,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	-295.322,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	-293.931,60	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.313,31	0,00	-292.618,29	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	120,00	0,00	-292.498,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	-292.378,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	64,79	0,00	-292.313,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	62,54	0,00	-292.250,96	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	56,77	0,00	-292.194,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	7,88	0,00	-292.186,31	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	7,50	0,00	-292.178,81	VALOR REF EVT. 9356 - DIF. IRRF 13º SALARIO
	6,00	0,00	-292.172,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	43.507,65	0,00	-248.665,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.192,09	0,00	-208.473,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.101,50	0,00	-185.371,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.037,89	0,00	-181.333,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	4.281,19	0,00	-177.052,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	600,82	0,00	-176.451,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	590,53	0,00	-175.861,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	573,80	0,00	-175.287,34	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	8.061,89	0,00	-167.225,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	280,00	0,00	-166.945,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	280,00	0,00	-166.665,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	245,00	0,00	-166.420,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5,00	0,00	-166.415,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	18.519,01	0,00	-147.896,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.968,31	0,00	-132.928,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.007,74	0,00	-118.920,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.866,33	0,00	-107.054,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.603,60	0,00	-95.450,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.709,36	0,00	-90.741,10	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	4.863,89	0,00	-85.877,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.677,34	0,00	-80.199,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	560,76	0,00	-79.639,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	533,18	0,00	-79.105,93	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	518,32	0,00	-78.587,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	511,48	0,00	-78.076,13	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	510,27	0,00	-77.565,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	498,59	0,00	-77.067,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
31/12/2024	367,41	0,00	-76.699,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.402,11	0,00	-69.297,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.367,76	0,00	-61.929,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.810,52	0,00	-56.119,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	245,00	0,00	-55.874,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	243,48	0,00	-55.630,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	337,82	0,00	-55.293,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	332,74	0,00	-54.960,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13º SALARIO
	312,49	0,00	-54.647,94	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	308,24	0,00	-54.339,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário
	5.648,00	0,00	-48.691,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.451,54	0,00	-44.240,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.413,67	0,00	-39.826,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.379,40	0,00	-37.447,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.326,20	0,00	-35.120,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	210,54	0,00	-34.910,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	207,34	0,00	-34.703,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	192,00	0,00	-34.511,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4,00	0,00	-34.507,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-34.504,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-34.502,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.012,53	0,00	-24.489,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	296,25	0,00	-24.193,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	266,18	0,00	-23.927,05	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	252,45	0,00	-23.674,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.303,67	0,00	-19.370,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.228,82	0,00	-15.142,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.203,61	0,00	-10.938,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.717,45	0,00	-7.221,05	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.699,67	0,00	-3.521,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.605,68	0,00	84,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	84,30	0,00	FERIAS E ENCARGOS
	<b>10.430.280,43</b>	<b>10.430.280,43</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE</b>