

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

Conta Analítica: 10646 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 331,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	331,48	0,00	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
	0,00	331,48	0,00	<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	26.546,09	0,00	26.546,09	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	331,48	0,00	26.877,57	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
	0,00	330,22	26.547,35	VALOR REF 5590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR
	0,00	330,22	26.217,13	VALOR REF 5563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTEN O PREVENTIVA
	0,00	13.276,19	12.940,94	VALOR REF 54809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCA O
	0,00	2.572,10	10.368,84	VALOR REF 37252 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	1.576,90	8.791,94	VALOR REF 1899916141-0 - TELEFONIA BRASIL S/A - VIVO - FATURA
	0,00	330,22	8.461,72	VALOR REF 5589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTEN O PREVENTIVA
	0,00	8.131,50	330,22	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVI OS M DICOS
	0,00	330,22	0,00	VALOR REF 5564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR
03/01/2025	171.478,27	0,00	171.478,27	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.871,16	169.607,11	VALOR REF 115277 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	1.150,00	168.457,11	VALOR REF 18172 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	0,00	10.248,55	158.208,56	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAG
	0,00	810,00	157.398,56	VALOR REF 5226 - HOSPMED COMERCIO DE PR
	0,00	9.568,00	147.830,56	VALOR REF 16741 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	1.900,00	145.930,56	VALOR REF 302664 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	3.098,23	142.832,33	VALOR REF 98761 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.677,80	141.154,53	VALOR REF 154014 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	0,00	11.000,00	130.154,53	VALOR REF 363779 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	0,00	99,21	130.055,32	VALOR REF 148183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	11.745,50	118.309,82	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA
	0,00	628,30	117.681,52	VALOR REF 295081 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	800,00	116.881,52	VALOR REF 51411 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	0,00	517,40	116.364,12	VALOR REF 50923 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.828,92	111.535,20	VALOR REF 302625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	2.491,00	109.044,20	VALOR REF 7056 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	2.966,82	106.077,38	VALOR REF 115668 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	132,28	105.945,10	VALOR REF 148430 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	19.588,62	86.356,48	VALOR REF 256289 - ATIVA COM HOSP LTDA
	0,00	3.903,25	82.453,23	VALOR REF 256443 - ATIVA COM HOSP LTDA
	0,00	601,00	81.852,23	VALOR REF 2189 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	457,49	81.394,74	VALOR REF 101205 - HOSPDROGAS COMERCIAL L

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	0,00	680,52	80.714,22	VALOR REF 101203 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	991,05	79.723,17	VALOR REF 16671 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	1.013,60	78.709,57	VALOR REF 253001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	953,90	77.755,67	VALOR REF 88610 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	1.170,00	76.585,67	VALOR REF 7350 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	99,21	76.486,46	VALOR REF 148085 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.381,80	74.104,66	VALOR REF 18939 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	4.420,00	69.684,66	VALOR REF 186472 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED
	0,00	3.900,00	65.784,66	VALOR REF 509383 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	1.430,00	64.354,66	VALOR REF 7420 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	30.925,50	33.429,16	VALOR REF 819 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA
	0,00	24,40	33.404,76	VALOR REF 415959810 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT
	0,00	264,56	33.140,20	VALOR REF 147961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	7.358,02	25.782,18	VALOR REF 148090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.765,00	23.017,18	VALOR REF 508740 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	268,80	22.748,38	VALOR REF 16286 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	109,84	22.638,54	VALOR REF 14968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.425,00	21.213,54	VALOR REF 18813 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	164,00	21.049,54	VALOR REF 2188 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	3.577,82	17.471,72	VALOR REF 2191 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	264,60	17.207,12	VALOR REF 100779 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	1.032,00	16.175,12	VALOR REF 405421 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	0,00	1.020,78	15.154,34	VALOR REF 102366 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.214,50	12.939,84	VALOR REF 883 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	10.739,84	2.200,00	VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	2.200,00	0,00	VALOR REF 100783 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
06/01/2025	191.030,27	0,00	191.030,27	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 08/10
07/01/2025	110.000,00	0,00	301.030,27	VALOR REF 002/2025 - DEVOLU O DE RECURSOS P/ PGTO FOLHA M S 12/2024
	439.136,73	0,00	740.167,00	VALOR REF - DEVOLU O DE VALORES PARA CONTA DE INVESTIMENTO
	0,00	1.946.666,33	-1.206.499,33	VALOR REF 370/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 12 2024
	202.344,18	0,00	-1.004.155,15	VALOR REF REF. DEZEMBRO 2024
	1.000.355,15	0,00	-3.800,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	3.800,00	0,00	0,00	VALOR REF PROJETO TELESCOPE 2 SER . NO M S 11/2024 NF 116
09/01/2025	7.284.070,56	0,00	7.284.070,56	VALOR REF PARCELA REFERENTE AO M S 01/2025
10/01/2025	0,00	700,00	7.283.370,56	VALOR REF 362 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	347,55	7.283.023,01	VALOR REF 949 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	0,00	36,00	7.282.987,01	VALOR REF 1781 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS
	0,00	453,69	7.282.533,32	VALOR REF 84 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	0,00	1.118,25	7.281.415,07	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	8.545,77	7.272.869,30	VALOR REF 319 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	325,00	7.272.544,30	VALOR REF 73 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	88,32	7.272.455,98	VALOR REF 13434 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	4.438,10	7.268.017,88	VALOR REF 15913 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	994,31	7.267.023,57	VALOR REF 371/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 12 2024 - VALERIA FERREI
	0,00	13.555,00	7.253.468,57	VALOR REF 71933 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BOLETO
	0,00	268.379,91	6.985.088,66	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	4.000,00	0,00	6.989.088,66	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/FUND RESC PARA C/CUSTEIO
	4.543,80	0,00	6.993.632,46	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/FUND RESC PARA C/CUSTEIO
	0,00	2.202,11	6.991.430,35	VALOR REF 1597 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	4.369,11	6.987.061,24	VALOR REF 1598 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	50,53	6.987.010,71	VALOR REF 7478 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
	0,00	312,22	6.986.698,49	VALOR REF 3528 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	1.113,82	6.985.584,67	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	25,48	6.985.559,19	VALOR REF 64805 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR
	0,00	48,47	6.985.510,72	VALOR REF 8983 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C
	0,00	8.086,85	6.977.423,87	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	115,42	6.977.308,45	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
	0,00	309,28	6.976.999,17	VALOR REF 26525 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	128,64	6.976.870,53	VALOR REF 118 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	320,00	6.976.550,53	VALOR REF 115939 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BOLETO
	0,00	455,00	6.976.095,53	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	315,00	6.975.780,53	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	1.376,95	6.974.403,58	VALOR REF 83 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	301,60	6.974.101,98	VALOR REF 53 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	249,81	6.973.852,17	VALOR REF 670 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	277,20	6.973.574,97	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	5.152,47	6.968.422,50	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	239,19	6.968.183,31	VALOR REF 75 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	86,55	6.968.096,76	VALOR REF 823 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	378,88	6.967.717,88	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	78,00	6.967.639,88	VALOR REF 54 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	327,60	6.967.312,28	VALOR REF 1912 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	4.635,75	6.962.676,53	VALOR REF 35 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV
	0,00	334,32	6.962.342,21	VALOR REF 739 - SEMPRED VIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	738,08	6.961.604,13	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	0,00	16.392,00	6.945.212,13	VALOR REF 115912 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BOLETO

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	0,00	1.010,60	6.944.201,53	VALOR REF 294 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	431,74	6.943.769,79	VALOR REF 26699 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	10.428,54	6.933.341,25	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	124,30	6.933.216,95	VALOR REF 37252 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON
	0,00	234,06	6.932.982,89	VALOR REF 7866 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	5,00	6.932.977,89	VALOR REF 98247 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	0,00	107,26	6.932.870,63	VALOR REF 152 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	862,30	6.932.008,33	VALOR REF 005/2025 - VALE TRANSPORTE - 12 2024 - COMPLEMENTAR - VENC
	0,00	1.050,76	6.930.957,57	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	3,95	6.930.953,62	VALOR REF 2304 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	0,00	1.010,60	6.929.943,02	VALOR REF 296 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	149,66	6.929.793,36	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	2.971,54	6.926.821,82	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	795,00	6.926.026,82	VALOR REF 82 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	183,75	6.925.843,07	VALOR REF 24871 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	0,00	857,50	6.924.985,57	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	366,52	6.924.619,05	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	36,29	6.924.582,76	VALOR REF 824 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	4.170,07	6.920.412,69	VALOR REF 45658 - TAXA DE ALVAR DE INSPE O SANIT RIA 2025
	0,00	455,00	6.919.957,69	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	140,00	6.919.817,69	VALOR REF 1768 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI
	0,00	159,30	6.919.658,39	VALOR REF 3452 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	0,00	256,50	6.919.401,89	VALOR REF 432 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	0,00	9.711,84	6.909.690,05	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	1.578,00	6.908.112,05	VALOR REF 731 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	312,00	6.907.800,05	VALOR REF 115946 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BOLETO
	0,00	439.136,73	6.468.663,32	VALOR REF - DEVOLU O DE VALORES PARA CONTA DE INVESTIMENTO
	0,00	110.000,00	6.358.663,32	VALOR REF 002/2025 - DEVOLU O DE RECURSOS P/ PGTO FOLHA M S 12/2024
	0,00	17.126,99	6.341.536,33	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	472,50	6.341.063,83	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	393,75	6.340.670,08	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	560,00	6.340.110,08	VALOR REF 387 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	256,50	6.339.853,58	VALOR REF 434 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	0,00	241,54	6.339.612,04	VALOR REF 9059 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
13/01/2025	0,00	485,00	6.339.127,04	VALOR REF 373/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS 12/2024
	0,00	620,28	6.338.506,76	VALOR REF 388/2024 - CONTRIBUI O ASSISTENCIAL - SIND. NUTRICIONISTA
	0,00	70,00	6.338.436,76	VALOR REF 007/2025 - CONTRIBUI O ASSOCIATIVA - SIND. BIOM DICOS 12/2
	0,00	2.655,90	6.335.780,86	VALOR REF 381/2024 - CONTRIBUI O NEGOCIAL - SINFISIO 12/2024

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	0,00	120,00	6.335.660,86	VALOR REF 374/2024 - CONTRIBUI O PR MIO ASSIDUIDADE - STS -12/2024
	0,00	6.283.502,07	52.158,79	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	125,00	52.033,79	VALOR REF 382/2024 - MENSALIDADE SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS - SINF
	0,00	131,90	51.901,89	VALOR REF 008/2025 - CONTRIBUI O ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 12/2024
	0,00	29.989,40	21.912,49	VALOR REF 296 - ARGOS CONSULTORIA NF 296
	0,00	104,34	21.808,15	VALOR REF 378/2024 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 12 2024 - VENC 17.0
	0,00	10.993,50	10.814,65	VALOR REF 434 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 434
	0,00	5.075,00	5.739,65	VALOR REF 379/2024 - CONTRIBUI O ASSISTENCIAL - SIND. DE ENFERMAGEM
15/01/2025	1.077.358,26	0,00	1.083.097,91	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	25.948,50	1.057.149,41	VALOR REF 3310 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JUR DIA - 17
	0,00	1.573,70	1.055.575,71	VALOR REF 103406 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	3.785,60	1.051.790,11	VALOR REF 15081 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	5.860,20	1.045.929,91	VALOR REF 115948 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	10.975,80	1.034.954,11	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13
	0,00	132,28	1.034.821,83	VALOR REF 148913 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.820,00	1.033.001,83	VALOR REF 19156 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	927,25	1.032.074,58	VALOR REF 542312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4
	0,00	963,90	1.031.110,68	VALOR REF 89423 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	1.124,40	1.029.986,28	VALOR REF 942 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	2.800,00	1.027.186,28	VALOR REF 2675 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140
	0,00	14.498,41	1.012.687,87	VALOR REF 3309 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13
	0,00	257,50	1.012.430,37	VALOR REF 101528 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	420,00	1.012.010,37	VALOR REF 88359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	304,95	1.011.705,42	VALOR REF 16377 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L
	0,00	915,00	1.010.790,42	VALOR REF 16961 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	906,30	1.009.884,12	VALOR REF 570 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	499,91	1.009.384,21	VALOR REF 306224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	895,78	1.008.488,43	VALOR REF 257137 - ATIVA COM HOSP LTDA
	0,00	1.024,56	1.007.463,87	VALOR REF 30840 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	198,20	1.007.265,67	VALOR REF 7531 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	6.174,25	1.001.091,42	VALOR REF 708317 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	15.320,58	985.770,84	VALOR REF 148554 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.625,00	984.145,84	VALOR REF 541958 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4
	0,00	23,60	984.122,24	VALOR REF 549055 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4
	0,00	2.760,00	981.362,24	VALOR REF 50900 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.780,82	976.581,42	VALOR REF 116253 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	3.258,63	973.322,79	VALOR REF 116519 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	1.520,00	971.802,79	VALOR REF 72703 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	0,00	2.159,25	969.643,54	VALOR REF 1930809 - COMERCIAL CIRURGICA RIO
	0,00	23.382,04	946.261,50	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4
	0,00	147,20	946.114,30	VALOR REF 33029 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	252,00	945.862,30	VALOR REF 16381 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L
	0,00	540,00	945.322,30	VALOR REF 16870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	220.602,83	724.719,47	VALOR REF 319 - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA
	0,00	1.515,87	723.203,60	VALOR REF 3364 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140
	0,00	198,42	723.005,18	VALOR REF 148714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	812,50	722.192,68	VALOR REF 519453 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	387,50	721.805,18	VALOR REF 548069 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4
	0,00	358,00	721.447,18	VALOR REF 31232 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	3.962,32	717.484,86	VALOR REF 155408 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	0,00	235.442,80	482.042,06	VALOR REF 198 - SAFE DIAGN STICOS LTDA
	0,00	474.000,82	8.041,24	VALOR REF 363 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS ADMINI
	0,00	125,00	7.916,24	VALOR REF 148807 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	657,75	7.258,49	VALOR REF 64805 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - (PGTO C/ URGENCIA
	0,00	2.187,00	5.071,49	VALOR REF 515626 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	1.054,74	4.016,75	VALOR REF 203208 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	2.920,00	1.096,75	VALOR REF 31261 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.096,75	0,00	VALOR REF 542701 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4
16/01/2025	123.127,38	0,00	123.127,38	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	337,70	122.789,68	VALOR REF 011/2025 - VALE TRANSPORTE - 01 2025 - COMPLEMENTAR
	0,00	2.230,08	120.559,60	VALOR REF 19218 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	1.980,00	118.579,60	VALOR REF 22052 - BIO INFINITY COMERCIO HOS
	0,00	3.495,00	115.084,60	VALOR REF 23602 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	420,00	114.664,60	VALOR REF 23378 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	37.872,00	76.792,60	VALOR REF 731 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	217,50	76.575,10	VALOR REF 708316 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	788,00	75.787,10	VALOR REF 30702 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	523,10	75.264,00	VALOR REF 238820 - VIVA COMERCIO E IMPORTA
	0,00	5.622,10	69.641,90	VALOR REF 19037 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	69.641,90	0,00	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI S
17/01/2025	1.858.035,92	0,00	1.858.035,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	118,48	1.857.917,44	VALOR REF 008/2025 - FGTS RESCIS RIO - CYNTHIA RIBEIRO VALAD O - COMP
	0,00	24.007,68	1.833.909,76	VALOR REF 12/2024 - PIS FOLHA
	0,00	3.779,06	1.830.130,70	VALOR REF 12/2024 - IRRF F RIAS
	0,00	195,00	1.829.935,70	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	3.465,79	1.826.469,91	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	236,25	1.826.233,66	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL -

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS MEDICOS
17/01/2025	0,00	316,32	1.825.917,34	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	1.331,43	1.824.585,91	VALOR REF 15913 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	4.321,14	1.820.264,77	VALOR REF 1598 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	37.679,37	1.782.585,40	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	263,76	1.782.321,64	VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	154,37	1.782.167,27	VALOR REF 2861 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	961,98	1.781.205,29	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	4.063,27	1.777.142,02	VALOR REF 1598 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	732,38	1.776.409,64	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	0,00	263,76	1.776.145,88	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	1.479,80	1.774.666,08	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	202,50	1.774.463,58	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	118,80	1.774.344,78	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.469,37	1.769.875,41	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	477,35	1.769.398,06	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	10,92	1.769.387,14	VALOR REF 64805 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	204,24	1.769.182,90	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	92,78	1.769.090,12	VALOR REF 26525 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	85,09	1.769.005,03	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	15.261,47	1.753.743,56	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	372,88	1.753.370,68	VALOR REF 26088 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	46,50	1.753.324,18	VALOR REF 295 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	602,77	1.752.721,41	VALOR REF 80 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	528,60	1.752.192,81	VALOR REF 26302 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	739,35	1.751.453,46	VALOR REF 82 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	930,00	1.750.523,46	VALOR REF 362 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	570,50	1.749.952,96	VALOR REF 14/2025 - PAGAMENTO DE GUIA DE PUBLICA O EDITAL 001/2025 -
	0,00	951.611,90	798.341,06	VALOR REF 12/2024 - INSS FOLHA
	0,00	620,11	797.720,95	VALOR REF 12/2024 - IRRF RESCOS ES
	0,00	300,00	797.420,95	VALOR REF 362 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	238,50	797.182,45	VALOR REF 82 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	17,84	797.164,61	VALOR REF 35458 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	162,38	797.002,23	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.486,08	792.516,15	VALOR REF 1597 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	85,54	792.430,61	VALOR REF 79967 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	739,35	791.691,26	VALOR REF 79 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	368,28	791.322,98	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2025	0,00	486,95	790.836,03	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	627,75	790.208,28	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	13.855,06	776.353,22	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	444,17	775.909,05	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.198,35	774.710,70	VALOR REF 415970236 - UOL - UNIVERSO ONLINE FAT
	0,00	189.090,60	585.620,10	VALOR REF 11/2024 - IRRF FOLHA
	0,00	152.929,43	432.690,67	VALOR REF 13/2024 - IRRF 2 PARC 13
	0,00	157,08	432.533,59	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	210,15	432.323,44	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	6.107,38	426.216,06	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	1.387,87	424.828,19	VALOR REF 79089 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	16,10	424.812,09	VALOR REF 5482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	838,56	423.973,53	VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.288,52	422.685,01	VALOR REF 78 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	11.138,57	411.546,44	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	14.790,94	396.755,50	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	14.533,73	382.221,77	VALOR REF 311 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	2.047,96	380.173,81	VALOR REF 1597 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	15.928,10	364.245,71	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	523,13	363.722,58	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	604,50	363.118,08	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	440,42	362.677,66	VALOR REF 1597 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	2.208,20	360.469,46	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	135,00	360.334,46	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	447,70	359.886,76	VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	140,40	359.746,36	VALOR REF 1912 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	55,29	359.691,07	VALOR REF 34392 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	718,37	358.972,70	VALOR REF 3061 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	16,10	358.956,60	VALOR REF 5483 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.832,35	356.124,25	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	2.763,53	353.360,72	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	6.845,42	346.515,30	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	10.743,93	335.771,37	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	435,24	335.336,13	VALOR REF 1912 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	980,59	334.355,54	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	195,00	334.160,54	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	194,44	333.966,10	VALOR REF 84 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	479,25	333.486,85	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	270,50	333.216,35	VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVICOS LTDA

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	0,00	4.162,22	329.054,13	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.986,75	327.067,38	VALOR REF 35 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	633,14	326.434,24	VALOR REF 35177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	613,67	325.820,57	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	4.127,43	321.693,14	VALOR REF 15913 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	1.280,59	320.412,55	VALOR REF 83 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	287,64	320.124,91	VALOR REF 26525 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	3.682,01	316.442,90	VALOR REF 013/2025 - F RIAS - 01/2025 - COMPLEMENTAR - ANNA VAL RIA B
	0,00	286.720,43	29.722,47	VALOR REF 386/2024 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - VENCTO 20.
	0,00	3.964,73	25.757,74	VALOR REF 12/2024 - IRRF F RIAS
	0,00	563,26	25.194,48	VALOR REF 12/2024 - IRRF 13 RESCIS ES
	0,00	112,23	25.082,25	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	873,82	24.208,43	VALOR REF 1598 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	367,50	23.840,93	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	3.662,47	20.178,46	VALOR REF 319 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	143,28	20.035,18	VALOR REF 739 - SEMPREDIA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	347,96	19.687,22	VALOR REF 6229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	347,96	19.339,26	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	718,37	18.620,89	VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	604,50	18.016,39	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	503,36	17.513,03	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	594,31	16.918,72	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	195,00	16.723,72	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	1.101,35	15.622,37	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	413,09	15.209,28	VALOR REF 83 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	168,75	15.040,53	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	3.425,40	11.615,13	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	27,60	11.587,53	VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	49,80	11.537,73	VALOR REF 2883 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	154,37	11.383,36	VALOR REF 2847 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	843,01	10.540,35	VALOR REF 188033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	263,76	10.276,59	VALOR REF 1925 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	55,29	10.221,30	VALOR REF 34885 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	2.320,35	7.900,95	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	602,77	7.298,18	VALOR REF 84 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	6.158,93	1.139,25	VALOR REF 35 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.139,25	0,00	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
20/01/2025	0,00	8.281,15	-8.281,15	VALOR REF 2405 - BIONEXO S.A. - PARCELA 04 DE 08 - REF. ACORDO

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2025	8.281,15	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
21/01/2025	18.427,12	0,00	18.427,12	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	250,00	18.177,12	VALOR REF 016/2025 - MULTA ATRASO NA DCTFWEB 0011380-51.2024.5.18.000
	0,00	1.177,12	17.000,00	VALOR REF 015/2025 - DARF PROCESSO JUDICIAL 0011380-51.2024.5.18.0002
	0,00	17.000,00	0,00	VALOR REF 486 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA NF 486
23/01/2025	0,00	165,35	-165,35	VALOR REF 242406 - VIVA COMERCIO E IMPORTA
	0,00	10.550,00	-10.715,35	VALOR REF 1666 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC
	0,00	1.179,42	-11.894,77	VALOR REF 257920 - ATIVA COM HOSP LTDA
	0,00	840,00	-12.734,77	VALOR REF 4541 - H M BORGES
	0,00	2.070,00	-14.804,77	VALOR REF 4569 - H M BORGES
	0,00	3.690,00	-18.494,77	VALOR REF 105444 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	140,00	-18.634,77	VALOR REF 971 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	3.088,80	-21.723,57	VALOR REF 6432 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	12.072,94	-33.796,51	VALOR REF 6437 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	400,00	-34.196,51	VALOR REF 7643 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	3.361,40	-37.557,91	VALOR REF 7421 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	386.363,68	0,00	348.805,77	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	9.802,67	339.003,10	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	400,00	338.603,10	VALOR REF 89309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.294,63	334.308,47	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.320,00	332.988,47	VALOR REF 24189 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	9.169,20	323.819,27	VALOR REF 24201 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	2.080,80	321.738,47	VALOR REF 882 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	13.519,56	308.218,91	VALOR REF 898 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	1.000,00	307.218,91	VALOR REF 7412 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	829,77	306.389,14	VALOR REF 257940 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	3.307,60	303.081,54	VALOR REF 19362 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	387,20	302.694,34	VALOR REF 297331 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.800,00	300.894,34	VALOR REF 535477 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	969,60	299.924,74	VALOR REF 90285 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	2.370,00	297.554,74	VALOR REF 4542 - H M BORGES
	0,00	544,05	297.010,69	VALOR REF 16440 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L
	0,00	7.222,22	289.788,47	VALOR REF 957 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - DESCONTO R\$ 75
	0,00	948,00	288.840,47	VALOR REF 963 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	20.138,21	268.702,26	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - DESCONTO R\$ 15
	0,00	32.815,08	235.887,18	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	26.400,00	209.487,18	VALOR REF 365347 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	0,00	2.823,52	206.663,66	VALOR REF 303927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	3.904,82	202.758,84	VALOR REF 200886 - FUTURA COMERCIO DE PROD

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/01/2025	0,00	595,00	202.163,84	VALOR REF 4490 - H M BORGES
	0,00	1.522,80	200.641,04	VALOR REF 24099 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	10.286,16	190.354,88	VALOR REF 106036 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.731,00	188.623,88	VALOR REF 906 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	3.998,08	184.625,80	VALOR REF 296859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	5.225,64	179.400,16	VALOR REF 200238 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	19.810,20	159.589,96	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO R\$ 0
	0,00	1.072,00	158.517,96	VALOR REF 105433 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	519,56	157.998,40	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	2.813,68	155.184,72	VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	4.330,10	150.854,62	VALOR REF 307885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	387,20	150.467,42	VALOR REF 299175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	3.908,41	146.559,01	VALOR REF 1945338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	3.937,72	142.621,29	VALOR REF 1936759 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	4.084,08	138.537,21	VALOR REF 28192 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	1.400,00	137.137,21	VALOR REF 102441 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	1.120,00	136.017,21	VALOR REF 4549 - H M BORGES
	0,00	8.927,61	127.089,60	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO R\$ 1
	0,00	1.002,75	126.086,85	VALOR REF 31837 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	3.731,00	122.355,85	VALOR REF 23713 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	2.289,42	120.066,43	VALOR REF 955 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	3.003,00	117.063,43	VALOR REF 962 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	696,00	116.367,43	VALOR REF 40179 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	1.230,00	115.137,43	VALOR REF 223463 - MEDCOM COMERCIO DE MED
	0,00	15.686,67	99.450,76	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.189,15	98.261,61	VALOR REF 892 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	50.880,41	47.381,20	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	2.176,00	45.205,20	VALOR REF 6205 - MEDMAR DIST MAT MED HOS
	0,00	650,00	44.555,20	VALOR REF 18195 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	0,00	1.554,90	43.000,30	VALOR REF 18820 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	1.448,00	41.552,30	VALOR REF 256698 - CEI COMERCIO EXPORTACAO
	0,00	8.012,82	33.539,48	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - DESCONTO R\$ 0
	0,00	15.963,00	17.576,48	VALOR REF 117403 - FRESENIUS KABI BR SIL LTDA - BOLETO
	0,00	306,90	17.269,58	VALOR REF 29631 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	0,00	1.190,00	16.079,58	VALOR REF 4424 - H M BORGES
	0,00	8.006,58	8.073,00	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.816,27	6.256,73	VALOR REF 105438 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.257,60	4.999,13	VALOR REF 31986 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	0,00	369,90	4.629,23	VALOR REF 33906 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	4.324,90	304,33	VALOR REF 17121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	304,33	0,00	VALOR REF 307248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
24/01/2025	413.601,23	0,00	413.601,23	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.724,95	410.876,28	VALOR REF 021/2025 - DARF PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 00104105020215180
	0,00	881,70	409.994,58	VALOR REF 51507 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	0,00	8.456,76	401.537,82	VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS M DICOS LTDA
	0,00	19.053,01	382.484,81	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	0,00	507,78	381.977,03	VALOR REF 16465 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L
	0,00	9.120,00	372.857,03	VALOR REF 131 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.660,81	361.196,22	VALOR REF 79 - ENDO CLINICA M DICA
	0,00	12.197,25	348.998,97	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	25.228,34	323.770,63	VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS M DICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA
	0,00	6.271,36	317.499,27	VALOR REF 128 - CENTRO M DICO YARA CAETANO LTDA
	0,00	2.896,00	314.603,27	VALOR REF 257789 - CEI COMERCIO EXPORTACAO
	0,00	1.769,20	312.834,07	VALOR REF 298323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	22.135,75	290.698,32	VALOR REF 8 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	9.461,45	281.236,87	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	9.780,38	271.456,49	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - PSQUIIATRIA
	0,00	12.704,90	258.751,59	VALOR REF 54 - OLIVEIRA MACHADO SERVI OS M DICOS LTDA
	0,00	14.781,37	243.970,22	VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVI OS MEDICOS
	0,00	12.891,90	231.078,32	VALOR REF 75 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA DE LTDA
	0,00	12.200,50	218.877,82	VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGN STICOS S/S LTDA
	0,00	11.745,50	207.132,32	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	10.152,45	196.979,87	VALOR REF 976 - CL NICA MONTPELLIER NEURO
	0,00	3.822,00	193.157,87	VALOR REF 56 - JV INFECTOLOGIA
	0,00	9.085,00	184.072,87	VALOR REF 712280 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	15.750,00	168.322,87	VALOR REF 88 - LBC SA DE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - infectologia p
	0,00	18.070,00	150.252,87	VALOR REF 368 - A.C.S SERVI OS M DICOS
	0,00	29.160,02	121.092,85	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	11.711,60	109.381,25	VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS M DICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE
	0,00	10.164,37	99.216,88	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - INFECTOLOGIA
	0,00	8.630,23	90.586,65	VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	14.127,15	76.459,50	VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS M DICOS S.A. - ODONTOL GO
	0,00	13.000,00	63.459,50	VALOR REF 87 - LBC SA DE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SCIH
	0,00	11.745,50	51.714,00	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	11.950,00	39.764,00	VALOR REF 42 - JP MED LTDA
	0,00	1.817,00	37.947,00	VALOR REF 17821 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	37.947,00	0,00	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO

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

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2025	0,00	13.438,60	-13.438,60	VALOR REF 401 - INFECTOCARE SERVI OS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	
	13.438,60	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
28/01/2025	1.177,12	0,00	1.177,12	VALOR REF REEMBOLSO DARF JUDICIAL SUAINY KELLY	
	0,00	4.381,63	-3.204,51	VALOR REF 158 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	
	2.724,95	0,00	-479,56	VALOR REF REEMBOLSO DARF JUDICIAL MARTA BRAZ	
	825,89	0,00	346,33	VALOR REF REEMBOLSO TRCT-ELANANE DA SILVA PAGO	
29/01/2025	49.325,85	0,00	49.672,18	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	14.896,90	34.775,28	VALOR REF 1286/2024 - DARE OF CIO CIRCULAR N 1286/2024/SES	
	0,00	30.291,28	4.484,00	VALOR REF 3000498027 - SANEAMENTO DE GOI S	
	0,00	4.484,00	0,00	VALOR REF 017/2025 - TRCT - DANIELLY PEREIRA DE REZENDE	
30/01/2025	136.744,32	0,00	136.744,32	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	9.685,90	127.058,42	VALOR REF 025/2025 - VALE TRANSPORTE - 02/2025	
	0,00	162,52	126.895,90	VALOR REF 194848 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS - DEVOLU O DE DESCONT	
	0,00	4.559,67	122.336,23	VALOR REF 024/2025 - F RIAS - 02/2025 COMPLEMENTAR - JULIANNE PEREIR	
	0,00	122.336,23	0,00	VALOR REF 018/2025 - F RIAS 02/2025 - 1 REMESSA - VENC TO 30.01.2025	
31/01/2025	180.223,62	0,00	180.223,62	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 52/2025 CEF 6 926-4	
	13.707.291,62	13.527.068,00	180.223,62	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 6926-4 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134068-4 - CT. ANT. 69				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	439.136,73	0,00	439.136,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	439.136,73	0,00	VALOR REF - DEVOLU O DE VALORES PARA CONTA DE INVESTIMENTO	
10/01/2025	439.136,73	0,00	439.136,73	VALOR REF - DEVOLU O DE VALORES PARA CONTA DE INVESTIMENTO	
14/01/2025	0,00	68.758,41	370.378,32	VALOR REF 117 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS - INVESTIMENTO+F91:H118	
	0,00	27.168,15	343.210,17	VALOR REF 12975 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI - INVESTIMENTO	
23/01/2025	0,00	243.210,17	100.000,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
30/01/2025	0,00	100.000,00	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	878.273,46	878.273,46	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134068-4 - CT. ANT. 6927-2 - INVESTIMENTOS	

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134076-5 - CT. ANT. 69				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2025	0,00	6.768,53	-6.768,53	VALOR REF 004/2025 - TRCT - PAULA GABRIELA GOMES SILVA	
	6.768,53	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
09/01/2025	0,00	4.347,15	-4.347,15	VALOR REF 001/2025 - TRCT - STEFANNY PEREIRA NOVAIS BRANDAO	
	11.376,65	0,00	7.029,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	2.528,57	4.500,93	VALOR REF 002/2025 - FGTS RESCIS RIO - STEFANNY PEREIRA NOVAIS BRANDA	
	0,00	4.500,93	0,00	VALOR REF 003/2025 - TRCT - GABRIELA DA CONCEI O LIMA	
10/01/2025	0,00	4.543,80	-4.543,80	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/FUND RESC PARA C/CUSTEIO	

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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	0,00	4.000,00	-8.543,80	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/FUND RESC PARA C/CUSTEIO
	8.543,80	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
16/01/2025	3.921,07	0,00	3.921,07	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	3.921,07	0,00	VALOR REF 009/2025 - TRCT - ERICKA SILVA DOS SANTOS
20/01/2025	72.317,02	0,00	72.317,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	62.182,11	10.134,91	VALOR REF 011/2025 - TRCT - ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA
	0,00	10.134,91	0,00	VALOR REF 012/2025 - FGTS RESCIS RIO - ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA
28/01/2025	33.350,54	0,00	33.350,54	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	825,89	32.524,65	VALOR REF REEMBOLSO TRCT-ELANANE DA SILVA PAGO
	0,00	9.852,05	22.672,60	VALOR REF 020/2025 - TRCT - JENNIFER DAVID SILVA SAKAI
	0,00	2.724,95	19.947,65	VALOR REF REEMBOLSO DARF JUDICIAL MARTA BRAZ
	0,00	4.231,00	15.716,65	VALOR REF 023/2025 - FGTS RESCIS RIO - JOAO FELIPE SILVERIO DOS SANTO
	0,00	14.539,53	1.177,12	VALOR REF 022/2025 - TRCT - JOAO FELIPE SILVERIO DOS SANTOS - VENCTO
	0,00	1.177,12	0,00	VALOR REF REEMBOLSO DARF JUDICIAL SUAINY KELLY
	136.277,61	136.277,61	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134076-5 - CT. ANT. 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134067-6 - CT. ANT. 69 Saldo Anterior: 1.242.881,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	26.546,09	1.216.335,56	VALOR REF RESGATE APLICACAO
03/01/2025	0,00	171.478,27	1.044.857,29	VALOR REF RESGATE APLICACAO
07/01/2025	0,00	1.000.355,15	44.502,14	VALOR REF RESGATE APLICACAO
13/01/2025	6.283.502,07	0,00	6.328.004,21	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
15/01/2025	0,00	1.077.358,26	5.250.645,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/01/2025	0,00	123.127,38	5.127.518,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/01/2025	0,00	1.858.035,92	3.269.482,65	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/01/2025	0,00	8.281,15	3.261.201,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO
21/01/2025	0,00	18.427,12	3.242.774,38	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/01/2025	0,00	386.363,68	2.856.410,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO
24/01/2025	0,00	413.601,23	2.442.809,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/01/2025	0,00	13.438,60	2.429.370,87	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/01/2025	0,00	49.325,85	2.380.045,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/01/2025	0,00	136.744,32	2.243.300,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/01/2025	24.900,96	0,00	2.268.201,66	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	6.308.403,03	5.283.083,02	2.268.201,66	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134067-6 - CT. ANT. 6926-4 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96107 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134068-4 - CT. ANT. 69 Saldo Anterior: 438.484,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	0,00	439.136,73	-652,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/01/2025	243.210,17	0,00	242.557,98	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
30/01/2025	100.000,00	0,00	342.557,98	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2025	1.573,34	0,00	344.131,32	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA

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

Conta Analítica: 96107 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134068-4 - CT. ANT. 69			Saldo Anterior: 438.484,54
344.783,51	439.136,73	344.131,32	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134068-4 - CT. ANT. 6927-2 - INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134076-5 - CT. ANT. 6			Saldo Anterior: 169.437,75	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2025	0,00	6.768,53	162.669,22	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
09/01/2025	0,00	11.376,65	151.292,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
10/01/2025	0,00	8.543,80	142.748,77	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
16/01/2025	0,00	3.921,07	138.827,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
20/01/2025	0,00	72.317,02	66.510,68	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
28/01/2025	0,00	33.350,54	33.160,14	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2025	1.058,72	0,00	34.218,86	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	1.058,72	136.277,61	34.218,86	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134076-5 - CT. ANT. 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO			Saldo Anterior: 17.974.728,35	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2025	0,00	202.344,18	17.772.384,17	VALOR REF REF. DEZEMBRO 2024
	0,00	3.800,00	17.768.584,17	VALOR REF PROJETO TELESCOPE 2 SER . NO M S 11/2024 NF 116
09/01/2025	0,00	7.284.070,56	10.484.513,61	VALOR REF PARCELA REFERENTE AO M S 01/2025
31/01/2025	39,20	0,00	10.484.552,81	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2025
	0,00	1.389.134,31	9.095.418,50	VALOR REF PROVIS O DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2025
	0,00	64.005,79	9.031.412,71	VALOR REF PROVIS O DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2025
	0,00	87.428,96	8.943.983,75	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2025
	8.863.249,57	0,00	17.807.233,32	VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20
	68.758,41	0,00	17.875.991,73	VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	180.223,62	17.695.768,11	VALOR REF RECEBIMENTO CR DITO C/C 52/2025 CEF 6 926-4
	8.932.047,18	9.211.007,42	17.695.768,11	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior: 114.742,47	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2025	3.682,01	0,00	118.424,48	VALOR REF 013/2025 - F RIAS - 01/2025 - COMPLEMENTAR - ANNA VAL RIA B
30/01/2025	4.559,67	0,00	122.984,15	VALOR REF 024/2025 - F RIAS - 02/2025 COMPLEMENTAR - JULIANNE PEREIR
	122.336,23	0,00	245.320,38	VALOR REF 018/2025 - F RIAS 02/2025 - 1 REMESSA - VENC TO 30.01.2025
31/01/2025	0,00	2.742,99	242.577,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.226,78	236.350,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	20.255,02	216.095,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.130,32	213.965,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.880,90	206.084,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

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

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 114.742,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	3.416,52	202.667,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.206,60	187.461,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.258,68	184.202,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.260,57	175.942,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.843,17	173.098,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.578,51	167.520,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.204,15	158.316,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.515,89	154.800,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.457,81	151.342,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.252,70	145.089,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.876,37	138.213,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.161,60	135.051,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	130.577,91	110.268,58	135.051,80	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2025	0,00	110.000,00	-110.000,00	VALOR REF 002/2025 - DEVOLU O DE RECURSOS P/ PGTO FOLHA M S 12/2024
10/01/2025	110.000,00	0,00	0,00	VALOR REF 002/2025 - DEVOLU O DE RECURSOS P/ PGTO FOLHA M S 12/2024
	110.000,00	110.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.528,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	0,00	10.528,70	0,00	VALOR REF 369/2024 - VALE TRANSPORTE - 01/2025
30/01/2025	9.685,90	0,00	9.685,90	VALOR REF 025/2025 - VALE TRANSPORTE - 02/2025
	9.685,90	10.528,70	9.685,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 1.583.226,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	295,80	0,00	1.583.522,77	VALOR REF 42363 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
03/01/2025	2.100,00	0,00	1.585.622,77	VALOR REF 1015 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	2.574,00	0,00	1.588.196,77	VALOR REF 1010 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	960,00	0,00	1.589.156,77	VALOR REF 92442 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
06/01/2025	990,00	0,00	1.590.146,77	VALOR REF 24445 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	3.275,00	0,00	1.593.421,77	VALOR REF 2912 - QB COMERCIO LTDA
	2.539,60	0,00	1.595.961,37	VALOR REF 1955998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	3.588,00	0,00	1.599.549,37	VALOR REF 24427 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	10.819,30	0,00	1.610.368,67	VALOR REF 17713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	320,00	0,00	1.610.688,67	VALOR REF 119378 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

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

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

Saldo Anterior: 1.583.226,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2025	11.730,00	0,00	1.622.418,67	VALOR REF 74513 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA
	2.480,58	0,00	1.624.899,25	VALOR REF 31283 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	417,40	0,00	1.625.316,65	VALOR REF 34721 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	1.480,00	0,00	1.626.796,65	VALOR REF 74475 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA
	15.837,00	0,00	1.642.633,65	VALOR REF 119129 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	316,51	0,00	1.642.950,16	VALOR REF 34714 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	31.298,36	0,00	1.674.248,52	VALOR REF 42219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.103,94	0,00	1.675.352,46	VALOR REF 119530 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
07/01/2025	2.870,73	0,00	1.678.223,19	VALOR REF 259976 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	1.400,00	0,00	1.679.623,19	VALOR REF 1016 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	516,35	0,00	1.680.139,54	VALOR REF 1954793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
08/01/2025	11.612,08	0,00	1.691.751,62	VALOR REF 42281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	620,00	0,00	1.692.371,62	VALOR REF 7884 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	720,00	0,00	1.693.091,62	VALOR REF 7652 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	7.250,54	0,00	1.700.342,16	VALOR REF 42292 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	600,00	0,00	1.700.942,16	VALOR REF 7883 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	4.638,20	0,00	1.705.580,36	VALOR REF 7888 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	1.106,00	0,00	1.706.686,36	VALOR REF 29826 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	1.055,25	0,00	1.707.741,61	VALOR REF 17791 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
09/01/2025	4.066,61	0,00	1.711.808,22	VALOR REF 119736 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	350,36	0,00	1.712.158,58	VALOR REF 150462 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	532,00	0,00	1.712.690,58	VALOR REF 42546 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	532,00	0,00	1.713.222,58	VALOR REF 42553 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	532,00	0,00	1.713.754,58	VALOR REF 42555 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	532,00	0,00	1.714.286,58	VALOR REF 42556 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	334,40	0,00	1.714.620,98	VALOR REF 42578 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	532,00	0,00	1.715.152,98	VALOR REF 42557 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	15.768,14	0,00	1.730.921,12	VALOR REF 150388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	165,35	0,00	1.731.086,47	VALOR REF 150676 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	357,00	0,00	1.731.443,47	VALOR REF 42543 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	532,00	0,00	1.731.975,47	VALOR REF 42547 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	532,00	0,00	1.732.507,47	VALOR REF 42551 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	532,00	0,00	1.733.039,47	VALOR REF 42549 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	532,00	0,00	1.733.571,47	VALOR REF 42554 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	6.409,52	0,00	1.739.980,99	VALOR REF 1957282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	210,00	0,00	1.740.190,99	VALOR REF 36788 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU
	532,00	0,00	1.740.722,99	VALOR REF 42548 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	532,00	0,00	1.741.254,99	VALOR REF 42558 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L

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

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

Saldo Anterior: 1.583.226,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				AVANCADA L
09/01/2025	532,00	0,00	1.741.786,99	VALOR REF 42550 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	1.788,27	0,00	1.743.575,26	VALOR REF 20224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
10/01/2025	255,00	0,00	1.743.830,26	VALOR REF 42577 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	255,00	0,00	1.744.085,26	VALOR REF 42580 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	334,40	0,00	1.744.419,66	VALOR REF 42576 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	255,00	0,00	1.744.674,66	VALOR REF 42579 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	3.690,00	0,00	1.748.364,66	VALOR REF 115325 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	432,00	0,00	1.748.796,66	VALOR REF 30569 - DW SERVICE LTDA
	255,00	0,00	1.749.051,66	VALOR REF 42574 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	30.035,18	0,00	1.779.086,84	VALOR REF 115194 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	503,44	0,00	1.779.590,28	VALOR REF 249941 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	8.271,63	0,00	1.787.861,91	VALOR REF 684187 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	255,00	0,00	1.788.116,91	VALOR REF 42568 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
13/01/2025	255,00	0,00	1.788.371,91	VALOR REF 42602 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	255,00	0,00	1.788.626,91	VALOR REF 42633 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	722,00	0,00	1.789.348,91	VALOR REF 42454 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	2.479,50	0,00	1.791.828,41	VALOR REF 59747 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	255,00	0,00	1.792.083,41	VALOR REF 42653 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	9.190,00	0,00	1.801.273,41	VALOR REF 722326 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
14/01/2025	442,00	0,00	1.801.715,41	VALOR REF 90507 - ELLO DISTRIBUI O LTDA
	29.000,00	0,00	1.830.715,41	VALOR REF 1958578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	300,14	0,00	1.831.015,55	VALOR REF 29877 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	242,46	0,00	1.831.258,01	VALOR REF 42565 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	305,00	0,00	1.831.563,01	VALOR REF 42679 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	4.169,25	0,00	1.835.732,26	VALOR REF 15539 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	484,00	0,00	1.836.216,26	VALOR REF 31743 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
15/01/2025	1.561,00	0,00	1.837.777,26	VALOR REF 722667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	305,00	0,00	1.838.082,26	VALOR REF 42708 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
16/01/2025	478,80	0,00	1.838.561,06	VALOR REF 1033 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	2.397,71	0,00	1.840.958,77	VALOR REF 20315 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.372,99	0,00	1.842.331,76	VALOR REF 42643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.319,63	0,00	1.843.651,39	VALOR REF 135606 - ELETRO TERRIVEL LTDA
	6.227,02	0,00	1.849.878,41	VALOR REF 42648 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	253,35	0,00	1.850.131,76	VALOR REF 105480 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALA
	3.758,80	0,00	1.853.890,56	VALOR REF 120077 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	1.335,75	0,00	1.855.226,31	VALOR REF 72325 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	5.431,47	0,00	1.860.657,78	VALOR REF 115499 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

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

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

Saldo Anterior: 1.583.226,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2025	5.658,00	0,00	1.866.315,78	VALOR REF 1452 - ADCENTER MHEDICA HOSPITALA
	3.848,00	0,00	1.870.163,78	VALOR REF 30338 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	305,00	0,00	1.870.468,78	VALOR REF 42715 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
17/01/2025	1.441,00	0,00	1.871.909,78	VALOR REF 300863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	132,28	0,00	1.872.042,06	VALOR REF 150909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	446,11	0,00	1.872.488,17	VALOR REF 116459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	810,09	0,00	1.873.298,26	VALOR REF 42703 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	875,50	0,00	1.874.173,76	VALOR REF 174901 - DIAMED LATINO AMERICA SA
20/01/2025	231,49	0,00	1.874.405,25	VALOR REF 151013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	158,07	0,00	1.874.563,32	VALOR REF 151050 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
21/01/2025	888,69	0,00	1.875.452,01	VALOR REF 32232 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	1.400,00	0,00	1.876.852,01	VALOR REF 105735 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	361,80	0,00	1.877.213,81	VALOR REF 105550 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALA
	1.710,00	0,00	1.878.923,81	VALOR REF 24686 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	7.088,86	0,00	1.886.012,67	VALOR REF 15162 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	0,00	570,00	1.885.442,67	VALOR REF 24684 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP - DEVOLU O
	4.196,00	0,00	1.889.638,67	VALOR REF 7057 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	1.800,00	0,00	1.891.438,67	VALOR REF 30398 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	135,00	0,00	1.891.573,67	VALOR REF 1042 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	203,70	0,00	1.891.777,37	VALOR REF 90734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	495,00	0,00	1.892.272,37	VALOR REF 59878 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
22/01/2025	1.690,00	0,00	1.893.962,37	VALOR REF 15565 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	2.923,00	0,00	1.896.885,37	VALOR REF 15587 - MODERNA PAPELARIA LTDA
23/01/2025	5.287,80	0,00	1.902.173,17	VALOR REF 59402 - CM HOSPITALAR S.A.
	2.407,52	0,00	1.904.580,69	VALOR REF 120420 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	1.817,00	0,00	1.906.397,69	VALOR REF 17821 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	2.625,55	0,00	1.909.023,24	VALOR REF 20424 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	3.052,00	0,00	1.912.075,24	VALOR REF 1754 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
24/01/2025	390,54	0,00	1.912.465,78	VALOR REF 43021 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	517,57	0,00	1.912.983,35	VALOR REF 251522 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	99,21	0,00	1.913.082,56	VALOR REF 151208 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	3.528,17	0,00	1.916.610,73	VALOR REF 42886 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	2.160,00	0,00	1.918.770,73	VALOR REF 35888 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	312,00	0,00	1.919.082,73	VALOR REF 120252 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	1.523,68	0,00	1.920.606,41	VALOR REF 117687 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.250,00	0,00	1.922.856,41	VALOR REF 24738 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	19.148,22	0,00	1.942.004,63	VALOR REF 151329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	291,59	0,00	1.942.296,22	VALOR REF 117639 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

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

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

Saldo Anterior: 1.583.226,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	4.389,72	0,00	1.946.685,94	VALOR REF 117675 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
27/01/2025	132,28	0,00	1.946.818,22	VALOR REF 151409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	3.283,80	0,00	1.950.102,02	VALOR REF 188403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	255,00	0,00	1.950.357,02	VALOR REF 42989 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	1.114,10	0,00	1.951.471,12	VALOR REF 1963593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	703,80	0,00	1.952.174,92	VALOR REF 7839 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
28/01/2025	2.552,00	0,00	1.954.726,92	VALOR REF 4666 - H M BORGES
	1.687,20	0,00	1.956.414,12	VALOR REF 291681 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT
	1.179,10	0,00	1.957.593,22	VALOR REF 62459 - CM HOSPITALAR S.A.
	960,20	0,00	1.958.553,42	VALOR REF 91049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	820,83	0,00	1.959.374,25	VALOR REF 260874 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	45,00	0,00	1.959.419,25	VALOR REF 301397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.172,00	0,00	1.961.591,25	VALOR REF 263515 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	22.000,00	0,00	1.983.591,25	VALOR REF 368274 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	300,00	0,00	1.983.891,25	VALOR REF 16874 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	16.429,30	0,00	2.000.320,55	VALOR REF 36055 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	255,00	0,00	2.000.575,55	VALOR REF 43048 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	3.335,00	0,00	2.003.910,55	VALOR REF 301362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.368,29	0,00	2.006.278,84	VALOR REF 36008 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	255,00	0,00	2.006.533,84	VALOR REF 43016 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	2.280,00	0,00	2.008.813,84	VALOR REF 158692 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	4.959,87	0,00	2.013.773,71	VALOR REF 211327 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	2.000,00	0,00	2.015.773,71	VALOR REF 29998 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	287,70	0,00	2.016.061,41	VALOR REF 36014 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	325,00	0,00	2.016.386,41	VALOR REF 62016 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
29/01/2025	68.758,41	0,00	2.085.144,82	VALOR REF 206 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDIC
	11.615,50	0,00	2.096.760,32	VALOR REF 7137 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	16.101,85	0,00	2.112.862,17	VALOR REF 30442 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	1.619,50	0,00	2.114.481,67	VALOR REF 36074 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	2.431,70	0,00	2.116.913,37	VALOR REF 301335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	255,00	0,00	2.117.168,37	VALOR REF 43060 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	180,00	0,00	2.117.348,37	VALOR REF 30450 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	185,00	0,00	2.117.533,37	VALOR REF 301451 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	4,88	0,00	2.117.538,25	VALOR REF 43206 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	6.584,38	0,00	2.124.122,63	VALOR REF 43201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	7.064,50	0,00	2.131.187,13	VALOR REF 301444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
30/01/2025	3.400,50	0,00	2.134.587,63	VALOR REF 1067 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	24.371,45	0,00	2.158.959,08	VALOR REF 1964693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR

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

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

Saldo Anterior: 1.583.226,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2025	2.438,80	0,00	2.161.397,88	VALOR REF 32618 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	3.685,73	0,00	2.165.083,61	VALOR REF 17997 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	990,00	0,00	2.166.073,61	VALOR REF 1054 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	8.952,17	0,00	2.175.025,78	VALOR REF 118373 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.764,00	0,00	2.176.789,78	VALOR REF 209134 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	10.159,52	0,00	2.186.949,30	VALOR REF 1964521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	1.901,98	0,00	2.188.851,28	VALOR REF 20515 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	255,00	0,00	2.189.106,28	VALOR REF 43092 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	26.641,97	0,00	2.215.748,25	VALOR REF 118470 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.924,65	0,00	2.217.672,90	VALOR REF 120760 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	831,60	0,00	2.218.504,50	VALOR REF 211400 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
31/01/2025	359,70	0,00	2.218.864,20	VALOR REF 3403 - INMED HOSPITALAR EIRELI
	3.432,85	0,00	2.222.297,05	VALOR REF 190891 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR
	4.634,00	0,00	2.226.931,05	VALOR REF 24855 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	1.541,75	0,00	2.228.472,80	VALOR REF 595328 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	2.331,00	0,00	2.230.803,80	VALOR REF 595505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	1.882,25	0,00	2.232.686,05	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2025
	1.178,00	0,00	2.233.864,05	VALOR REF 8129 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	3.170,65	0,00	2.237.034,70	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2025
	255,00	0,00	2.237.289,70	VALOR REF 43135 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	424,00	0,00	2.237.713,70	VALOR REF 595397 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	550.298,09	0,00	2.788.011,79	VALOR REF DOA O 01/2025
	255,00	0,00	2.788.266,79	VALOR REF 43117 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	15.404,85	0,00	2.803.671,64	VALOR REF 43338 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	257,28	0,00	2.803.928,92	VALOR REF 151576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	9.811,94	0,00	2.813.740,86	VALOR REF 261037 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	635,70	2.813.105,16	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	125,80	2.812.979,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCA O PREDIAL -
	0,00	175,50	2.812.803,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/
	0,00	189,79	2.812.614,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/
	0,00	869,53	2.811.744,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIR
	0,00	9,66	2.811.734,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2025
	0,00	135,79	2.811.599,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2025
	0,00	8.761,07	2.802.838,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACA O - JANEIRO/2025
	0,00	176.163,47	2.626.674,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	119,11	2.626.555,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025

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

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

Saldo Anterior: 1.583.226,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	4.574,32	2.621.981,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2025
	0,00	2,14	2.621.978,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2025
	0,00	3,80	2.621.975,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2025
	0,00	4,27	2.621.970,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2025
	0,00	10,68	2.621.960,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025
	0,00	144,27	2.621.815,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	462,47	2.621.353,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	7,60	2.621.345,89	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/202
	0,00	15,20	2.621.330,69	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025
	0,00	45,62	2.621.285,07	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEI
	0,00	2.041,28	2.619.243,79	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025
	0,00	582,24	2.618.661,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANE
	0,00	589,74	2.618.071,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIR
	0,00	6.295,28	2.611.776,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2025
	0,00	8.696,03	2.603.080,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2
	0,00	77,00	2.603.003,50	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/20
	0,00	3.528,56	2.599.474,94	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR
	0,00	133,19	2.599.341,75	VALOR REF AJUSTES - JANEIRO/2025
	0,00	1.482,53	2.597.859,22	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	0,00	42,91	2.597.816,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2025
	0,00	50,47	2.597.765,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	56,03	2.597.709,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JANEIR
	0,00	88,81	2.597.621,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	116,88	2.597.504,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JAN
	0,00	357,38	2.597.146,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	116,16	2.597.030,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2025
	0,00	12.555,22	2.584.475,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025
	0,00	32.567,20	2.551.908,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	20,60	2.551.887,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2025
	0,00	54,76	2.551.832,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2025
	0,00	232,21	2.551.600,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2025
	0,00	697,54	2.550.903,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	0,00	73,20	2.550.829,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2025
	0,00	80,75	2.550.749,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2025
	0,00	2.033,75	2.548.715,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2025
	0,00	3,80	2.548.711,55	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEI

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

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

Saldo Anterior: 1.583.226,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	15,20	2.548.696,35	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2
	0,00	19,00	2.548.677,35	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/20
	0,00	38,00	2.548.639,35	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2025
	0,00	740,85	2.547.898,50	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2025
	0,00	3.840,58	2.544.057,92	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/
	0,00	10.804,10	2.533.253,82	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	3,38	2.533.250,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JANEIRO/2025
	0,00	4,60	2.533.245,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2025
	0,00	4,60	2.533.241,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2025
	0,00	162,91	2.533.078,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2025
	0,00	4.021,13	2.529.057,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2025
	0,00	4.448,32	2.524.608,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2
	0,00	5.160,67	2.519.448,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIR
	0,00	7.768,44	2.511.679,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2
	0,00	22,37	2.511.657,40	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	0,00	154,00	2.511.503,40	VALOR REF MAT. DE MANUTENÇÃO - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/202
	0,00	1.526,32	2.509.977,08	VALOR REF MAT. DE MANUTENÇÃO - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - JANEIRO/2
	0,00	10,80	2.509.966,28	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2025
	0,00	58,48	2.509.907,80	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2025
	0,00	6.131,47	2.503.776,33	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2025
	0,00	13,74	2.503.762,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO
	0,00	267,30	2.503.495,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTÃO DE PESSOAS -
	0,00	1.914,90	2.501.580,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	9,68	2.501.570,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JANEIRO/2025
	0,00	14,52	2.501.556,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2025
	0,00	6.108,02	2.495.448,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2025
	0,00	76.512,68	2.418.935,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	220,83	2.418.714,66	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025
	0,00	1,07	2.418.713,59	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2025
	0,00	3,20	2.418.710,39	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2025
	0,00	26,71	2.418.683,68	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - SESMT - JANEIRO/2025
	0,00	30,98	2.418.652,70	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2025
	0,00	133,28	2.418.519,42	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2025
	0,00	148,60	2.418.370,82	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2025
	0,00	274,68	2.418.096,14	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - SERVIÇO DE - JANEIRO/2025
	0,00	3,80	2.418.092,34	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2025
	0,00	22,80	2.418.069,54	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2025

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

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

Saldo Anterior: 1.583.226,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	76,01	2.417.993,53	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - JAN
	0,00	79,81	2.417.913,72	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/202
	0,00	1.971,80	2.415.941,92	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/
	0,00	12.430,58	2.403.511,34	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIR
	0,00	11.088,02	2.392.423,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2025
	0,00	19.211,55	2.373.211,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	0,00	43,19	2.373.168,58	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	86,37	2.373.082,21	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA - JANEIRO/20
	0,00	2.430,59	2.370.651,62	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	1.078,90	2.369.572,72	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	2,24	2.369.570,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO
	0,00	135,50	2.369.434,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2025
	0,00	237,01	2.369.197,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	327,88	2.368.870,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J
	0,00	401,78	2.368.468,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	493,91	2.367.974,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	656,17	2.367.318,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JANEI
	0,00	1.265,95	2.366.052,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J
	0,00	275,89	2.365.776,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2
	0,00	32.998,31	2.332.778,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2025
	0,00	47.160,97	2.285.617,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	0,00	52.761,99	2.232.855,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	18,08	2.232.837,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2025
	0,00	82,96	2.232.754,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2025
	0,00	139,71	2.232.614,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/202
	0,00	13,89	2.232.600,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JANEIRO/2025
	0,00	236,45	2.232.364,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2025
	0,00	900,03	2.231.464,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	7,60	2.231.456,40	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIR
	0,00	106,67	2.231.349,73	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - JANEIRO/2025
	0,00	889,28	2.230.460,45	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/
	0,00	178,11	2.230.282,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIR
	0,00	17.457,57	2.212.824,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA
	0,00	22,36	2.212.802,41	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	86,37	2.212.716,04	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	0,00	130.188,88	2.082.527,16	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2025
	0,00	3,28	2.082.523,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	0,00	3,63	2.082.520,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

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

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

Saldo Anterior: 1.583.226,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JA
31/01/2025	0,00	48,54	2.082.471,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	82,00	2.082.389,71	EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JA
	0,00	97,83	2.082.291,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	154,02	2.082.137,86	EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	280,84	2.081.857,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	319,49	2.081.537,53	EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	475,36	2.081.062,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	19,36	2.081.042,81	EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JAN
	0,00	43,56	2.080.999,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	4.387,21	2.076.612,04	EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2025
	0,00	11.186,28	2.065.425,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	17.583,85	2.047.841,91	EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL -
	0,00	84.059,56	1.963.782,35	J
	0,00	227,60	1.963.554,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	359,73	1.963.195,02	EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JA
	0,00	1.024,41	1.962.170,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	3,80	1.962.166,81	PSICOLOGIA - JANEIRO/2025
	0,00	17,22	1.962.149,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	20,30	1.962.129,29	SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2025
	0,00	54,51	1.962.074,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	59,04	1.962.015,74	CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2025
	0,00	106,45	1.961.909,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA
	0,00	196,08	1.961.713,21	DE PREPARO - JANEIRO/2025
	0,00	323,67	1.961.389,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-
	0,00	42,67	1.961.346,87	DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/202
	0,00	560,74	1.960.786,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.
	0,00	915,12	1.959.871,01	ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	10,74	1.959.860,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI
	0,00	27,54	1.959.832,73	PEDIATRICA - JANEIRO/2025
	0,00	1.016,10	1.958.816,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF -
	0,00	17.377,77	1.941.438,86	JANEIRO/2025
	0,00	43.828,13	1.897.610,73	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -
	0,00	34.916,36	1.862.694,37	FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2025
	0,00	86,37	1.862.608,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE
	0,00	0,79	1.862.607,21	PREPARO - JANEIRO/2025
	0,00	1.817,00	1.860.790,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH -
				JANEIRO/2025
				VALOR REF SEGURANCA - HDT -
				ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2025
				VALOR REF SEGURANCA - HDT -
				SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2025
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D -
				ADULTO - JANEIRO/2025
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVA
				O - JANEIRO/2025
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA
				SATELITE UTI - JANEIRO/2025
				VALOR REF SEGURANCA - HDT -
				EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2025
				VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -
				CME - CENTRAL DE MATERIAL - J
				VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -
				U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEI
				VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -
				U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				TOMOGRFIA - JANEIRO/2025
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIR
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				SALA DE PREPARO - JANEIRO/2025
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				UTI ADULTO - JANEIRO/2025
				VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT -
				CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2025
				VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT -
				CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2025
				VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.
				ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025
				VALOR REF COMBUST VEL - HDT -
				TRANSPORTE - JANEIRO/2025

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

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

Saldo Anterior: 1.583.226,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	68.758,41	1.792.031,80	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	1.675,90	1.790.355,90	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2025
	0,00	312,80	1.790.043,10	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	619,40	1.789.423,70	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	47,50	1.789.376,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	58,27	1.789.317,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	75,44	1.789.242,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - J
	0,00	197,73	1.789.044,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	240,33	1.788.804,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	316,94	1.788.487,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	323,96	1.788.163,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVA O - JANEIRO
	0,00	4,84	1.788.158,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2025
	0,00	19,36	1.788.139,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2025
	0,00	14.137,39	1.774.001,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	29.142,32	1.744.859,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2025
	0,00	18,08	1.744.841,54	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2025
	0,00	18,43	1.744.823,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JANEIRO/20
	0,00	137,87	1.744.685,24	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	175,47	1.744.509,77	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2025
	0,00	407,55	1.744.102,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	3,20	1.744.099,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2025
	0,00	3,80	1.744.095,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2025
	0,00	11,75	1.744.083,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	29,44	1.744.054,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JANEIRO/2025
	0,00	81,97	1.743.972,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2025
	0,00	112,63	1.743.859,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2025
	0,00	178,68	1.743.680,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2025
	0,00	7,60	1.743.673,15	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2025
	0,00	11,40	1.743.661,75	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2025
	0,00	30,40	1.743.631,35	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2
	0,00	83,61	1.743.547,74	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2025
	0,00	877,62	1.742.670,12	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/
	0,00	299,66	1.742.370,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO
	0,00	32,39	1.742.338,07	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025
	0,00	4.860,39	1.737.477,68	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	16,61	1.737.461,07	VALOR REF CONTAGEM - JANEIRO/2025

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

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

Saldo Anterior: 1.583.226,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	423,80	1.737.037,27	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	347,21	1.736.690,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIR
	0,00	896,29	1.735.793,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO
	0,00	4,84	1.735.788,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2025
	0,00	4,84	1.735.784,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2025
	0,00	14,52	1.735.769,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2025
	0,00	19,36	1.735.750,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025
	0,00	26,61	1.735.723,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - JANEIRO/2025
	0,00	384,97	1.735.338,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025
	0,00	546,91	1.734.791,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2025
	0,00	22.093,26	1.712.698,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2025
	0,00	18,42	1.712.680,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20
	0,00	101,03	1.712.579,01	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/20
	0,00	635,67	1.711.943,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	678,33	1.711.265,01	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR
	0,00	1.135,58	1.710.129,43	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	2,14	1.710.127,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2025
	0,00	33,02	1.710.094,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	0,00	36,82	1.710.057,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	63,91	1.709.993,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025
	0,00	7,60	1.709.985,94	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2025
	0,00	11,40	1.709.974,54	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2025
	0,00	120,14	1.709.854,40	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025
	0,00	133,88	1.709.720,52	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/202
	0,00	137,55	1.709.582,97	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARM SATELITE - JANEIRO/2025
	0,00	171,01	1.709.411,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO
	0,00	3.353,66	1.706.058,30	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	0,00	9,19	1.706.049,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2025
	0,00	703,65	1.705.345,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/202
	0,00	4.198,13	1.701.147,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025
	0,00	32,39	1.701.114,94	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	43,19	1.701.071,75	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025
	0,00	260,80	1.700.810,95	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	364,34	1.700.446,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2025
	0,00	741,94	1.699.704,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O
	0,00	1.212,25	1.698.492,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA
	0,00	9,68	1.698.482,74	AMBULATORIA VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2025

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

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

Saldo Anterior: 1.583.226,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	14,52	1.698.468,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2025
	0,00	14,52	1.698.453,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2025
	0,00	30,49	1.698.423,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2025
	0,00	43,56	1.698.379,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICIO DE - JANEIRO/2025
	0,00	82,96	1.698.296,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/20
	0,00	5,34	1.698.291,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2025
	0,00	33,15	1.698.258,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2025
	0,00	40,15	1.698.218,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2025
	0,00	84,61	1.698.133,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2025
	0,00	3,80	1.698.129,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/202
	0,00	7,60	1.698.122,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - JANEIRO/2025
	0,00	505,03	1.697.617,01	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/202
	0,00	37,18	1.697.579,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2025
	0,00	1.083,44	1.696.496,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/
	0,00	1.111,63	1.695.384,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANE
	0,00	5.026,86	1.690.357,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2
	0,00	86,37	1.690.271,53	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	361,55	1.689.909,98	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	2.971,61	1.686.938,37	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,00	3.620,19	1.683.318,18	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025
	1.231.083,89	1.130.992,68	1.683.318,18	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Conta Analítica: 10672 1.1.5.02.01.002 - COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/01/2025	27.168,15	0,00	27.168,15	VALOR REF 12975 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI - INVESTIMENTO
	27.168,15	0,00	27.168,15	<<== Saldo da Conta: COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 5.711,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	58,48	0,00	5.770,47	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2025
	0,00	1.882,25	3.888,22	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2025
	0,00	3.170,65	717,57	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2025
	6.131,47	0,00	6.849,04	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 01/2025
	6.189,95	5.052,90	6.849,04	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10694 1.2.1.02.01.003 - C/C ISG - HERC

Saldo Anterior: 573.090,79

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

Conta Analítica: 10694 1.2.1.02.01.003 - C/C ISG - HERC

Saldo Anterior: 573.090,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2025	0,00	191.030,27	382.060,52	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 08/10
	0,00	191.030,27	382.060,52	<<== 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: 86.856,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	1.862,38	84.993,94	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 01/2025
	0,00	1.862,38	84.993,94	<<== 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: 268.472,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	35,39	0,00	268.508,24	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	35,39	0,00	268.508,24	<<== 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: 3.337.090,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	224.820,02	0,00	3.561.910,27	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	224.820,02	0,00	3.561.910,27	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.123.361,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	1.288,50	1.122.073,46	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 01/2025
	0,00	1.288,50	1.122.073,46	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.248.947,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	19.857,14	0,00	1.268.804,91	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 01/2025
	19.857,14	0,00	1.268.804,91	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10709 1.9.1.02.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.211.160,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	27.977,76	1.183.182,59	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 01/2025
	0,00	27.977,76	1.183.182,59	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 10710 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.851.421,02

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

Conta Analítica: 10710 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.851.421,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	68.758,41	0,00	5.920.179,43	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO
	68.758,41	0,00	5.920.179,43	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 194.874,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	3.822,00	198.696,72	VALOR REF 56 - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	136.922,70	335.619,42	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	6.271,36	341.890,78	VALOR REF 128 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - DEZEMBRO/2024
	0,00	11.711,60	353.602,38	VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	7.155,72	360.758,10	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	14.127,15	374.885,25	VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	25.228,34	400.113,59	VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	37.947,00	438.060,59	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	216.810,59	654.871,18	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	11.745,50	666.616,68	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	276.854,12	943.470,80	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	11.950,00	955.420,80	VALOR REF 42 - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	13.438,60	968.859,40	VALOR REF 401 - INFECTOCARE SERVI OS MEDICOS P - DEZEMBRO/2024
	8.131,50	0,00	960.727,90	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVI OS M DICOS
	0,00	18.070,00	978.797,90	VALOR REF 368 - ACS SERVI OS M DICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	10.164,37	988.962,27	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.381,63	993.343,90	VALOR REF 158 - SERVI OS M DICOS SJCS - DEZEMBRO/2024
	0,00	9.780,38	1.003.124,28	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
03/01/2025	0,00	9.120,00	1.012.244,28	VALOR REF 131 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - DEZEMBRO/2024
	11.745,50	0,00	1.000.498,78	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA
	0,00	9.461,45	1.009.960,23	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	10.152,45	1.020.112,68	VALOR REF 976 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2024
	0,00	12.200,50	1.032.313,18	VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGN - DEZEMBRO/2024
05/01/2025	0,00	12.197,25	1.044.510,43	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	0,00	11.745,50	1.056.255,93	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
06/01/2025	0,00	14.781,37	1.071.037,30	VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024
	0,00	11.660,81	1.082.698,11	VALOR REF 79 - ENDO CLINICA M DICA - DEZEMBRO/2024
08/01/2025	0,00	19.053,01	1.101.751,12	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024
	0,00	8.456,76	1.110.207,88	VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024
09/01/2025	0,00	12.891,90	1.123.099,78	VALOR REF 75 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - DEZEMBRO/2024
	0,00	116.280,45	1.239.380,23	VALOR REF 36 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
10/01/2025	0,00	8.630,23	1.248.010,46	VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024

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

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 194.874,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	0,00	13.000,00	1.261.010,46	VALOR REF 87 - LBC SA DE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2024
	0,00	15.750,00	1.276.760,46	VALOR REF 88 - LBC SA DE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2024
14/01/2025	0,00	22.135,75	1.298.896,21	VALOR REF 8 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024
15/01/2025	657,75	0,00	1.298.238,46	VALOR REF 64805 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - (PGTO C/ URGENCIA
16/01/2025	37.872,00	0,00	1.260.366,46	VALOR REF 731 - TESLA SAUDE LTDA
	69.641,90	0,00	1.190.724,56	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI S
17/01/2025	0,00	29.304,96	1.220.029,52	VALOR REF 748 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	23.626,52	1.243.656,04	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024
20/01/2025	0,00	29.160,02	1.272.816,06	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS MEDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
23/01/2025	0,00	3.860,00	1.276.676,06	VALOR REF 1798 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024
24/01/2025	22.135,75	0,00	1.254.540,31	VALOR REF 8 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	14.781,37	0,00	1.239.758,94	VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVI OS MEDICOS
	8.630,23	0,00	1.231.128,71	VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	15.750,00	0,00	1.215.378,71	VALOR REF 88 - LBC SA DE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - infectologia p
	12.197,25	0,00	1.203.181,46	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	11.745,50	0,00	1.191.435,96	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	25.228,34	0,00	1.166.207,62	VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA
	11.660,81	0,00	1.154.546,81	VALOR REF 79 - ENDO CLINICA M DICA
	29.160,02	0,00	1.125.386,79	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	8.456,76	0,00	1.116.930,03	VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS MEDICOS LTDA
	13.000,00	0,00	1.103.930,03	VALOR REF 87 - LBC SA DE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SCIH
	9.120,00	0,00	1.094.810,03	VALOR REF 131 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	18.070,00	0,00	1.076.740,03	VALOR REF 368 - A.C.S SERVI OS MEDICOS
	6.271,36	0,00	1.070.468,67	VALOR REF 128 - CENTRO M DICO YARA CAETANO LTDA
	14.127,15	0,00	1.056.341,52	VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A. - ODONTOL GO
	3.822,00	0,00	1.052.519,52	VALOR REF 56 - JV INFECTOLOGIA
	12.200,50	0,00	1.040.319,02	VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGN STICOS S/S LTDA
	11.711,60	0,00	1.028.607,42	VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE
	9.780,38	0,00	1.018.827,04	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - PSIQUIATRIA
	37.947,00	0,00	980.880,04	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	11.745,50	0,00	969.134,54	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	19.053,01	0,00	950.081,53	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	12.891,90	0,00	937.189,63	VALOR REF 75 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA DE LTDA
	9.461,45	0,00	927.728,18	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA
	10.152,45	0,00	917.575,73	VALOR REF 976 - CL NICA MONTPELLIER NEURO
	10.164,37	0,00	907.411,36	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - INFECTOLOGIA
	11.950,00	0,00	895.461,36	VALOR REF 42 - JP MED LTDA
	0,00	62.759,45	958.220,81	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024
27/01/2025	13.438,60	0,00	944.782,21	VALOR REF 401 - INFECTOCARE SERVI OS

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

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 194.874,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
27/01/2025	0,00	3.860,00	948.642,21	VALOR REF 1801 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM
28/01/2025	4.381,63	0,00	944.260,58	VALOR REF 158 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
31/01/2025	0,00	9.415,03	953.675,61	VALOR REF 453 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.415,03	963.090,64	VALOR REF 454 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.707,52	967.798,16	VALOR REF 455 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	16.500,00	984.298,16	VALOR REF 90 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	13.000,00	997.298,16	VALOR REF 89 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2025
	527.083,58	1.329.507,02	997.298,16	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.649.402,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2025	0,00	5.323,51	1.654.726,00	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES
	0,00	5.000,00	1.659.726,00	VALOR REF 8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	6.873,15	1.666.599,15	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024
02/01/2025	330,22	0,00	1.666.268,93	VALOR REF 5564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR
	13.276,19	0,00	1.652.992,74	VALOR REF 54809 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCA O
	115,42	0,00	1.652.877,32	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA
	330,22	0,00	1.652.547,10	VALOR REF 5589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTEN O PREVENTIVA
	3,95	0,00	1.652.543,15	VALOR REF 2304 - JO O BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2024
	330,22	0,00	1.652.212,93	VALOR REF 5590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MODULO DE AR
	330,22	0,00	1.651.882,71	VALOR REF 5563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTEN O PREVENTIVA
	0,17	0,00	1.651.882,54	VALOR REF 363 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZ - NOVEMBRO/2024
	0,00	2.800,00	1.654.682,54	VALOR REF 2675 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER
	1.576,90	0,00	1.653.105,64	VALOR REF 1899916141-0 - TELEFONIA BRASIL S/A - VIVO - FATURA
	0,00	30.925,50	1.684.031,14	VALOR REF 819 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - DEZEMBRO/2024
	0,00	12.778,47	1.696.809,61	VALOR REF 35813 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024
	0,00	73.824,06	1.770.633,67	VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	0,00	12.704,90	1.783.338,57	VALOR REF 54 - OLIVEIRA MACHADO SERVI OS MEDI - DEZEMBRO/2024
	0,00	7.613,70	1.790.952,27	VALOR REF 26931 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	10.176,13	1.801.128,40	VALOR REF 16083 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
	0,00	68.688,91	1.869.817,31	VALOR REF 16082 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
	0,00	46.922,78	1.916.740,09	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.576,90	1.918.316,99	VALOR REF 1899916141 - TELEFONICA BRASIL S/A - DEZEMBRO/2024
	0,00	7.000,00	1.925.316,99	VALOR REF 899 - ECQ COM RCIO E MANUTEN O - DEZEMBRO/2024
	0,00	10.975,80	1.936.292,79	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER
	2.572,10	0,00	1.933.720,69	VALOR REF 37252 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	34.871,55	1.968.592,24	VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.649.402,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	268.379,91	2.236.972,15	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	3.115,65	2.240.087,80	VALOR REF 2913 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2024
03/01/2025	0,00	6.999,78	2.247.087,58	VALOR REF 3564 - ATHOS ASSIST NCIA T CNICA HOSP - DEZEMBRO/2024
	0,00	28.011,02	2.275.098,60	VALOR REF 83296 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	4.734,21	2.279.832,81	VALOR REF 9209 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	0,00	1.400,00	2.281.232,81	VALOR REF 3957 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2024
	30.925,50	0,00	2.250.307,31	VALOR REF 819 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA
	0,00	12.494,76	2.262.802,07	VALOR REF 66 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.877,00	2.264.679,07	VALOR REF 83297 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	23.122,77	2.287.801,84	VALOR REF 125 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2024
05/01/2025	0,00	3.935,70	2.291.737,54	VALOR REF 3464 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024
06/01/2025	0,00	17.000,00	2.308.737,54	VALOR REF 486 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.644,37	2.310.381,91	VALOR REF 826 - GOI S MERCANTIL DE PRODUTOS HO - DEZEMBRO/2024
	0,00	2.211,68	2.312.593,59	VALOR REF 13485 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2024
	0,00	3.000,00	2.315.593,59	VALOR REF 13927 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - DEZEMBRO/2024
	0,00	11.049,98	2.326.643,57	VALOR REF 2692 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
	0,00	858,15	2.327.501,72	VALOR REF 3933 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	200.425,18	2.527.926,90	VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA EPP - DEZEMBRO/2024
	0,00	217.434,07	2.745.360,97	VALOR REF 3639 - JB BARBOSA - DEZEMBRO/2024
07/01/2025	0,00	16.924,55	2.762.285,52	VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	422,90	2.762.708,42	VALOR REF 698 - SEOH Servi os de Engenharia CI - DEZEMBRO/2024
08/01/2025	0,00	10.640,00	2.773.348,42	VALOR REF 91991 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - DEZEMBRO/2024
	0,00	457.101,94	3.230.450,36	VALOR REF 365 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZ - DEZEMBRO/2024
09/01/2025	0,00	8.995,91	3.239.446,27	VALOR REF 7888 - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - DEZEMBRO/2024
	0,00	18.139,85	3.257.586,12	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	8.998,32	3.266.584,44	VALOR REF 7887 - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.447,14	3.271.031,58	VALOR REF 7889 - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - DEZEMBRO/2024
	0,00	3.702,72	3.274.734,30	VALOR REF 2373 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	3.491,25	3.278.225,55	VALOR REF 25232 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
10/01/2025	268.379,91	0,00	3.009.845,64	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	0,00	685,44	3.010.531,08	VALOR REF 3608656 - CENTRO DE INTEGRA O EMPRESA ESCOLA - CIEE - JANE
	0,00	330,22	3.010.861,30	VALOR REF 5607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	594,72	3.011.456,02	VALOR REF 5159 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	380,16	3.011.836,18	VALOR REF 5161 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	5.682,19	3.017.518,37	VALOR REF 5160 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	3.772,51	3.021.290,88	VALOR REF 5161 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	1.527,21	3.022.818,09	VALOR REF 5160 - STYLES OPERADORA DE VIA

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.649.402,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	0,00	330,22	3.023.148,31	VALOR REF 5608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	6.688,44	3.029.836,75	VALOR REF 5159 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	13.276,19	3.043.112,94	VALOR REF 54934 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
11/01/2025	0,00	71,25	3.043.184,19	VALOR REF 2315 - JO O BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2024
13/01/2025	0,00	30.291,28	3.073.475,47	VALOR REF 3000498027 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2024
	10.993,50	0,00	3.062.481,97	VALOR REF 434 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 434
	29.989,40	0,00	3.032.492,57	VALOR REF 296 - ARGOS CONSULTORIA NF 296
14/01/2025	0,00	25.948,50	3.058.441,07	VALOR REF 3495 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.115,90	3.059.556,97	VALOR REF 35939 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2024
	0,00	14.498,41	3.074.055,38	VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.010,58	3.075.065,96	VALOR REF 3494 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER - DEZEMBRO/2024
15/01/2025	14.498,41	0,00	3.060.567,55	VALOR REF 3309 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13
	1.515,87	0,00	3.059.051,68	VALOR REF 3364 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140
	2.800,00	0,00	3.056.251,68	VALOR REF 2675 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140
	220.602,83	0,00	2.835.648,85	VALOR REF 319 - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA
	25.948,50	0,00	2.809.700,35	VALOR REF 3310 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JUR DIA - 17
	474.000,82	0,00	2.335.699,53	VALOR REF 363 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZA O DE SERVI OS ADMINI
	10.975,80	0,00	2.324.723,73	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13
	0,00	1.170,08	2.325.893,81	VALOR REF DL0052-2025-01 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - DEZEMBRO/2024
	235.442,80	0,00	2.090.451,01	VALOR REF 198 - SAFE DIAGN STICOS LTDA
	0,00	330,60	2.090.781,61	VALOR REF 11620 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT
	0,00	5.328,82	2.096.110,43	VALOR REF 26727 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024
16/01/2025	0,00	208.686,38	2.304.796,81	VALOR REF 331 - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024
17/01/2025	0,00	3.087,00	2.307.883,81	VALOR REF 1790 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME -
	0,00	2.572,10	2.310.455,91	VALOR REF 38446 - DIGITAL.COM RELOGIOS-DEZEMBRO/2024
20/01/2025	8.281,15	0,00	2.302.174,76	VALOR REF 2405 - BIONEXO S.A. - PARCELA 04 DE 08 - REF. ACORDO
21/01/2025	0,00	2.425,50	2.304.600,26	VALOR REF 5167 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	2.425,50	2.307.025,76	VALOR REF 5168 - STYLES OPERADORA DE VIA
	17.000,00	0,00	2.290.025,76	VALOR REF 486 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA NF 486
	0,00	689,80	2.290.715,56	VALOR REF 5170 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	972,16	2.291.687,72	VALOR REF 5169 - STYLES OPERADORA DE VIA
22/01/2025	0,00	2.020,31	2.293.708,03	VALOR REF 5172 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	2.020,31	2.295.728,34	VALOR REF 5171 - STYLES OPERADORA DE VIA
23/01/2025	0,00	2.018,10	2.297.746,44	VALOR REF 5176 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	530,09	2.298.276,53	VALOR REF 5179 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	548,10	2.298.824,63	VALOR REF 5178 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	2.750,00	2.301.574,63	VALOR REF 16238 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA

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

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.649.402,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	0,00	2.514,20	2.304.088,83	VALOR REF 5179 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	2.033,90	2.306.122,73	VALOR REF 5178 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	3.702,72	2.309.825,45	VALOR REF 2403 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
24/01/2025	0,00	1.615,00	2.311.440,45	VALOR REF 945 - SOLUTECCMED COM RCIO E SERVI OS
	12.704,90	0,00	2.298.735,55	VALOR REF 54 - OLIVEIRA MACHADO SERVI OS M DICOS LTDA
28/01/2025	0,00	3.847,40	2.302.582,95	VALOR REF 5181 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	3.847,40	2.306.430,35	VALOR REF 5180 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	1.624,00	2.308.054,35	VALOR REF 5180 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	929,60	2.308.983,95	VALOR REF 5181 - STYLES OPERADORA DE VIA
29/01/2025	30.291,28	0,00	2.278.692,67	VALOR REF 3000498027 - SANEAMENTO DE GOI S
30/01/2025	0,00	1.450,00	2.280.142,67	VALOR REF 519 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - JANEIRO/2025
31/01/2025	0,00	18.400,00	2.298.542,67	VALOR REF 512 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	304.795,04	2.603.337,71	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2025
	0,00	10.966,50	2.614.304,21	VALOR REF 436 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JA
	0,00	29.989,40	2.644.293,61	VALOR REF 299 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JANEIRO/2025
	1.413.216,28	2.408.107,40	2.644.293,61	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.639.165,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	295,80	1.639.460,91	VALOR REF 42363 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
03/01/2025	132,28	0,00	1.639.328,63	VALOR REF 148430 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	960,00	1.640.288,63	VALOR REF 92442 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	601,00	0,00	1.639.687,63	VALOR REF 2189 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	2.765,00	0,00	1.636.922,63	VALOR REF 508740 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	10.248,55	0,00	1.626.674,08	VALOR REF 59051 - H B COMERCIO DE EMBALAG
	3.098,23	0,00	1.623.575,85	VALOR REF 98761 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	800,00	0,00	1.622.775,85	VALOR REF 51411 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	4.828,92	0,00	1.617.946,93	VALOR REF 302625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	99,21	0,00	1.617.847,72	VALOR REF 148085 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.150,00	0,00	1.616.697,72	VALOR REF 18172 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	457,49	0,00	1.616.240,23	VALOR REF 101205 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	109,84	0,00	1.616.130,39	VALOR REF 14968 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	11.000,00	0,00	1.605.130,39	VALOR REF 363779 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	1.900,00	0,00	1.603.230,39	VALOR REF 302664 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	264,56	0,00	1.602.965,83	VALOR REF 147961 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	7.358,02	0,00	1.595.607,81	VALOR REF 148090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.032,00	0,00	1.594.575,81	VALOR REF 405421 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	953,90	0,00	1.593.621,91	VALOR REF 88610 - FARMATER

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.639.165,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICAMENTOS
03/01/2025	9.568,00	0,00	1.584.053,91	VALOR REF 16741 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	517,40	0,00	1.583.536,51	VALOR REF 50923 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	2.966,82	0,00	1.580.569,69	VALOR REF 115668 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	19.588,62	0,00	1.560.981,07	VALOR REF 256289 - ATIVA COM HOSP LTDA
	3.577,82	0,00	1.557.403,25	VALOR REF 2191 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	991,05	0,00	1.556.412,20	VALOR REF 16671 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	1.871,16	0,00	1.554.541,04	VALOR REF 115277 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	1.020,78	0,00	1.553.520,26	VALOR REF 102366 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.677,80	0,00	1.551.842,46	VALOR REF 154014 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	1.170,00	0,00	1.550.672,46	VALOR REF 7350 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	1.425,00	0,00	1.549.247,46	VALOR REF 18813 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	3.900,00	0,00	1.545.347,46	VALOR REF 509383 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	264,60	0,00	1.545.082,86	VALOR REF 100779 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	810,00	0,00	1.544.272,86	VALOR REF 5226 - HOSPMED COMERCIO DE PR
	268,80	0,00	1.544.004,06	VALOR REF 16286 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	2.214,50	0,00	1.541.789,56	VALOR REF 883 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	2.491,00	0,00	1.539.298,56	VALOR REF 7056 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	1.430,00	0,00	1.537.868,56	VALOR REF 7420 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	99,21	0,00	1.537.769,35	VALOR REF 148183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.381,80	0,00	1.535.387,55	VALOR REF 18939 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	4.420,00	0,00	1.530.967,55	VALOR REF 186472 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED
	1.013,60	0,00	1.529.953,95	VALOR REF 253001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	628,30	0,00	1.529.325,65	VALOR REF 295081 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	164,00	0,00	1.529.161,65	VALOR REF 2188 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	2.200,00	0,00	1.526.961,65	VALOR REF 100783 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	680,52	0,00	1.526.281,13	VALOR REF 101203 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	10.739,84	0,00	1.515.541,29	VALOR REF 303739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	2.100,00	1.517.641,29	VALOR REF 1015 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	2.574,00	1.520.215,29	VALOR REF 1010 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	3.903,25	0,00	1.516.312,04	VALOR REF 256443 - ATIVA COM HOSP LTDA
06/01/2025	0,00	15.837,00	1.532.149,04	VALOR REF 119129 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	0,00	1.480,00	1.533.629,04	VALOR REF 74475 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA
	0,00	2.480,58	1.536.109,62	VALOR REF 31283 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	316,51	1.536.426,13	VALOR REF 34714 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	31.298,36	1.567.724,49	VALOR REF 42219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	990,00	1.568.714,49	VALOR REF 24445 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	2.539,60	1.571.254,09	VALOR REF 1955998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.639.165,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	0,00	320,00	1.571.574,09	VALOR REF 119378 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	0,00	1.103,94	1.572.678,03	VALOR REF 119530 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	3.275,00	1.575.953,03	VALOR REF 2912 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	10.819,30	1.586.772,33	VALOR REF 17713 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	3.588,00	1.590.360,33	VALOR REF 24427 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	417,40	1.590.777,73	VALOR REF 34721 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	11.730,00	1.602.507,73	VALOR REF 74513 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA
07/01/2025	0,00	2.870,73	1.605.378,46	VALOR REF 259976 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	1.400,00	1.606.778,46	VALOR REF 1016 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	516,35	1.607.294,81	VALOR REF 1954793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
08/01/2025	0,00	1.106,00	1.608.400,81	VALOR REF 29826 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	600,00	1.609.000,81	VALOR REF 7883 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	7.250,54	1.616.251,35	VALOR REF 42292 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	11.612,08	1.627.863,43	VALOR REF 42281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	720,00	1.628.583,43	VALOR REF 7652 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	620,00	1.629.203,43	VALOR REF 7884 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	4.638,20	1.633.841,63	VALOR REF 7888 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	1.055,25	1.634.896,88	VALOR REF 17791 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
09/01/2025	0,00	532,00	1.635.428,88	VALOR REF 42558 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	532,00	1.635.960,88	VALOR REF 42556 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	532,00	1.636.492,88	VALOR REF 42548 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	532,00	1.637.024,88	VALOR REF 42550 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	165,35	1.637.190,23	VALOR REF 150676 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.788,27	1.638.978,50	VALOR REF 20224 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	357,00	1.639.335,50	VALOR REF 42543 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	532,00	1.639.867,50	VALOR REF 42546 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	532,00	1.640.399,50	VALOR REF 42547 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	532,00	1.640.931,50	VALOR REF 42554 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	334,40	1.641.265,90	VALOR REF 42578 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	532,00	1.641.797,90	VALOR REF 42549 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	15.768,14	1.657.566,04	VALOR REF 150388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	350,36	1.657.916,40	VALOR REF 150462 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	532,00	1.658.448,40	VALOR REF 42553 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	532,00	1.658.980,40	VALOR REF 42555 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	532,00	1.659.512,40	VALOR REF 42557 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	210,00	1.659.722,40	VALOR REF 36788 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU
	0,00	4.066,61	1.663.789,01	VALOR REF 119736 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	532,00	1.664.321,01	VALOR REF 42551 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.639.165,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	0,00	6.409,52	1.670.730,53	VALOR REF 1957282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
10/01/2025	312,00	0,00	1.670.418,53	VALOR REF 115946 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BOLETO
	0,00	255,00	1.670.673,53	VALOR REF 42580 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	13.555,00	0,00	1.657.118,53	VALOR REF 71933 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BOLETO
	320,00	0,00	1.656.798,53	VALOR REF 115939 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BOLETO
	0,00	255,00	1.657.053,53	VALOR REF 42574 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	432,00	1.657.485,53	VALOR REF 30569 - DW SERVICE LTDA
	0,00	30.035,18	1.687.520,71	VALOR REF 115194 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	255,00	1.687.775,71	VALOR REF 42568 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	8.271,63	1.696.047,34	VALOR REF 684187 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	3.690,00	1.699.737,34	VALOR REF 115325 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	334,40	1.700.071,74	VALOR REF 42576 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	255,00	1.700.326,74	VALOR REF 42577 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	503,44	1.700.830,18	VALOR REF 249941 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	0,00	255,00	1.701.085,18	VALOR REF 42579 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	16.392,00	0,00	1.684.693,18	VALOR REF 115912 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - BOLETO
13/01/2025	0,00	9.190,00	1.693.883,18	VALOR REF 722326 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	255,00	1.694.138,18	VALOR REF 42653 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	255,00	1.694.393,18	VALOR REF 42602 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	2.479,50	1.696.872,68	VALOR REF 59747 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	0,00	722,00	1.697.594,68	VALOR REF 42454 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	255,00	1.697.849,68	VALOR REF 42633 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
14/01/2025	68.758,41	0,00	1.629.091,27	VALOR REF 117 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS - INVESTIMENTO+F91:H118
	0,00	300,14	1.629.391,41	VALOR REF 29877 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	242,46	1.629.633,87	VALOR REF 42565 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	29.000,00	1.658.633,87	VALOR REF 1958578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	4.169,25	1.662.803,12	VALOR REF 15539 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	484,00	1.663.287,12	VALOR REF 31743 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	442,00	1.663.729,12	VALOR REF 90507 - ELLO DISTRIBUI O LTDA
	0,00	305,00	1.664.034,12	VALOR REF 42679 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
15/01/2025	198,42	0,00	1.663.835,70	VALOR REF 148714 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	305,00	1.664.140,70	VALOR REF 42708 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	1.054,74	0,00	1.663.085,96	VALOR REF 203208 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	3.785,60	0,00	1.659.300,36	VALOR REF 15081 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	5.860,20	0,00	1.653.440,16	VALOR REF 115948 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	895,78	0,00	1.652.544,38	VALOR REF 257137 - ATIVA COM HOSP LTDA
	1.520,00	0,00	1.651.024,38	VALOR REF 72703 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	2.187,00	0,00	1.648.837,38	VALOR REF 515626 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.639.165,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2025	420,00	0,00	1.648.417,38	VALOR REF 88359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	147,20	0,00	1.648.270,18	VALOR REF 33029 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	3.258,63	0,00	1.645.011,55	VALOR REF 116519 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	1.820,00	0,00	1.643.191,55	VALOR REF 19156 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	23.382,04	0,00	1.619.809,51	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4
	23,60	0,00	1.619.785,91	VALOR REF 549055 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4
	257,50	0,00	1.619.528,41	VALOR REF 101528 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	304,95	0,00	1.619.223,46	VALOR REF 16377 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L
	915,00	0,00	1.618.308,46	VALOR REF 16961 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	2.760,00	0,00	1.615.548,46	VALOR REF 50900 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	15.320,58	0,00	1.600.227,88	VALOR REF 148554 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	132,28	0,00	1.600.095,60	VALOR REF 148913 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	358,00	0,00	1.599.737,60	VALOR REF 31232 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	6.174,25	0,00	1.593.563,35	VALOR REF 708317 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	1.096,75	0,00	1.592.466,60	VALOR REF 542701 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4
	812,50	0,00	1.591.654,10	VALOR REF 519453 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	1.573,70	0,00	1.590.080,40	VALOR REF 103406 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	252,00	0,00	1.589.828,40	VALOR REF 16381 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L
	125,00	0,00	1.589.703,40	VALOR REF 148807 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.159,25	0,00	1.587.544,15	VALOR REF 1930809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.625,00	0,00	1.585.919,15	VALOR REF 541958 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4
	387,50	0,00	1.585.531,65	VALOR REF 548069 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4
	963,90	0,00	1.584.567,75	VALOR REF 89423 - FARMATER MEDICAMENTOS
	1.024,56	0,00	1.583.543,19	VALOR REF 30840 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.124,40	0,00	1.582.418,79	VALOR REF 942 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	540,00	0,00	1.581.878,79	VALOR REF 16870 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	906,30	0,00	1.580.972,49	VALOR REF 570 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	198,20	0,00	1.580.774,29	VALOR REF 7531 - PAPELARIA SHALON LTDA
	499,91	0,00	1.580.274,38	VALOR REF 306224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	2.920,00	0,00	1.577.354,38	VALOR REF 31261 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	3.962,32	0,00	1.573.392,06	VALOR REF 155408 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	4.780,82	0,00	1.568.611,24	VALOR REF 116253 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	1.561,00	1.570.172,24	VALOR REF 722667 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	927,25	0,00	1.569.244,99	VALOR REF 542312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 1/4
16/01/2025	523,10	0,00	1.568.721,89	VALOR REF 238820 - VIVA COMERCIO E IMPORTA
	0,00	1.319,63	1.570.041,52	VALOR REF 135606 - ELETRO TERRIVEL LTDA
	420,00	0,00	1.569.621,52	VALOR REF 23378 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	3.495,00	0,00	1.566.126,52	VALOR REF 23602 - IMPERIAL COM MED

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.639.165,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROD HO
16/01/2025	217,50	0,00	1.565.909,02	VALOR REF 708316 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	2.230,08	0,00	1.563.678,94	VALOR REF 19218 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.980,00	0,00	1.561.698,94	VALOR REF 22052 - BIO INFINITY COMERCIO HOS
	5.622,10	0,00	1.556.076,84	VALOR REF 19037 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	5.658,00	1.561.734,84	VALOR REF 1452 - ADCENTER MHEDICA HOSPITALA
	0,00	1.372,99	1.563.107,83	VALOR REF 42643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	478,80	1.563.586,63	VALOR REF 1033 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	2.397,71	1.565.984,34	VALOR REF 20315 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.758,80	1.569.743,14	VALOR REF 120077 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	6.227,02	1.575.970,16	VALOR REF 42648 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	305,00	1.576.275,16	VALOR REF 42715 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	3.848,00	1.580.123,16	VALOR REF 30338 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	0,00	253,35	1.580.376,51	VALOR REF 105480 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALA
	0,00	1.335,75	1.581.712,26	VALOR REF 72325 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	5.431,47	1.587.143,73	VALOR REF 115499 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	788,00	0,00	1.586.355,73	VALOR REF 30702 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
17/01/2025	0,00	132,28	1.586.488,01	VALOR REF 150909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	875,50	1.587.363,51	VALOR REF 174901 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	810,09	1.588.173,60	VALOR REF 42703 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.441,00	1.589.614,60	VALOR REF 300863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	446,11	1.590.060,71	VALOR REF 116459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
20/01/2025	0,00	231,49	1.590.292,20	VALOR REF 151013 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	158,07	1.590.450,27	VALOR REF 151050 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
21/01/2025	570,00	0,00	1.589.880,27	VALOR REF 24684 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP - DEVOLU O
	0,00	1.800,00	1.591.680,27	VALOR REF 30398 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	0,00	495,00	1.592.175,27	VALOR REF 59878 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	0,00	203,70	1.592.378,97	VALOR REF 90734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.710,00	1.594.088,97	VALOR REF 24686 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	1.400,00	1.595.488,97	VALOR REF 105735 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	7.088,86	1.602.577,83	VALOR REF 15162 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	0,00	135,00	1.602.712,83	VALOR REF 1042 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	888,69	1.603.601,52	VALOR REF 32232 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	361,80	1.603.963,32	VALOR REF 105550 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALA
	0,00	4.196,00	1.608.159,32	VALOR REF 7057 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
22/01/2025	0,00	1.690,00	1.609.849,32	VALOR REF 15565 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	2.923,00	1.612.772,32	VALOR REF 15587 - MODERNA PAPELARIA LTDA
23/01/2025	3.937,72	0,00	1.608.834,60	VALOR REF 1936759 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.639.165,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/01/2025	2.370,00	0,00	1.606.464,60	VALOR REF 4542 - H M BORGES
	3.690,00	0,00	1.602.774,60	VALOR REF 105444 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.257,60	0,00	1.601.517,00	VALOR REF 31986 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	369,90	0,00	1.601.147,10	VALOR REF 33906 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.731,00	0,00	1.599.416,10	VALOR REF 906 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	3.361,40	0,00	1.596.054,70	VALOR REF 7421 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	1.120,00	0,00	1.594.934,70	VALOR REF 4549 - H M BORGES
	595,00	0,00	1.594.339,70	VALOR REF 4490 - H M BORGES
	1.816,27	0,00	1.592.523,43	VALOR REF 105438 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.522,80	0,00	1.591.000,63	VALOR REF 24099 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	0,27	1.591.000,90	VALOR REF 257940 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	2.625,55	1.593.626,45	VALOR REF 20424 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.407,52	1.596.033,97	VALOR REF 120420 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	0,01	1.596.033,98	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	3.052,00	1.599.085,98	VALOR REF 1754 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	1.817,00	1.600.902,98	VALOR REF 17821 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	5.287,80	1.606.190,78	VALOR REF 59402 - CM HOSPITALAR S.A.
	1.448,00	0,00	1.604.742,78	VALOR REF 256698 - CEI COMERCIO EXPORTACAO
	840,00	0,00	1.603.902,78	VALOR REF 4541 - H M BORGES
	1.190,00	0,00	1.602.712,78	VALOR REF 4424 - H M BORGES
	32.815,08	0,00	1.569.897,70	VALOR REF 40283 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	4.324,90	0,00	1.565.572,80	VALOR REF 17121 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	2.823,52	0,00	1.562.749,28	VALOR REF 303927 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	387,20	0,00	1.562.362,08	VALOR REF 297331 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	400,00	0,00	1.561.962,08	VALOR REF 89309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	969,60	0,00	1.560.992,48	VALOR REF 90285 - FARMATER MEDICAMENTOS
	19.810,20	0,00	1.541.182,28	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO R\$ 0
	8.006,58	0,00	1.533.175,70	VALOR REF 105062 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	2.289,42	0,00	1.530.886,28	VALOR REF 955 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	696,00	0,00	1.530.190,28	VALOR REF 40179 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	2.176,00	0,00	1.528.014,28	VALOR REF 6205 - MEDMAR DIST MAT MED HOS
	165,35	0,00	1.527.848,93	VALOR REF 242406 - VIVA COMERCIO E IMPORTA
	650,00	0,00	1.527.198,93	VALOR REF 18195 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	3.908,41	0,00	1.523.290,52	VALOR REF 1945338 - COMERCIAL CIRURGICA RIO
	1.800,00	0,00	1.521.490,52	VALOR REF 535477 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	2.070,00	0,00	1.519.420,52	VALOR REF 4569 - H M BORGES
	1.002,75	0,00	1.518.417,77	VALOR REF 31837 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	9.169,20	0,00	1.509.248,57	VALOR REF 24201 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	304,33	0,00	1.508.944,24	VALOR REF 307248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	3.904,82	0,00	1.505.039,42	VALOR REF 200886 - FUTURA COMERCIO

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.639.165,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE PROD
23/01/2025	3.307,60	0,00	1.501.731,82	VALOR REF 19362 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	387,20	0,00	1.501.344,62	VALOR REF 299175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.400,00	0,00	1.499.944,62	VALOR REF 102441 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	15.963,00	0,00	1.483.981,62	VALOR REF 117403 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA - BOLETO
	5.225,64	0,00	1.478.755,98	VALOR REF 200238 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	306,90	0,00	1.478.449,08	VALOR REF 29631 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	8.927,61	0,00	1.469.521,47	VALOR REF 105096 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO R\$ 1
	1.072,00	0,00	1.468.449,47	VALOR REF 105433 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	4.294,63	0,00	1.464.154,84	VALOR REF 31832 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	544,05	0,00	1.463.610,79	VALOR REF 16440 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L
	140,00	0,00	1.463.470,79	VALOR REF 971 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	13.519,56	0,00	1.449.951,23	VALOR REF 898 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	20.138,21	0,00	1.429.813,02	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - DESCONTO R\$ 15
	1.230,00	0,00	1.428.583,02	VALOR REF 223463 - MEDCOM COMERCIO DE MED
	26.400,00	0,00	1.402.183,02	VALOR REF 365347 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	3.088,80	0,00	1.399.094,22	VALOR REF 6432 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	10.286,16	0,00	1.388.808,06	VALOR REF 106036 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,30	0,00	1.388.807,76	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.179,42	0,00	1.387.628,34	VALOR REF 257920 - ATIVA COM HOSP LTDA
	15.686,67	0,00	1.371.941,67	VALOR REF 296964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	3.731,00	0,00	1.368.210,67	VALOR REF 23713 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	1.320,00	0,00	1.366.890,67	VALOR REF 24189 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	7.222,22	0,00	1.359.668,45	VALOR REF 957 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - DESCONTO R\$ 75
	2.080,80	0,00	1.357.587,65	VALOR REF 882 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	1.189,15	0,00	1.356.398,50	VALOR REF 892 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	3.003,00	0,00	1.353.395,50	VALOR REF 962 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	50.880,41	0,00	1.302.515,09	VALOR REF 40219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	12.072,94	0,00	1.290.442,15	VALOR REF 6437 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	400,00	0,00	1.290.042,15	VALOR REF 7643 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	1.000,00	0,00	1.289.042,15	VALOR REF 7412 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	3.998,08	0,00	1.285.044,07	VALOR REF 296859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	8.012,82	0,00	1.277.031,25	VALOR REF 1937423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - DESCONTO R\$ 0
	4.084,08	0,00	1.272.947,17	VALOR REF 28192 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	948,00	0,00	1.271.999,17	VALOR REF 963 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	519,56	0,00	1.271.479,61	VALOR REF 254935 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	2.813,68	0,00	1.268.665,93	VALOR REF 117032 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	10.550,00	0,00	1.258.115,93	VALOR REF 1666 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.639.165,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	4.330,10	0,00	1.253.785,83	VALOR REF 307885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	829,77	0,00	1.252.956,06	VALOR REF 257940 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	1.554,90	0,00	1.251.401,16	VALOR REF 18820 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	9.802,67	0,00	1.241.598,49	VALOR REF 296921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
24/01/2025	2.896,00	0,00	1.238.702,49	VALOR REF 257789 - CEI COMERCIO EXPORTACAO
	0,00	517,57	1.239.220,06	VALOR REF 251522 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO
	507,78	0,00	1.238.712,28	VALOR REF 16465 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L
	881,70	0,00	1.237.830,58	VALOR REF 51507 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	9.085,00	0,00	1.228.745,58	VALOR REF 712280 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	1.817,00	0,00	1.226.928,58	VALOR REF 17821 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	291,59	1.227.220,17	VALOR REF 117639 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.523,68	1.228.743,85	VALOR REF 117687 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.528,17	1.232.272,02	VALOR REF 42886 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	19.148,22	1.251.420,24	VALOR REF 151329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.389,72	1.255.809,96	VALOR REF 117675 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.250,00	1.258.059,96	VALOR REF 24738 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	312,00	1.258.371,96	VALOR REF 120252 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	0,00	2.160,00	1.260.531,96	VALOR REF 35888 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	0,00	390,54	1.260.922,50	VALOR REF 43021 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	99,21	1.261.021,71	VALOR REF 151208 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.769,20	0,00	1.259.252,51	VALOR REF 298323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
27/01/2025	0,00	703,80	1.259.956,31	VALOR REF 7839 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	3.283,80	1.263.240,11	VALOR REF 188403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	255,00	1.263.495,11	VALOR REF 42989 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L
	0,00	132,28	1.263.627,39	VALOR REF 151409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.114,10	1.264.741,49	VALOR REF 1963593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
28/01/2025	0,00	300,00	1.265.041,49	VALOR REF 16874 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI
	0,00	45,00	1.265.086,49	VALOR REF 301397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.179,10	1.266.265,59	VALOR REF 62459 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	3.335,00	1.269.600,59	VALOR REF 301362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	2.000,00	1.271.600,59	VALOR REF 29998 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	2.280,00	1.273.880,59	VALOR REF 158692 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	2.368,29	1.276.248,88	VALOR REF 36008 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	325,00	1.276.573,88	VALOR REF 62016 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	22.000,00	1.298.573,88	VALOR REF 368274 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	287,70	1.298.861,58	VALOR REF 36014 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	255,00	1.299.116,58	VALOR REF 43016 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L
	0,00	960,20	1.300.076,78	VALOR REF 91049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.639.165,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	0,00	820,83	1.300.897,61	VALOR REF 260874 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	2.172,00	1.303.069,61	VALOR REF 263515 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	0,00	16.429,30	1.319.498,91	VALOR REF 36055 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	4.959,87	1.324.458,78	VALOR REF 211327 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	2.552,00	1.327.010,78	VALOR REF 4666 - H M BORGES
	0,00	1.687,20	1.328.697,98	VALOR REF 291681 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT
	0,00	255,00	1.328.952,98	VALOR REF 43048 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L
29/01/2025	0,00	2.431,70	1.331.384,68	VALOR REF 301335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	255,00	1.331.639,68	VALOR REF 43060 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L
	0,00	6.584,38	1.338.224,06	VALOR REF 43201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	4,88	1.338.228,94	VALOR REF 43206 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	180,00	1.338.408,94	VALOR REF 30450 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	0,00	1.619,50	1.340.028,44	VALOR REF 36074 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	68.758,41	1.408.786,85	VALOR REF 206 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDIC
	0,00	16.101,85	1.424.888,70	VALOR REF 30442 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	0,00	7.064,50	1.431.953,20	VALOR REF 301444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	11.615,50	1.443.568,70	VALOR REF 7137 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	185,00	1.443.753,70	VALOR REF 301451 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
30/01/2025	162,52	0,00	1.443.591,18	VALOR REF 194848 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS - DEVOLU O DE DESCONT
	0,00	1.901,98	1.445.493,16	VALOR REF 20515 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.764,00	1.447.257,16	VALOR REF 209134 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	831,60	1.448.088,76	VALOR REF 211400 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	990,00	1.449.078,76	VALOR REF 1054 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	8.952,17	1.458.030,93	VALOR REF 118373 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	26.641,97	1.484.672,90	VALOR REF 118470 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.685,73	1.488.358,63	VALOR REF 17997 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	255,00	1.488.613,63	VALOR REF 43092 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L
	0,00	24.371,45	1.512.985,08	VALOR REF 1964693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	10.159,52	1.523.144,60	VALOR REF 1964521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	3.400,50	1.526.545,10	VALOR REF 1067 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	2.438,80	1.528.983,90	VALOR REF 32618 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	1.924,65	1.530.908,55	VALOR REF 120760 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
31/01/2025	0,00	255,00	1.531.163,55	VALOR REF 43135 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L
	0,00	9.811,94	1.540.975,49	VALOR REF 261037 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	1.541,75	1.542.517,24	VALOR REF 595328 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	1.178,00	1.543.695,24	VALOR REF 8129 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	15.404,85	1.559.100,09	VALOR REF 43338 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.331,00	1.561.431,09	VALOR REF 595505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

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

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.639.165,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	424,00	1.561.855,09	VALOR REF 595397 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	255,00	1.562.110,09	VALOR REF 43117 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	257,28	1.562.367,37	VALOR REF 151576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	359,70	1.562.727,07	VALOR REF 3403 - INMED HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.634,00	1.567.361,07	VALOR REF 24855 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	3.432,85	1.570.793,92	VALOR REF 190891 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR
	744.104,37	675.733,18	1.570.793,92	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.513.201,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	112,25	0,00	3.513.089,11	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024
	347,96	0,00	3.512.741,15	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024
	149,66	0,00	3.512.591,49	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024
	6.873,15	0,00	3.505.718,34	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024
	5.000,00	0,00	3.500.718,34	VALOR REF 8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2024
02/01/2025	3.599,51	0,00	3.497.118,83	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	604,50	0,00	3.496.514,33	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	368,28	0,00	3.496.146,05	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	136.922,70	0,00	3.359.223,35	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	795,00	0,00	3.358.428,35	VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	1.419,72	0,00	3.357.008,63	VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	11.950,00	0,00	3.345.058,63	VALOR REF 42 - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2024
	11.711,60	0,00	3.333.347,03	VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	194,44	0,00	3.333.152,59	VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	633,14	0,00	3.332.519,45	VALOR REF 35813 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024
	154,37	0,00	3.332.365,08	VALOR REF 2913 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2024
	73.824,06	0,00	3.258.541,02	VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	162,38	0,00	3.258.378,64	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	503,36	0,00	3.257.875,28	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	168,75	0,00	3.257.706,53	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	11.745,50	0,00	3.245.961,03	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	455,00	0,00	3.245.506,03	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	5.304,15	0,00	3.240.201,88	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	238,50	0,00	3.239.963,38	VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	18.070,00	0,00	3.221.893,38	VALOR REF 368 - ACS SERVI OS M DICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2024
	68.688,91	0,00	3.153.204,47	VALOR REF 16082 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
	1.159,63	0,00	3.152.044,84	VALOR REF 16082 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.513.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	3.594,86	0,00	3.148.449,98	VALOR REF 16082 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
	1.953,00	0,00	3.146.496,98	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	12.778,47	0,00	3.133.718,51	VALOR REF 35813 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024
	30.925,50	0,00	3.102.793,01	VALOR REF 819 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - DEZEMBRO/2024
	6.178,54	0,00	3.096.614,47	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024
	276.854,12	0,00	2.819.760,35	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	10.724,84	0,00	2.809.035,51	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	7.155,72	0,00	2.801.879,79	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	268.379,91	0,00	2.533.499,88	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024
	7.613,70	0,00	2.525.886,18	VALOR REF 26931 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	10.176,13	0,00	2.515.710,05	VALOR REF 16083 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
	532,57	0,00	2.515.177,48	VALOR REF 16083 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
	37.947,00	0,00	2.477.230,48	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	3.115,65	0,00	2.474.114,83	VALOR REF 2913 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2024
	34.871,55	0,00	2.439.243,28	VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	128,64	0,00	2.439.114,64	VALOR REF 128 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - DEZEMBRO/2024
	4.063,27	0,00	2.435.051,37	VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	118,80	0,00	2.434.932,57	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	15.928,10	0,00	2.419.004,47	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024
	128,54	0,00	2.418.875,93	VALOR REF 26931 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	398,46	0,00	2.418.477,47	VALOR REF 26931 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	3.822,00	0,00	2.414.655,47	VALOR REF 56 - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024
	378,88	0,00	2.414.276,59	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	523,13	0,00	2.413.753,46	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	195,00	0,00	2.413.558,46	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	4.596,36	0,00	2.408.962,10	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	739,35	0,00	2.408.222,75	VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	37.679,37	0,00	2.370.543,38	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024
	17.126,99	0,00	2.353.416,39	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024
	428,46	0,00	2.352.987,93	VALOR REF 26931 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	13.438,60	0,00	2.339.549,33	VALOR REF 401 - INFECTOCARE SERVI OS MEDICOS P - DEZEMBRO/2024
	561,40	0,00	2.338.987,93	VALOR REF 401 - INFECTOCARE SERVI OS MEDICOS P - DEZEMBRO/2024
	1.470,00	0,00	2.337.517,93	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	453,69	0,00	2.337.064,24	VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	7.000,00	0,00	2.330.064,24	VALOR REF 899 - ECQ COM RCIO E MANUTEN O - DEZEMBRO/2024
	2.971,54	0,00	2.327.092,70	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024
	2.047,96	0,00	2.325.044,74	VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	4.369,11	0,00	2.320.675,63	VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.513.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
02/01/2025	14.248,72	0,00	2.306.426,91	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	2.273,21	0,00	2.304.153,70	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	7.046,94	0,00	2.297.106,76	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	14.127,15	0,00	2.282.979,61	VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	425,91	0,00	2.282.553,70	VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	1.320,33	0,00	2.281.233,37	VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	3.425,40	0,00	2.277.807,97	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024
	3.865,44	0,00	2.273.942,53	VALOR REF 16082 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
	204,24	0,00	2.273.738,29	VALOR REF 35813 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024
	4.480,14	0,00	2.269.258,15	VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	6.271,36	0,00	2.262.986,79	VALOR REF 128 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - DEZEMBRO/2024
	10.164,37	0,00	2.252.822,42	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	216.810,59	0,00	2.036.011,83	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	25.228,34	0,00	2.010.783,49	VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	930,00	0,00	2.009.853,49	VALOR REF 368 - ACS SERVI OS M DICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2024
	572,66	0,00	2.009.280,83	VALOR REF 16083 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
	46.922,78	0,00	1.962.358,05	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024
	594,31	0,00	1.961.763,74	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024
	2.763,53	0,00	1.959.000,21	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024
	873,82	0,00	1.958.126,39	VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	11.158,48	0,00	1.946.967,91	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	8.398,86	0,00	1.938.569,05	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	277,20	0,00	1.938.291,85	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	300,00	0,00	1.937.991,85	VALOR REF 368 - ACS SERVI OS M DICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2024
	12.704,90	0,00	1.925.286,95	VALOR REF 54 - OLIVEIRA MACHADO SERVI OS MEDI - DEZEMBRO/2024
	295,10	0,00	1.924.991,85	VALOR REF 54 - OLIVEIRA MACHADO SERVI OS MEDI - DEZEMBRO/2024
	1.576,90	0,00	1.923.414,95	VALOR REF 1899916141 - TELEFONICA BRASIL S/A - DEZEMBRO/2024
	4.381,63	0,00	1.919.033,32	VALOR REF 158 - SERVI OS M DICOS SJCS - DEZEMBRO/2024
	106,37	0,00	1.918.926,95	VALOR REF 158 - SERVI OS M DICOS SJCS - DEZEMBRO/2024
	78,00	0,00	1.918.848,95	VALOR REF 56 - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024
	171,80	0,00	1.918.677,15	VALOR REF 16083 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
	630,00	0,00	1.918.047,15	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	602,77	0,00	1.917.444,38	VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	49,80	0,00	1.917.394,58	VALOR REF 2913 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2024
	440,42	0,00	1.916.954,16	VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	2.202,11	0,00	1.914.752,05	VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	4.251,97	0,00	1.910.500,08	VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.513.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	9.780,38	0,00	1.900.719,70	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	393,75	0,00	1.900.325,95	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
03/01/2025	9.120,00	0,00	1.891.205,95	VALOR REF 131 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - DEZEMBRO/2024
	347,55	0,00	1.890.858,40	VALOR REF 976 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2024
	23.122,77	0,00	1.867.735,63	VALOR REF 125 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - DEZEMBRO/2024
	9.461,45	0,00	1.858.274,18	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2024
	6.999,78	0,00	1.851.274,40	VALOR REF 3564 - ATHOS ASSIST NCIA T CNICA HOSP - DEZEMBRO/2024
	12.200,50	0,00	1.839.073,90	VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGN - DEZEMBRO/2024
	96,62	0,00	1.838.977,28	VALOR REF 9209 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	157,08	0,00	1.838.820,20	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2024
	366,52	0,00	1.838.453,68	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2024
	312,22	0,00	1.838.141,46	VALOR REF 3564 - ATHOS ASSIST NCIA T CNICA HOSP - DEZEMBRO/2024
	604,50	0,00	1.837.536,96	VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGN - DEZEMBRO/2024
	486,95	0,00	1.837.050,01	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2024
	4.734,21	0,00	1.832.315,80	VALOR REF 9209 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	10.152,45	0,00	1.822.163,35	VALOR REF 976 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2024
	195,00	0,00	1.821.968,35	VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGN - DEZEMBRO/2024
	1.400,00	0,00	1.820.568,35	VALOR REF 3957 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2024
	12.494,76	0,00	1.808.073,59	VALOR REF 66 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
05/01/2025	11.745,50	0,00	1.796.328,09	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	604,50	0,00	1.795.723,59	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	472,50	0,00	1.795.251,09	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	3.935,70	0,00	1.791.315,39	VALOR REF 3464 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024
	202,50	0,00	1.791.112,89	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	159,30	0,00	1.790.953,59	VALOR REF 3464 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024
	195,00	0,00	1.790.758,59	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	627,75	0,00	1.790.130,84	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	455,00	0,00	1.789.675,84	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	12.197,25	0,00	1.777.478,59	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
06/01/2025	41,85	0,00	1.777.436,74	VALOR REF 3933 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024
	88,32	0,00	1.777.348,42	VALOR REF 13485 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2024
	3.000,00	0,00	1.774.348,42	VALOR REF 13927 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - DEZEMBRO/2024
	12.991,61	0,00	1.761.356,81	VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA EPP - DEZEMBRO/2024
	1.644,37	0,00	1.759.712,44	VALOR REF 826 - GOI S MERCANTIL DE PRODUTOS HO - DEZEMBRO/2024
	14.781,37	0,00	1.744.931,07	VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024
	17.000,00	0,00	1.727.931,07	VALOR REF 486 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - DEZEMBRO/2024
	217.434,07	0,00	1.510.497,00	VALOR REF 3639 - JB BARBOSA - DEZEMBRO/2024

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.513.201,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	3.543,17	0,00	1.506.953,83	VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA EPP - DEZEMBRO/2024
	10.983,83	0,00	1.495.970,00	VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA EPP - DEZEMBRO/2024
	8.267,39	0,00	1.487.702,61	VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA EPP - DEZEMBRO/2024
	858,15	0,00	1.486.844,46	VALOR REF 3933 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024
	2.211,68	0,00	1.484.632,78	VALOR REF 13485 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2024
	236,25	0,00	1.484.396,53	VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024
	86,55	0,00	1.484.309,98	VALOR REF 826 - GOI S MERCANTIL DE PRODUTOS HO - DEZEMBRO/2024
	732,38	0,00	1.483.577,60	VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024
	11.660,81	0,00	1.471.916,79	VALOR REF 79 - ENDO CLINICA M DICA - DEZEMBRO/2024
	239,19	0,00	1.471.677,60	VALOR REF 79 - ENDO CLINICA M DICA - DEZEMBRO/2024
	200.425,18	0,00	1.271.252,42	VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA EPP - DEZEMBRO/2024
07/01/2025	16.924,55	0,00	1.254.327,87	VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024
	838,56	0,00	1.253.489,31	VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024
	22,26	0,00	1.253.467,05	VALOR REF 698 - SEOH Servi os de Engenharia CI - DEZEMBRO/2024
	422,90	0,00	1.253.044,15	VALOR REF 698 - SEOH Servi os de Engenharia CI - DEZEMBRO/2024
	270,50	0,00	1.252.773,65	VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVI OS LTDA - DEZEMBRO/2024
08/01/2025	980,59	0,00	1.251.793,06	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024
	19.053,01	0,00	1.232.740,05	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024
	457.101,94	0,00	775.638,11	VALOR REF 365 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZ - DEZEMBRO/2024
	8.456,76	0,00	767.181,35	VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	140,40	0,00	767.040,95	VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	435,24	0,00	766.605,71	VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	10.640,00	0,00	755.965,71	VALOR REF 91991 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - DEZEMBRO/2024
	738,08	0,00	755.227,63	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024
	327,60	0,00	754.900,03	VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	316,32	0,00	754.583,71	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024
09/01/2025	203,02	0,00	754.380,69	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	944,04	0,00	753.436,65	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	1.015,10	0,00	752.421,55	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	8.995,91	0,00	743.425,64	VALOR REF 7888 - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - DEZEMBRO/2024
	18.139,85	0,00	725.285,79	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	1.930,50	0,00	723.355,29	VALOR REF 36 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	4.447,14	0,00	718.908,15	VALOR REF 7889 - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - DEZEMBRO/2024
	263,10	0,00	718.645,05	VALOR REF 75 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - DEZEMBRO/2024
	4.504,50	0,00	714.140,55	VALOR REF 36 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	8.998,32	0,00	705.142,23	VALOR REF 7887 - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - DEZEMBRO/2024
	234,06	0,00	704.908,17	VALOR REF 7889 - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - DEZEMBRO/2024
	116.280,45	0,00	588.627,72	VALOR REF 36 - SEMPRED - TERAPIA

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.513.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
09/01/2025	5.984,55	0,00	582.643,17	VALOR REF 36 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	12.891,90	0,00	569.751,27	VALOR REF 75 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - DEZEMBRO/2024
10/01/2025	143,28	0,00	569.607,99	VALOR REF 761 - SEMPRED MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	444,17	0,00	569.163,82	VALOR REF 761 - SEMPRED MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	330,22	0,00	568.833,60	VALOR REF 5608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	16,10	0,00	568.817,50	VALOR REF 5607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	334,32	0,00	568.483,18	VALOR REF 761 - SEMPRED MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	330,22	0,00	568.152,96	VALOR REF 5607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	8.630,23	0,00	559.522,73	VALOR REF 761 - SEMPRED MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	13.276,19	0,00	546.246,54	VALOR REF 54934 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	16,10	0,00	546.230,44	VALOR REF 5608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
11/01/2025	71,25	0,00	546.159,19	VALOR REF 2315 - JO O BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2024
	3,75	0,00	546.155,44	VALOR REF 2315 - JO O BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2024
13/01/2025	13.000,00	0,00	533.155,44	VALOR REF 87 - LBC SA DE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2024
	15.750,00	0,00	517.405,44	VALOR REF 88 - LBC SA DE CONSULTORIA HOSPITAL - DEZEMBRO/2024
	30.291,28	0,00	487.114,16	VALOR REF 3000498027 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2024
14/01/2025	231,73	0,00	486.882,43	VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL PRESTO O DE SER - DEZEMBRO/2024
	1.115,90	0,00	485.766,53	VALOR REF 35939 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2024
	22.135,75	0,00	463.630,78	VALOR REF 8 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024
	25.948,50	0,00	437.682,28	VALOR REF 3495 - MUNDO DIGITAL PRESTO O DE SER - DEZEMBRO/2024
	14.498,41	0,00	423.183,87	VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL PRESTO O DE SER - DEZEMBRO/2024
	367,50	0,00	422.816,37	VALOR REF 8 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024
	55,29	0,00	422.761,08	VALOR REF 35939 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2024
	718,36	0,00	422.042,72	VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL PRESTO O DE SER - DEZEMBRO/2024
	1.139,25	0,00	420.903,47	VALOR REF 8 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024
	857,50	0,00	420.045,97	VALOR REF 8 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024
	1.010,58	0,00	419.035,39	VALOR REF 3494 - MUNDO DIGITAL PRESTO O DE SER - DEZEMBRO/2024
	17,84	0,00	419.017,55	VALOR REF 35939 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2024
15/01/2025	299,88	0,00	418.717,67	VALOR REF 26727 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024
	278,89	0,00	418.438,78	VALOR REF 26727 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024
	89,96	0,00	418.348,82	VALOR REF 26727 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024
	5.328,82	0,00	413.020,00	VALOR REF 26727 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024
	1.170,08	0,00	411.849,92	VALOR REF DL0052-2025-01 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - DEZEMBRO/2024
16/01/2025	208.686,38	0,00	203.163,54	VALOR REF 331 - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024
	8.084,14	0,00	195.079,40	VALOR REF 331 - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024
	10.740,37	0,00	184.339,03	VALOR REF 331 - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024
	3.464,63	0,00	180.874,40	VALOR REF 331 - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.513.201,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	124,30	0,00	180.750,10	VALOR REF 38446 - DIGITAL.COM
	1.221,04	0,00	179.529,06	RELOGIOS-DEZEMBRO/2024
	23.626,52	0,00	155.902,54	VALOR REF 748 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024
	1.215,98	0,00	154.686,56	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024
	392,25	0,00	154.294,31	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024
	63,00	0,00	154.231,31	VALOR REF 1790 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2024
	2.572,10	0,00	151.659,21	VALOR REF 38446 - DIGITAL.COM RELOGIOS-DEZEMBRO/2024
	3.087,00	0,00	148.572,21	VALOR REF 1790 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2024
	29.304,96	0,00	119.267,25	VALOR REF 748 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024
	915,25	0,00	118.352,00	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024
20/01/2025	1.129,61	0,00	117.222,39	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	484,12	0,00	116.738,27	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	29.160,02	0,00	87.578,25	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	1.500,77	0,00	86.077,48	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
24/01/2025	1.985,01	0,00	84.092,47	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024
	62.759,45	0,00	21.333,02	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024
	992,51	0,00	20.340,51	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024
	430,09	0,00	19.910,42	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024
31/01/2025	0,00	39,20	19.949,62	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	342.539,77	362.489,39	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	4.000,00	366.489,39	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2025
	0,00	8.284,23	374.773,62	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	24.500,00	399.273,62	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	10.472,00	409.745,62	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	1.189,03	410.934,65	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2025
	0,00	3.900,00	414.834,65	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	1.400,00	416.234,65	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	18.033,61	434.268,26	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVI OS LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	13.131,56	447.399,82	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025
	0,00	292.393,60	739.793,42	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGN STICOS LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	28.614,06	768.407,48	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2025
	0,00	10.000,00	778.407,48	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERI - JANEIRO/2025
	0,00	900,00	779.307,48	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	11.950,00	791.257,48	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	9.993,33	801.250,81	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSIST NCIA T CNICA HOSP - JANEIRO/2025
	0,00	7.000,00	808.250,81	VALOR REF PROVISAO - ECQ COM RCIO E MANUTEN O - JANEIRO/2025
	0,00	4.681,20	812.932,01	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - JANEIRO/2025
	0,00	10.032,00	822.964,01	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVI

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.513.201,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OS M DICOS LTDA - JANEIRO/2025
31/01/2025	0,00	346,32	823.310,33	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	49.230,70	872.541,03	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025
	0,00	16.500,00	889.041,03	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025
	0,00	306.424,04	1.195.465,07	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025
	0,00	27.000,00	1.222.465,07	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	1.170,08	1.223.635,15	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AM RICA S/A - JANEIRO/2025
	0,00	10.825,00	1.234.460,15	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	3.800,00	1.238.260,15	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JANEIRO/2025
	0,00	23.164,45	1.261.424,60	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2025
	0,00	293.157,89	1.554.582,49	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	3.319,82	1.557.902,31	VALOR REF PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2025
	0,00	49.494,00	1.607.396,31	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	20.000,00	1.627.396,31	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVI OS M DICOS SS LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	346,32	1.627.742,63	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	13.276,19	1.641.018,82	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	7.233,46	1.648.252,28	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2025
	0,00	9.120,00	1.657.372,28	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JANEIRO/2025
	0,00	62.855,01	1.720.227,29	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - JANEIRO/2025
	0,00	12.709,98	1.732.937,27	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025
	0,00	13.000,00	1.745.937,27	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGN - JANEIRO/2025
	0,00	3.150,00	1.749.087,27	VALOR REF PROVISAO - COBRA E RODRIGUES SERVI OS EMP - JANEIRO/2025
	0,00	5.000,00	1.754.087,27	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	15.900,00	1.769.987,27	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025
	0,00	2.696,40	1.772.683,67	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JANEIRO/2025
	0,00	88.762,00	1.861.445,67	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - JANEIRO/2025
	0,00	238.367,62	2.099.813,29	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JANEIRO/2025
	0,00	13.000,00	2.112.813,29	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025
	0,00	151.041,00	2.263.854,29	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025
	0,00	6.400,00	2.270.254,29	VALOR REF PROVISAO - CENTRO M DICO YARA CAETANO - JANEIRO/2025
	0,00	93.615,43	2.363.869,72	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTE - JANEIRO/2025
	0,00	12.962,50	2.376.832,22	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025
	0,00	10.699,55	2.387.531,77	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - JANEIRO/2025
	0,00	1.639,29	2.389.171,06	VALOR REF PROVISAO - GOI S MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2025
	0,00	239.111,76	2.628.282,82	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	9.360,00	2.637.642,82	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVI OS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	11.080,00	2.648.722,82	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2025

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.513.201,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	135.735,00	2.784.457,82	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025
	0,00	4.994,11	2.789.451,93	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servi os de Engenharia CI - JANEIRO/2025
	0,00	2.300,00	2.791.751,93	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2025
	0,00	285,00	2.792.036,93	VALOR REF PROVISAO - JO O BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2025
	0,00	10.481,84	2.802.518,77	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JANEIRO/2025
	0,00	2.649,97	2.805.168,74	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JANEIRO/2025
	0,00	40.073,88	2.845.242,62	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025
	0,00	7.920,00	2.853.162,62	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025
	0,00	11.900,00	2.865.062,62	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA M DICA - JANEIRO/2025
	0,00	9.400,11	2.874.462,73	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - JANEIRO/2025
	0,00	11.250,00	2.885.712,73	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	19.906,90	2.905.619,63	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	14.000,00	2.919.619,63	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVI OS MEDICOS P - JANEIRO/2025
	0,00	457.723,74	3.377.343,37	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZ - JANEIRO/2025
	0,00	1.815,79	3.379.159,16	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICA ES - JANEIRO/2025
	0,00	3.000,00	3.382.159,16	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JANEIRO/2025
	0,00	818,38	3.382.977,54	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVI O DE T - JANEIRO/2025
	0,00	9.552,00	3.392.529,54	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2025
	0,00	1.020,83	3.393.550,37	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRAT GIA DESENVOLVIME - JANEIRO/2025
	0,00	900,00	3.394.450,37	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JANEIRO/2025
	0,00	61.750,00	3.456.200,37	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025
	0,00	16.920,00	3.473.120,37	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JANEIRO/2025
	0,00	13.000,00	3.486.120,37	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025
	0,00	12.750,00	3.498.870,37	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2025
	0,00	3.675,00	3.502.545,37	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLU ES EM IMPR - JANEIRO/2025
	0,00	15.750,00	3.518.295,37	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVI OS M - JANEIRO/2025
	0,00	12.521,00	3.530.816,37	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2025
	0,00	84.039,29	3.614.855,66	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025
	0,00	28.394,30	3.643.249,96	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025
	0,00	3.200,00	3.646.449,96	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	4.095,00	3.650.544,96	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	43.249,73	3.693.794,69	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER - JANEIRO/2025
	0,00	13.000,00	3.706.794,69	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVI OS MEDI - JANEIRO/2025
	0,00	4.488,00	3.711.282,69	VALOR REF PROVISAO - SERVI OS M DICOS SJCS - JANEIRO/2025
	3.493.290,94	3.691.372,27	3.711.282,69	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2025	1.946.666,33	0,00	0,00	VALOR REF 370/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 12 2024
31/01/2025	707,76	0,00	-707,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	51,23	0,00	-758,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	25,00	0,00	-783,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-808,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	21,11	0,00	-830,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9,84	0,00	-839,94	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6.252,70	0,00	-7.092,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7,00	0,00	-7.099,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5.637,66	0,00	-12.737,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.561,22	0,00	-18.298,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-18.302,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-18.304,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	4.500,93	0,00	-22.805,45	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.312,39	0,00	-27.117,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.278,62	0,00	-31.396,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	455,92	0,00	-31.852,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-31.853,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-31.854,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,35	0,00	-31.854,73	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	3.629,87	0,00	-35.484,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	384,44	0,00	-35.869,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	368,02	0,00	-36.237,06	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	365,26	0,00	-36.602,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.894,46	0,00	-39.496,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.672,02	0,00	-42.168,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	273,85	0,00	-42.442,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	238,56	0,00	-42.681,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	220,08	0,00	-42.901,29	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	210,00	0,00	-43.111,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.038,24	0,00	-45.149,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.864,00	0,00	-47.013,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.753,63	0,00	-48.767,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.493,36	0,00	-50.260,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	139,86	0,00	-50.400,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	136,16	0,00	-50.536,54	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	134,25	0,00	-50.670,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.249,98	0,00	-51.920,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	119,28	0,00	-52.040,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	96,05	0,00	-52.136,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	890,54	0,00	-53.026,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	57,14	0,00	-53.083,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14.539,53	0,00	-67.623,31	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47,30	0,00	-67.670,61	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	47,30	0,00	-67.717,91	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	35,00	0,00	-67.752,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,61	0,00	-67.787,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	27,30	0,00	-67.814,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,00	0,00	-67.839,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	10,00	0,00	-67.849,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	7.129,16	0,00	-74.978,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.814,87	0,00	-81.793,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	581,82	0,00	-82.375,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	564,35	0,00	-82.940,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6,96	0,00	-82.946,98	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	5,00	0,00	-82.951,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	501,09	0,00	-83.453,07	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	4,00	0,00	-83.457,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-83.459,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-83.461,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,13	0,00	-83.462,20	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	1,00	0,00	-83.463,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	402,80	0,00	-83.866,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	1,00	0,00	-83.867,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-83.868,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	385,12	0,00	-84.253,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.193,24	0,00	-87.446,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.161,60	0,00	-90.607,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.127,28	0,00	-93.735,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	282,29	0,00	-94.017,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.758,41	0,00	-96.775,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.306,42	0,00	-99.082,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	208,39	0,00	-99.290,75	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	200,44	0,00	-99.491,19	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	191,08	0,00	-99.682,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	181,05	0,00	-99.863,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.361,06	0,00	-101.224,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	126,66	0,00	-101.351,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	123,67	0,00	-101.474,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.190,14	0,00	-102.664,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.101,82	0,00	-103.766,67	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	100,87	0,00	-103.867,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	996,44	0,00	-104.863,98	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	96,05	0,00	-104.960,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	-105.056,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	-105.152,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	878,55	0,00	-106.030,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	836,16	0,00	-106.866,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	830,58	0,00	-107.697,42	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	75,58	0,00	-107.773,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	73,07	0,00	-107.846,07	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	70,00	0,00	-107.916,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	55,00	0,00	-107.971,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	15.206,60	0,00	-123.177,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	35,00	0,00	-123.212,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9.852,05	0,00	-133.064,72	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	28,00	0,00	-133.092,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	19,74	0,00	-133.112,46	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	9.204,15	0,00	-142.316,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.827,97	0,00	-150.144,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.738,77	0,00	-157.883,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	609,25	0,00	-158.492,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	13,10	0,00	-158.505,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	13,00	0,00	-158.518,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	7.690,78	0,00	-166.209,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.430,50	0,00	-173.639,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.208,95	0,00	-179.848,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8,00	0,00	-179.856,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-179.861,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5.532,24	0,00	-185.394,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.937,58	0,00	-190.331,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	491,42	0,00	-190.823,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	-190.824,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	4.623,35	0,00	-195.447,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.484,00	0,00	-199.931,52	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1,00	0,00	-199.932,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-199.933,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3.921,07	0,00	-203.854,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.705,57	0,00	-206.560,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.665,95	0,00	-209.226,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.577,43	0,00	-211.803,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	245,00	0,00	-212.048,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	212,72	0,00	-212.261,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	202,48	0,00	-212.463,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	200,44	0,00	-212.664,18	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	200,44	0,00	-212.864,62	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.767,70	0,00	-214.632,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	194,67	0,00	-214.826,99	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	155,83	0,00	-214.982,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.224,50	0,00	-216.207,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.182,27	0,00	-217.389,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	115,44	0,00	-217.505,03	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	951,62	0,00	-218.456,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	96,05	0,00	-218.552,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	945,00	0,00	-219.497,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	810,00	0,00	-220.307,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	70,00	0,00	-220.377,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	66,90	0,00	-220.444,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	765,57	0,00	-221.210,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	50,00	0,00	-221.260,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	41,30	0,00	-221.301,47	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	34,00	0,00	-221.335,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	696,44	0,00	-222.031,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	29,98	0,00	-222.061,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,97	0,00	-222.087,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,00	0,00	-222.112,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-222.137,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	24,00	0,00	-222.161,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	20,00	0,00	-222.181,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	9.266,11	0,00	-231.447,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16,04	0,00	-231.464,01	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,00	0,00	-231.478,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	11,21	0,00	-231.489,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6.226,78	0,00	-237.716,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	571,25	0,00	-238.287,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	565,74	0,00	-238.852,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	517,92	0,00	-239.370,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8,00	0,00	-239.378,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	8,00	0,00	-239.386,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-239.391,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-239.396,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5.535,53	0,00	-244.932,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	472,45	0,00	-245.404,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-245.407,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-245.408,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	4.630,21	0,00	-250.039,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.347,15	0,00	-254.386,25	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1,00	0,00	-254.387,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-254.388,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-254.389,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3.457,81	0,00	-257.847,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.258,68	0,00	-261.105,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	359,45	0,00	-261.465,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	358,87	0,00	-261.824,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.996,11	0,00	-264.820,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.823,72	0,00	-267.643,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.779,58	0,00	-270.423,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	250,57	0,00	-270.674,04	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	249,25	0,00	-270.923,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	247,34	0,00	-271.170,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	206,40	0,00	-271.377,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	190,84	0,00	-271.567,87	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	1.598,40	0,00	-273.166,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.465,88	0,00	-274.632,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	129,00	0,00	-274.761,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.306,25	0,00	-276.067,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.304,50	0,00	-277.371,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.300,49	0,00	-278.672,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.221,80	0,00	-279.894,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	116,16	0,00	-280.010,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	109,25	0,00	-280.119,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	948,45	0,00	-281.068,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	94,80	0,00	-281.162,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	66,94	0,00	-281.229,79	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	60,42	0,00	-281.290,21	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	53,91	0,00	-281.344,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	20.255,02	0,00	-301.599,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	764,78	0,00	-302.363,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	761,42	0,00	-303.125,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,10	0,00	-303.155,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	630,00	0,00	-303.785,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	-303.815,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-303.840,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	8.557,52	0,00	-312.397,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.260,57	0,00	-320.658,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.880,90	0,00	-328.539,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	615,58	0,00	-329.155,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13,46	0,00	-329.168,47	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	6.919,30	0,00	-336.087,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.876,37	0,00	-342.964,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	580,94	0,00	-343.545,08	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	7,00	0,00	-343.552,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	6,00	0,00	-343.558,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	6,00	0,00	-343.564,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-343.569,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-343.574,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	4,42	0,00	-343.578,50	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	6.001,55	0,00	-349.580,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.801,35	0,00	-355.381,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.091,93	0,00	-360.473,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.923,54	0,00	-365.396,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	475,87	0,00	-365.872,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-365.875,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-365.877,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-365.879,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	4.264,50	0,00	-370.144,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	395,60	0,00	-370.539,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-370.540,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,94	0,00	-370.541,78	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,64	0,00	-370.542,42	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	3.615,06	0,00	-374.157,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.253,21	0,00	-377.410,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.161,71	0,00	-380.572,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.094,76	0,00	-383.667,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	315,00	0,00	-383.982,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	280,98	0,00	-384.263,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.753,88	0,00	-387.017,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.673,09	0,00	-389.690,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	276,11	0,00	-389.966,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	245,00	0,00	-390.211,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.286,82	0,00	-392.498,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.130,32	0,00	-394.628,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.534,94	0,00	-396.163,30	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	1.479,43	0,00	-397.642,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.470,47	0,00	-399.113,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	136,16	0,00	-399.249,36	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.116,50	0,00	-400.365,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	118,44	0,00	-400.484,30	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	114,84	0,00	-400.599,14	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	982,18	0,00	-401.581,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	952,56	0,00	-402.533,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	951,62	0,00	-403.485,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	947,59	0,00	-404.433,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	96,05	0,00	-404.529,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	89,50	0,00	-404.618,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	85,40	0,00	-404.704,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	893,41	0,00	-405.597,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	52,83	0,00	-405.650,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	14.774,11	0,00	-420.424,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	783,86	0,00	-421.208,25	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	760,33	0,00	-421.968,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	31,84	0,00	-422.000,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	651,20	0,00	-422.651,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	641,96	0,00	-423.293,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	25,00	0,00	-423.318,58	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	7.811,05	0,00	-431.129,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16,00	0,00	-431.145,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	15,00	0,00	-431.160,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	7.348,21	0,00	-438.508,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	578,11	0,00	-439.086,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	-439.091,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	497,20	0,00	-439.589,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	493,16	0,00	-440.082,31	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	3,00	0,00	-440.085,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	-440.088,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	4.754,13	0,00	-444.842,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.130,53	0,00	-448.972,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	467,45	0,00	-449.440,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	456,13	0,00	-449.896,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	454,42	0,00	-450.350,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	413,90	0,00	-450.764,87	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	1,00	0,00	-450.765,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-450.766,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,94	0,00	-450.767,81	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	2.864,79	0,00	-453.632,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	245,00	0,00	-453.877,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	222,35	0,00	-454.099,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	220,81	0,00	-454.320,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	200,42	0,00	-454.521,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.794,74	0,00	-456.315,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	192,10	0,00	-456.508,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	175,32	0,00	-456.683,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.621,28	0,00	-458.304,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	144,08	0,00	-458.448,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	143,77	0,00	-458.592,47	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	140,00	0,00	-458.732,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.365,31	0,00	-460.097,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,00	0,00	-460.222,78	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	951,62	0,00	-461.174,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-462.126,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	75,90	0,00	-462.201,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	945,48	0,00	-463.147,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	75,00	0,00	-463.222,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	735,00	0,00	-463.957,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	730,52	0,00	-464.687,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	51,42	0,00	-464.739,34	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	665,34	0,00	-465.404,68	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	25,00	0,00	-465.429,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,00	0,00	-465.452,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	8.908,00	0,00	-474.360,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.504,25	0,00	-482.864,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.735,23	0,00	-490.600,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11,00	0,00	-490.611,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	6.768,53	0,00	-497.379,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	563,46	0,00	-497.943,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	540,68	0,00	-498.483,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9,00	0,00	-498.492,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	6,00	0,00	-498.498,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-498.503,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	497,12	0,00	-499.000,95	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	3,00	0,00	-499.003,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-499.005,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	4.452,69	0,00	-503.458,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.308,81	0,00	-507.767,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.189,14	0,00	-511.956,59	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	4.078,87	0,00	-516.035,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	455,00	0,00	-516.490,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	420,00	0,00	-516.910,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	387,18	0,00	-517.297,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	-517.298,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-517.299,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-517.300,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,57	0,00	-517.301,21	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	3.600,18	0,00	-520.901,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	3.515,89	0,00	-524.417,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	367,17	0,00	-524.784,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.055,50	0,00	-527.839,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	335,64	0,00	-528.175,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	283,23	0,00	-528.458,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	278,22	0,00	-528.737,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.742,99	0,00	-531.480,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.620,72	0,00	-534.100,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	220,08	0,00	-534.320,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	212,92	0,00	-534.533,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	210,00	0,00	-534.743,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.664,26	0,00	-536.408,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	187,41	0,00	-536.595,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	143,77	0,00	-536.739,19	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	143,23	0,00	-536.882,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	140,00	0,00	-537.022,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.123,37	0,00	-538.145,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	998,14	0,00	-539.143,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	96,05	0,00	-539.239,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	62.182,11	0,00	-601.422,09	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	73,97	0,00	-601.496,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	15.822,03	0,00	-617.318,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,00	0,00	-617.353,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	-617.387,87	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	13.045,15	0,00	-630.433,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.695,39	0,00	-642.128,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	25,00	0,00	-642.153,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-642.178,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	8.808,72	0,00	-650.987,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	626,19	0,00	-651.613,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	16,00	0,00	-651.629,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	13,80	0,00	-651.643,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	10,66	0,00	-651.653,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10,00	0,00	-651.663,78	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	10,00	0,00	-651.673,78	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	9,00	0,00	-651.682,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	6.660,40	0,00	-658.343,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7,00	0,00	-658.350,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-658.355,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5.578,51	0,00	-663.933,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4,00	0,00	-663.937,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	-663.940,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-663.941,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-663.942,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-663.943,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3.579,08	0,00	-667.522,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.416,52	0,00	-670.939,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.909,70	0,00	-673.848,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	2.872,78	0,00	-676.721,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.843,17	0,00	-679.564,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.798,63	0,00	-682.363,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	325,26	0,00	-682.688,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.136,16	0,00	-684.824,99	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	1.837,97	0,00	-686.662,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.720,10	0,00	-688.383,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	181,77	0,00	-688.564,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.504,49	0,00	-690.069,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	153,14	0,00	-690.222,46	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	137,60	0,00	-690.360,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	-690.489,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.389,21	0,00	-691.878,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.370,92	0,00	-693.249,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.138,37	0,00	-694.387,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	115,67	0,00	-694.503,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.060,32	0,00	-695.563,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	955,31	0,00	-696.518,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	954,10	0,00	-697.472,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	-697.542,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	69,56	0,00	-697.612,52	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	58,71	0,00	-697.671,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	25.187,62	-672.483,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	20.468,28	-652.015,33	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	18.104,56	-633.910,77	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	16.912,28	-616.998,49	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	805,69	-616.192,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	731,25	-615.461,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	48,03	-615.413,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	48,03	-615.365,49	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	39,46	-615.326,03	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	39,33	-615.286,70	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	12.751,20	-602.535,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.002,32	-590.533,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	632,00	-589.901,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	630,77	-589.270,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	22,23	-589.248,18	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	9.437,90	-579.810,28	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	8.080,96	-571.729,32	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	7.833,19	-563.896,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	607,20	-563.288,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-562.681,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-562.074,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	13,97	-562.060,56	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	9,40	-562.051,16	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	607,20	-561.443,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	607,20	-560.836,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	586,96	-560.249,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7,01	-560.242,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.464,80	-554.777,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	487,38	-554.290,61	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	4,28	-554.286,33	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	4.364,01	-549.922,32	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.250,40	-545.671,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	465,37	-545.206,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	399,93	-544.806,62	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	394,12	-544.412,50	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	390,52	-544.021,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.816,33	-540.205,65	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.705,76	-536.499,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.703,92	-532.795,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.495,23	-529.300,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.304,18	-525.996,56	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	385,32	-525.611,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	355,74	-525.255,50	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	2.934,84	-522.320,66	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	330,28	-521.990,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	269,98	-521.720,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	263,12	-521.457,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	240,00	-521.217,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.371,31	-518.845,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.157,82	-516.688,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.123,46	-514.564,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.042,20	-512.522,49	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	1.920,00	-510.602,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.796,59	-508.805,90	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	196,84	-508.609,06	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	173,88	-508.435,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1.611,38	-506.823,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.600,89	-505.222,91	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.462,14	-503.760,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	1.424,34	-502.336,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	1.367,86	-500.968,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.265,00	-499.703,57	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	120,00	-499.583,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-499.463,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.214,40	-498.249,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	-497.034,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	120,00	-496.914,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	119,80	-496.794,97	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	109,39	-496.685,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	86,90	-496.598,68	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	88.741,29	-407.857,39	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	75.812,22	-332.045,17	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	44.332,45	-287.712,72	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	34.809,16	-252.903,56	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	920,04	-251.983,52	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	915,90	-251.067,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	855,60	-250.212,02	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	73,95	-250.138,07	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	64,84	-250.073,23	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	53,36	-250.019,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	720,00	-249.299,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	43,20	-249.256,67	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	14.407,96	-234.848,71	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	10.747,44	-224.101,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	652,84	-223.448,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	639,70	-222.808,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	607,20	-222.201,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-221.594,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-220.987,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	15,88	-220.971,25	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	13,91	-220.957,34	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	12,82	-220.944,52	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	9,40	-220.935,12	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	7.611,05	-213.324,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.907,07	-206.417,00	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.055,45	-200.361,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	550,79	-199.810,76	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	511,99	-199.298,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6,75	-199.292,02	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	5,65	-199.286,37	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	5.808,88	-193.477,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.721,47	-187.756,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	510,30	-187.245,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	488,00	-186.757,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	-186.282,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	474,78	-185.808,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	474,78	-185.333,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	3,99	-185.329,39	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	1,32	-185.328,07	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	4.220,97	-181.107,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	456,21	-180.650,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	3.840,05	-176.810,84	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	359,42	-176.451,42	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	351,91	-176.099,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.197,92	-172.901,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.036,00	-169.865,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.810,70	-167.054,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	316,04	-166.738,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	284,00	-166.454,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.428,80	-164.026,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	253,92	-163.772,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	240,00	-163.532,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.428,80	-161.103,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.315,66	-158.787,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.222,11	-156.565,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.187,88	-154.377,68	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.086,56	-152.291,12	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.044,24	-150.246,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	221,92	-150.024,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.974,92	-148.050,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.767,73	-146.282,31	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICA O SUBSTITUI O
	0,00	1.738,30	-144.544,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.649,25	-142.894,76	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCIS O
	0,00	185,29	-142.709,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	184,01	-142.525,46	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	164,00	-142.361,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.600,89	-140.760,57	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.498,82	-139.261,75	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	1.475,12	-137.786,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.449,65	-136.336,98	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCIS O
	0,00	130,92	-136.206,06	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	1.345,62	-134.860,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.279,40	-133.581,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.223,70	-132.357,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.214,40	-131.142,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,07	-131.017,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	120,00	-130.897,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-130.777,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-130.657,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	-130.537,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
31/01/2025	0,00	1.214,40	-129.323,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.100,29	-128.223,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	-128.103,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	118,58	-127.984,60	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.016,17	-126.968,43	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCIS O
	0,00	97,21	-126.871,22	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	87,73	-126.783,49	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA O FERIAS PROP. RESCIS O
	0,00	38.876,66	-87.906,83	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	943,62	-86.963,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	929,42	-86.033,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	928,00	-85.105,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	817,20	-84.288,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	65,61	-84.222,98	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	53,36	-84.169,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	21.476,01	-62.693,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	20.258,69	-42.434,92	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	19.873,10	-22.561,82	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	19.679,16	-2.882,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	16.552,58	13.669,92	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	759,00	14.428,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	746,98	15.175,90	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.
	0,00	41,52	15.217,42	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	12.555,93	27.773,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.300,29	40.073,64	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	10.636,63	50.710,27	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	10.403,75	61.114,02	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	9.876,57	70.990,59	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	695,52	71.686,11	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	692,00	72.378,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	660,74	73.038,85	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	26,38	73.065,23	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	9.520,21	82.585,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	607,20	83.192,64	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	0,00	607,20	83.799,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	84.407,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	85.014,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12,83	85.027,07	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	6.960,26	91.987,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.605,50	98.592,83	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	6.559,72	105.152,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.451,14	111.603,69	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	600,00	112.203,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5,42	112.209,11	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	5.519,25	117.728,36	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	5.269,29	122.997,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.798,68	127.796,33	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	491,71	128.288,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	479,88	128.767,92	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3,13	128.771,05	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,31	128.772,36	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	449,63	129.221,99	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	435,84	129.657,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	417,32	130.075,15	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	3.999,58	134.074,73	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.643,20	137.717,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.222,76	140.940,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	379,50	141.320,19	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	347,76	141.667,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.001,64	144.669,59	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	347,76	145.017,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,76	145.365,11	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	303,60	145.668,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	302,78	145.971,49	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.
	0,00	286,02	146.257,51	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	2.649,71	148.907,22	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.640,87	151.548,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.624,37	154.172,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.544,78	156.717,24	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	2.428,80	159.146,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	269,28	159.415,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	256,77	159.672,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	242,51	159.914,60	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	2.399,34	162.313,94	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.125,20	164.439,14	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.125,20	166.564,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	239,94	166.804,28	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	213,45	167.017,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	180,10	167.197,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	173,88	167.371,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1.593,18	168.964,89	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.539,40	170.504,29	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	1.391,04	171.895,33	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	160,40	172.055,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	160,09	172.215,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,00	172.335,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	172.455,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	120,00	172.575,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	172.695,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.161,03	173.856,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	119,98	173.976,83	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	104,33	174.081,16	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	104,33	174.185,49	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	104,33	174.289,82	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	949,56	175.239,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	80,04	175.319,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	75,90	175.395,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	43.990,65	219.385,97	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.794,32	249.180,29	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	855,40	250.035,69	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA O
	0,00	28.992,48	279.028,17	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	28.742,50	307.770,67	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	15.004,70	322.775,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	14.576,24	337.351,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	768,54	338.120,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	759,00	338.879,15	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	745,29	339.624,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	740,83	340.365,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	740,53	341.105,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	41,90	341.147,70	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	36,00	341.183,70	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	14.472,68	355.656,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.843,73	367.500,11	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	10.980,60	378.480,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.463,26	388.943,97	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	9.749,82	398.693,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	706,00	399.399,79	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	400.105,79	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	695,52	400.801,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	685,72	401.487,03	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	667,67	402.154,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	649,74	402.804,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	639,70	403.444,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	25,00	403.469,14	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	20,24	403.489,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	16,25	403.505,63	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	9.108,00	412.613,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.953,50	421.567,13	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	8.015,04	429.582,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.917,04	437.499,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	607,20	438.106,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	607,20	438.713,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	439.320,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	439.928,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14,22	439.942,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	11,97	439.954,20	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	7.404,46	447.358,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.243,47	453.602,13	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	6.193,44	459.795,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	600,00	460.395,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	586,90	460.982,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	571,45	461.553,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	511,06	462.064,98	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	7,33	462.072,31	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	0,00	5.140,96	467.213,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	480,00	467.693,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	468.173,15	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	4.729,49	472.902,64	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	4.695,68	477.598,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.328,78	481.927,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.286,61	486.213,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	456,88	486.670,59	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	420,00	487.090,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.717,45	490.808,04	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA
	0,00	3.643,20	494.451,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.643,20	498.094,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.341,20	501.435,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	384,22	501.819,86	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	376,00	502.195,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	362,31	502.558,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.036,00	505.594,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	303,60	505.897,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	297,27	506.195,04	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	2.668,15	508.863,19	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	2.665,32	511.528,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.519,37	514.047,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	250,71	514.298,59	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	240,00	514.538,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	514.778,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.320,08	517.098,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.125,20	519.223,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.065,92	521.289,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				NOTURNO
31/01/2025	0,00	239,94	521.529,73	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.902,56	523.432,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	197,61	523.629,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	187,52	523.817,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	172,91	523.990,33	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.528,65	525.518,98	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.512,75	527.031,73	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.424,34	528.456,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	160,36	528.616,43	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	160,09	528.776,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	158,26	528.934,78	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	151,80	529.086,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	133,82	529.220,40	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	1.289,00	530.509,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.214,40	531.723,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	120,07	531.843,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	120,00	531.963,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	532.083,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	532.203,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	532.323,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	532.443,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.214,40	533.658,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	113,23	533.771,50	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	104,33	533.875,83	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	104,33	533.980,16	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	1.033,85	535.014,01	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICA O SUBSTITUI O
	0,00	1.008,77	536.022,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	960,00	536.982,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	956,00	537.938,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	93,38	538.032,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	80,04	538.112,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	538.192,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	42.226,95	580.419,13	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	39.880,28	620.299,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	35.354,29	655.653,70	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.854,01	685.507,71	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.421,07	714.928,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	908,00	715.836,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	874,79	716.711,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	72,04	716.783,61	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	67,26	716.850,87	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	24.282,13	741.133,00	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	18.105,23	759.238,23	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	739,45	759.977,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	727,53	760.705,21	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	719,82	761.425,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	718,45	762.143,48	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCIS O
	0,00	48,03	762.191,51	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	13.190,54	775.382,05	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	630,77	776.012,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	630,77	776.643,59	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	29,81	776.673,40	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	20,25	776.693,65	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	9.517,38	786.211,03	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	607,20	786.818,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	787.425,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	788.032,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	788.639,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	789.247,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13,11	789.260,14	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	6.885,29	796.145,43	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	587,22	796.732,65	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	579,07	797.311,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6,16	797.317,88	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	6.051,76	803.369,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.833,72	809.203,36	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.443,16	814.646,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.175,55	819.822,07	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	490,78	820.312,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	474,78	820.787,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	3,42	820.791,05	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	4.777,66	825.568,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.756,40	830.325,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.288,46	834.613,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.250,40	838.863,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.250,40	843.114,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	399,89	843.514,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.999,25	847.513,51	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.825,36	851.338,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	373,84	851.712,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	360,00	852.072,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	355,31	852.428,02	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	354,20	852.782,22	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.181,14	855.963,36	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	3.030,14	858.993,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.008,51	862.002,01	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	336,00	862.338,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	319,24	862.657,25	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	288,99	862.946,24	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	288,20	863.234,44	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	278,67	863.513,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.792,76	866.305,87	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.544,78	868.850,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.486,49	871.337,14	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	276,16	871.613,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	273,00	871.886,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	253,71	872.140,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	2.399,35	874.539,36	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.117,90	876.657,26	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	240,00	876.897,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	877.137,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	237,39	877.374,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	208,66	877.583,25	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	208,66	877.791,91	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	2.003,78	879.795,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.976,41	881.772,10	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	1.877,15	883.649,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.727,21	885.376,46	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	195,90	885.572,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	190,48	885.762,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	189,29	885.952,13	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	173,88	886.126,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1.547,53	887.673,54	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.414,58	889.088,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.400,30	890.488,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	150,08	890.638,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	150,08	890.788,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	136,79	890.925,37	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	1.391,04	892.316,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.289,83	893.606,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.214,40	894.820,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	120,07	894.940,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	120,00	895.060,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	895.180,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.214,40	896.395,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	897.609,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	1.214,40	898.823,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.115,34	899.939,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.086,93	901.026,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	120,00	901.146,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	901.266,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	110,33	901.376,51	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	106,73	901.483,24	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	949,56	902.432,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	80,04	902.512,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	79,98	902.592,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	59.581,82	962.174,64	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	829,84	963.004,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	28.485,31	991.489,79	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	23.932,75	1.015.422,54	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	16.414,01	1.031.836,55	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	719,82	1.032.556,37	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	11.723,57	1.044.279,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.452,74	1.054.732,68	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	695,52	1.055.428,20	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	688,16	1.056.116,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	657,99	1.056.774,35	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	633,04	1.057.407,39	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	630,77	1.058.038,16	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	9.411,60	1.067.449,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.422,25	1.075.872,01	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	8.080,28	1.083.952,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.010,73	1.091.963,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.746,80	1.099.709,82	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	607,20	1.100.317,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	1.100.924,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.072,00	1.106.996,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.072,00	1.113.068,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	597,32	1.113.665,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	550,79	1.114.216,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.663,21	1.119.879,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.637,43	1.125.516,97	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	5.371,18	1.130.888,15	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	5.336,31	1.136.224,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.043,85	1.141.268,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.857,60	1.146.125,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	500,28	1.146.626,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	480,00	1.147.106,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
31/01/2025	0,00	474,78	1.147.580,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	474,78	1.148.055,75	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	1,31	1.148.057,06	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS
	0,00	470,67	1.148.527,73	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	400,22	1.148.927,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	397,30	1.149.325,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.643,20	1.152.968,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	359,41	1.153.327,86	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	359,41	1.153.687,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	347,76	1.154.035,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	2.927,23	1.156.962,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.838,66	1.159.800,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	299,88	1.160.100,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.428,80	1.162.529,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	277,47	1.162.807,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	253,00	1.163.060,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.792,01	1.164.852,08	VALOR REF 6474 - GRATIFICA O DE SUBSTITI O M S ANTERIOR
	0,00	173,88	1.165.025,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1.600,89	1.166.626,85	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.429,50	1.168.056,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.407,40	1.169.463,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	157,09	1.169.620,84	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	151,80	1.169.772,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.391,04	1.171.163,68	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.279,64	1.172.443,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.214,40	1.173.657,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	123,36	1.173.781,08	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	120,00	1.173.901,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.174.021,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.156,20	1.175.177,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.119,69	1.176.296,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.080,00	1.177.376,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.177.496,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	1.177.616,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.062,60	1.178.679,54	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.010,05	1.179.689,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.000,00	1.180.689,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	975,74	1.181.665,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	99,96	1.181.765,29	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	98,46	1.181.863,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	94,87	1.181.958,62	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	80,04	1.182.038,66	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE
	0,00	79,15	1.182.117,81	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	56.810,22	1.238.928,03	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	43.548,01	1.282.476,04	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	38.159,32	1.320.635,36	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.381,85	1.350.017,21	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	854,01	1.350.871,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	839,79	1.351.711,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	72,04	1.351.783,05	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	53,36	1.351.836,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	16.837,49	1.368.673,90	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	15.542,65	1.384.216,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	805,69	1.385.022,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	790,44	1.385.812,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	718,70	1.386.531,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	713,39	1.387.244,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	48,00	1.387.292,77	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	40,00	1.387.332,77	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO
	0,00	36,40	1.387.369,17	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	32,68	1.387.401,85	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	30,16	1.387.432,01	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO
	0,00	11.403,57	1.398.835,58	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	11.075,74	1.409.911,32	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	9.715,20	1.419.626,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	706,00	1.420.332,52	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	675,77	1.421.008,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,72	1.421.634,01	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	11,38	1.421.645,39	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	10,00	1.421.655,39	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	6.629,19	1.428.284,58	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	6.473,46	1.434.758,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.092,24	1.440.850,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	1.441.457,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	592,83	1.442.050,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	579,43	1.442.629,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7,41	1.442.637,15	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	7,33	1.442.644,48	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5.464,80	1.448.109,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.284,40	1.453.393,68	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	497,54	1.453.891,22	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	479,87	1.454.371,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	472,15	1.454.843,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,88	1.454.845,12	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
31/01/2025	0,00	4.249,38	1.459.094,50	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	4.185,31	1.463.279,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	471,28	1.463.751,09	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	432,24	1.464.183,33	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	394,12	1.464.577,45	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	3.643,20	1.468.220,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	381,64	1.468.602,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	361,04	1.468.963,33	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	360,00	1.469.323,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	1.469.671,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	3.181,14	1.472.852,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	337,16	1.473.189,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	284,67	1.473.474,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.758,90	1.476.232,96	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.687,18	1.478.920,14	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.639,01	1.481.559,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.477,22	1.484.036,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	259,56	1.484.295,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	240,00	1.484.535,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.428,80	1.486.964,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	240,00	1.487.204,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	208,12	1.487.412,85	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	206,56	1.487.619,41	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	201,77	1.487.821,18	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	1.954,50	1.489.775,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.700,16	1.491.475,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.681,28	1.493.157,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	195,98	1.493.353,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	195,74	1.493.548,84	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	192,00	1.493.740,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	178,74	1.493.919,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	169,98	1.494.089,56	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.518,00	1.495.607,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	160,08	1.495.767,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	158,53	1.495.926,17	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	1.356,26	1.497.282,43	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.292,32	1.498.574,75	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.214,40	1.499.789,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.199,70	1.500.988,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.199,67	1.502.188,52	VALOR REF 6476 - ATESTADO M DICO COM INCID NCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	1.184,72	1.503.373,24	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.165,08	1.504.538,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.153,99	1.505.692,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO
31/01/2025	0,00	1.084,00	1.506.776,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	1.506.896,28	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	119,97	1.507.016,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	5.352,00	1.512.368,25	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.075,06	1.513.443,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	973,50	1.514.416,81	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	92,82	1.514.509,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	89,73	1.514.599,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	69.876,85	1.584.476,21	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	44.813,95	1.629.290,16	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	43.462,44	1.672.752,60	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	38.367,94	1.711.120,54	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	888,44	1.712.008,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	839,79	1.712.848,77	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	71,13	1.712.919,90	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	64,84	1.712.984,74	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	60,00	1.713.044,74	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	53,36	1.713.098,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	25.752,93	1.738.851,03	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	24.737,23	1.763.588,26	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	15.962,02	1.779.550,28	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	15.450,19	1.795.000,47	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	805,69	1.795.806,16	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	768,00	1.796.574,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	713,81	1.797.287,97	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13 SAL RIO LICEN A MATERNIDADE
	0,00	42,40	1.797.330,37	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	13.968,81	1.811.299,18	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	13.340,75	1.824.639,93	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	11.737,95	1.836.377,88	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	10.399,46	1.846.777,34	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	10.325,67	1.857.103,01	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	695,52	1.857.798,53	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	8.872,38	1.866.670,91	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	7.922,58	1.874.593,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.744,37	1.882.337,86	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	607,20	1.882.945,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	1.883.552,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	1.884.159,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	14,52	1.884.173,98	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	7.205,04	1.891.379,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	607,20	1.891.986,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	1.892.593,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	551,75	1.893.145,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	504,16	1.893.649,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	474,78	1.894.124,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	474,78	1.894.598,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	3,79	1.894.602,68	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3,13	1.894.605,81	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,14	1.894.606,95	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	4.312,96	1.898.919,91	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	463,68	1.899.383,59	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	404,80	1.899.788,39	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	3.886,08	1.903.674,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.341,20	1.907.015,67	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	386,64	1.907.402,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	360,00	1.907.762,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.036,00	1.910.798,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.036,00	1.913.834,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.025,50	1.916.859,81	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	336,26	1.917.196,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	325,34	1.917.521,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	315,01	1.917.836,42	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	293,95	1.918.130,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	288,17	1.918.418,54	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.611,29	1.921.029,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	2.599,44	1.923.629,27	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	246,04	1.923.875,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	240,00	1.924.115,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.428,80	1.926.544,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,80	1.928.972,91	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	0,00	2.416,04	1.931.388,95	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	2.371,41	1.933.760,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.321,27	1.936.081,63	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.162,17	1.938.243,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.086,56	1.940.330,36	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	240,00	1.940.570,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.949,21	1.942.519,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.907,62	1.944.427,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.821,60	1.946.248,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.821,60	1.948.070,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.700,16	1.949.770,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.349,72	1.951.120,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.214,40	1.952.334,67	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	120,00	1.952.454,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

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

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.946.666,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	120,00	1.952.574,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.214,40	1.953.789,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.199,70	1.954.988,77	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.099,27	1.956.088,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	114,87	1.956.202,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.040,82	1.957.243,73	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.016,00	1.958.259,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	948,15	1.959.207,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	91,00	1.959.298,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	80,04	1.959.378,92	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	59.619,90	2.018.998,82	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	49.769,07	2.068.767,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.439,82	2.098.207,71	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	900,51	2.099.108,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	888,98	2.099.997,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	839,79	2.100.836,99	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	53,47	2.100.890,46	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.644.337,56	2.798.561,69	2.100.890,46	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	6.768,53	0,00	-6.768,53	VALOR REF 004/2025 - TRCT - PAULA GABRIELA GOMES SILVA
09/01/2025	4.347,15	0,00	-11.115,68	VALOR REF 001/2025 - TRCT - STEFANNY PEREIRA NOVAIS BRANDAO
	4.500,93	0,00	-15.616,61	VALOR REF 003/2025 - TRCT - GABRIELA DA CONCEI O LIMA
16/01/2025	3.921,07	0,00	-19.537,68	VALOR REF 009/2025 - TRCT - ERICKA SILVA DOS SANTOS
20/01/2025	62.182,11	0,00	-81.719,79	VALOR REF 011/2025 - TRCT - ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA
28/01/2025	9.852,05	0,00	-91.571,84	VALOR REF 020/2025 - TRCT - JENNIFER DAVID SILVA SAKAI
	14.539,53	0,00	-106.111,37	VALOR REF 022/2025 - TRCT - JOAO FELIPE SILVERIO DOS SANTOS - VENCTO
29/01/2025	4.484,00	0,00	-110.595,37	VALOR REF 017/2025 - TRCT - DANIELLY PEREIRA DE REZENDE
31/01/2025	0,00	4.484,00	-106.111,37	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	14.539,53	-91.571,84	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.768,53	-84.803,31	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.921,07	-80.882,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.852,05	-71.030,19	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.500,93	-66.529,26	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	62.182,11	-4.347,15	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.347,15	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	110.595,37	110.595,37	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 980,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	0,00	13,86	994,31	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
10/01/2025	994,31	0,00	0,00	VALOR REF 371/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 12 2024 - VALERIA FERREI
31/01/2025	0,00	996,44	996,44	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	994,31	1.010,30	996,44	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.744.047,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2025	951.611,90	0,00	792.435,52	VALOR REF 12/2024 - INSS FOLHA
20/01/2025	791.346,58	0,00	1.088,94	VALOR REF COMPENSA O INSS 13/2024
31/01/2025	6.907,07	0,00	-5.818,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.220,97	0,00	-10.039,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	172,91	0,00	-10.212,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	125.177,99	0,00	-135.390,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.286,61	0,00	-139.676,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.181,14	0,00	-142.857,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.184,72	0,00	-144.042,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	15.542,65	0,00	-159.585,12	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	14.576,24	0,00	-174.161,36	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.328,78	0,00	-178.490,14	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.611,05	0,00	-186.101,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.055,45	0,00	-192.156,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	351,91	0,00	-192.508,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.181,14	0,00	-195.689,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.117,90	0,00	-197.807,59	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	169,98	0,00	-197.977,57	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	888,98	0,00	-198.866,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	855,60	0,00	-199.722,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	187,52	0,00	-199.909,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	92,82	0,00	-200.002,49	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.833,72	0,00	-205.836,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	288,17	0,00	-206.124,38	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	740,53	0,00	-206.864,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	11.403,57	0,00	-218.268,48	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.630,24	-211.638,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	224,92	-211.413,32	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	180,66	-211.232,66	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	580,94	-210.651,72	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	3.838,59	-206.813,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	3.428,53	-203.384,60	VALOR REF ENC 067 - INSS 13

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

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.744.047,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	3.117,06	-200.267,54	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	5.091,93	-195.175,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.937,58	-190.238,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	497,12	-189.740,91	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	118,42	-189.622,49	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	456,13	-189.166,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	454,42	-188.711,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	276,11	-188.435,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.253,88	-187.181,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.286,82	-184.895,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	202,48	-184.692,65	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	993,33	-183.699,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	792,46	-182.906,86	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.221,80	-181.685,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	504,93	-181.180,13	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	951,62	-180.228,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	878,55	-179.349,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	830,58	-178.519,38	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	60,42	-178.458,96	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	53,91	-178.405,05	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	15.822,03	-162.583,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	47,30	-162.535,72	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	235,78	-162.299,94	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	27,30	-162.272,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13,80	-162.258,84	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	4,42	-162.254,42	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3.095,64	-159.158,78	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	493,16	-158.665,62	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	4.308,81	-154.356,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.339,38	-152.017,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.308,47	-149.708,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	358,87	-149.350,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.127,28	-146.222,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.864,79	-143.358,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.352,03	-142.005,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.295,10	-140.710,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.758,41	-137.952,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	175,32	-137.777,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.621,28	-136.155,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.370,92	-134.784,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.365,31	-133.419,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	-132.468,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	264,27	-132.203,76	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	30,10	-132.173,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	7.811,05	-124.362,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.129,16	-117.233,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	491,42	-116.742,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

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

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.744.047,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	475,87	-116.266,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	413,90	-115.852,26	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	0,64	-115.851,62	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,57	-115.851,05	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	367,17	-115.483,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.136,16	-113.347,72	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	1.104,46	-112.243,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.664,26	-110.579,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	194,67	-110.384,33	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	181,77	-110.202,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	51,42	-110.151,14	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	7.396,30	-102.754,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	615,58	-102.139,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.613,47	-97.525,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.581,80	-92.943,99	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	7.430,50	-85.513,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6,96	-85.506,53	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3.682,97	-81.823,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	131,68	-81.691,88	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	5.801,35	-75.890,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.658,59	-73.231,94	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	4.078,87	-69.153,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.174,39	-66.978,68	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	2.823,72	-64.154,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	283,23	-63.871,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.233,81	-62.637,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.306,42	-60.331,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.794,74	-58.536,76	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	1.493,36	-57.043,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	153,14	-56.890,26	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	765,82	-56.124,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.190,14	-54.934,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.182,27	-53.752,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	115,44	-53.636,59	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	100,87	-53.535,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	955,31	-52.580,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	951,62	-51.628,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	761,42	-50.867,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	760,33	-50.107,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	651,20	-49.455,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.266,11	-40.189,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.735,23	-32.454,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.690,78	-24.763,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	540,68	-24.223,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.632,85	-20.590,19	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	131,68	-20.458,51	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13

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

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.744.047,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	5.535,53	-14.922,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,13	-14.921,85	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3.037,17	-11.884,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	455,92	-11.428,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.540,97	-8.887,79	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	384,44	-8.503,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.810,32	-6.693,03	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	60,36	-6.632,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.296,32	-5.336,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	278,22	-5.058,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	250,57	-4.807,56	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	212,72	-4.594,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.720,10	-2.874,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	669,85	-2.204,89	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.361,06	-843,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.249,98	406,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	116,16	522,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	1.473,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	948,45	2.422,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.774,11	17.196,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	783,86	17.980,35	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	9.343,24	27.323,59	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	11.695,39	39.018,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.713,64	45.732,62	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	16,04	45.748,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	7.348,21	53.096,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	497,20	53.594,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,94	53.595,01	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3.629,87	57.224,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.615,06	60.839,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.447,23	62.287,17	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.779,58	65.066,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.673,09	67.739,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.665,95	70.405,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	273,85	70.679,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.025,72	71.705,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.038,24	73.743,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	187,41	73.931,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	895,04	74.826,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	792,46	75.618,51	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.465,88	77.084,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	155,83	77.240,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.224,50	78.464,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	89,50	78.554,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	85,40	78.639,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	47,30	78.686,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	7.738,77	86.425,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS

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

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.744.047,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	6.814,87	93.240,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	581,82	93.822,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.749,34	97.571,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	402,80	97.974,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	387,18	98.361,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	0,35	98.362,05	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3.600,18	101.962,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	365,26	102.327,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.021,13	104.348,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.761,74	106.110,36	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	325,26	106.435,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.277,24	107.712,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	962,64	108.675,50	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.767,70	110.443,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	191,08	110.634,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.534,94	112.169,22	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	1.138,37	113.307,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	109,25	113.416,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.060,32	114.477,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	94,80	114.571,96	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	57,14	114.629,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	730,52	115.359,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	41,30	115.400,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	9.245,79	124.646,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	235,78	124.882,49	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	707,76	125.590,25	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	665,34	126.255,59	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	29,98	126.285,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	7.849,99	134.135,56	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	206,89	134.342,45	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	0,94	134.343,39	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2.059,13	136.402,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.094,76	139.497,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.705,57	142.202,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	220,08	142.422,93	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	1.095,91	143.518,84	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	200,42	143.719,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	190,84	143.910,10	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	1.389,21	145.299,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.116,50	146.415,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.101,82	147.517,63	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	114,84	147.632,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	954,10	148.586,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	836,16	149.422,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS

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

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.744.047,42

1.962.315,90 367.691,21 149.422,73

<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 286.712,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	7,65	286.720,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
17/01/2025	286.720,43	0,00	0,00	VALOR REF 386/2024 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024 - VENCTO 20.
31/01/2025	15.724,85	0,00	-15.724,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.347,79	-8.377,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.274,89	-2.102,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.209,18	4.107,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.778,41	9.885,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	198,39	10.083,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.187,38	13.271,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.914,66	15.185,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	54,86	15.240,71	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.416,08	16.656,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	44,02	16.700,81	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.103,30	17.804,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	914,47	18.718,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	774,46	19.493,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	755,05	20.248,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	619,77	20.867,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	563,04	21.430,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	441,55	21.872,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	352,98	22.225,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	316,18	22.541,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	300,93	22.842,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	9.421,91	32.264,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	259,89	32.524,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.977,33	36.501,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.810,72	40.312,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.194,00	43.506,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	123,49	43.629,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.477,31	46.107,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.331,08	48.438,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.803,98	50.242,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.436,05	51.678,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	50,46	51.728,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.174,64	52.903,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	953,42	53.856,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	762,82	54.619,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	760,28	55.379,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	629,16	56.009,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	570,58	56.579,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	310,31	56.889,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	267,29	57.157,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	250,17	57.407,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	234,80	57.642,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13

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

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 286.712,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	6.615,23	64.257,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.560,18	70.817,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.252,65	76.070,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	190,09	76.260,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	163,38	76.423,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.114,10	77.537,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	936,24	78.474,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	502,23	78.976,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	460,57	79.436,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	315,88	79.752,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	4.187,40	83.940,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.260,72	87.200,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.081,40	90.282,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.220,25	92.502,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.014,98	94.517,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.281,15	95.798,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,06	95.845,74	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	44,02	95.889,76	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.239,06	97.128,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.166,10	98.294,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	492,96	98.787,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	314,58	99.102,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.491,78	105.594,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.295,79	109.890,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,58	110.093,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	3.128,80	113.222,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.791,01	116.013,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.617,14	117.630,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.380,34	119.010,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	44,06	119.054,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.142,87	120.197,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	32,12	120.229,95	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	898,29	121.128,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	757,80	121.886,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11,97	121.898,01	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	305,82	122.203,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	13.136,90	135.340,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.716,29	147.057,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.225,07	155.282,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.766,96	163.049,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	186,79	163.235,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	123,16	163.359,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	2.457,30	165.816,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.834,85	167.651,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	57,51	167.708,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.573,30	169.281,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.160,52	170.442,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	28,88	170.471,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13

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

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 286.712,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	886,07	171.357,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	824,61	172.182,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	480,93	172.662,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	429,69	173.092,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	242,27	173.334,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	6.743,92	180.078,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	193,28	180.272,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	2.691,66	182.963,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.348,74	185.312,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.278,88	187.591,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	2.255,07	189.846,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.637,51	191.483,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	64,46	191.548,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.493,25	193.041,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	740,77	193.782,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	441,51	194.223,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	422,37	194.646,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	417,77	195.064,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	380,74	195.444,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	369,46	195.814,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	329,76	196.144,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	311,52	196.455,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	253,63	196.709,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	186,25	196.895,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.019,54	199.915,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.964,99	202.880,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.979,96	204.859,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.847,62	206.707,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	67,35	206.774,94	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	1.194,72	207.969,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.125,23	209.094,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	32,12	209.127,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.123,60	210.250,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.011,67	211.262,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	836,25	212.098,53	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	14,72	212.113,25	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	648,46	212.761,71	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	586,62	213.348,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	530,35	213.878,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	302.445,28	229.611,18	213.878,68	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.007,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2025	24.007,68	0,00	0,00	VALOR REF 12/2024 - PIS FOLHA
31/01/2025	0,00	92,60	92,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	3,61	96,21	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 24.007,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	225,50	321,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	202,14	523,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	140,65	664,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	4,01	668,51	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1,84	670,35	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	39,52	709,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	281,88	991,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	70,38	1.062,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	38,94	1.101,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	23,35	1.124,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	31,27	1.155,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	114,31	1.270,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	62,78	1.332,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	44,12	1.376,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	41,22	1.418,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	24,16	1.442,28	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	112,28	1.554,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	38,23	1.592,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	37,62	1.630,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	7,19	1.637,60	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	30,28	1.667,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	71,32	1.739,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	61,62	1.800,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	39,48	1.840,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	33,67	1.873,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.991,00	0,00	-117,03	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	117,03	0,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	25.998,68	1.991,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.267,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2025	104,34	0,00	9.163,08	VALOR REF 378/2024 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 12 2024 - VENC 17.0
	131,90	0,00	9.031,18	VALOR REF 008/2025 - CONTRIBUI O ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 12/2024
	125,00	0,00	8.906,18	VALOR REF 382/2024 - MENSALIDADE SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS - SINF
	2.655,90	0,00	6.250,28	VALOR REF 381/2024 - CONTRIBUI O NEGOCIAL - SINFISIO 12/2024
	70,00	0,00	6.180,28	VALOR REF 007/2025 - CONTRIBUI O ASSOCIATIVA - SIND. BIOM DICOS 12/2
	485,00	0,00	5.695,28	VALOR REF 373/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS 12/2024
	620,28	0,00	5.075,00	VALOR REF 388/2024 - CONTRIBUI O ASSISTENCIAL - SIND. NUTRICIONISTA
	5.075,00	0,00	0,00	VALOR REF 379/2024 - CONTRIBUI O ASSISTENCIAL - SIND. DE ENFERMAGEM

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

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.267,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	50,00	50,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	85,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	110,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	140,00	250,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	945,00	1.195,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	55,00	1.250,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	125,00	1.375,00	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	34,78	1.409,78	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	245,00	1.654,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	735,00	2.389,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	2.419,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	2.444,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	245,00	2.689,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	2.759,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	2.794,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	2.819,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	118,44	2.938,22	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	25,00	2.963,22	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	2.988,22	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	3.013,22	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	420,00	3.433,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	315,00	3.748,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	210,00	3.958,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	4.098,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	75,00	4.173,22	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	4.243,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,56	4.312,78	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	25,00	4.337,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	455,00	4.792,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	13,46	4.806,24	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	630,00	5.436,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	5.461,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	5.486,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	5.556,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	210,00	5.766,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	245,00	6.011,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	6.036,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	6.071,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9.267,42	6.071,24	6.071,24	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 542.112,64

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

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 542.112,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	3.779,06	0,00	538.333,58	VALOR REF 12/2024 - IRRF F RIAS
	563,26	0,00	537.770,32	VALOR REF 12/2024 - IRRF 13 RESCIS ES
	189.090,60	0,00	348.679,72	VALOR REF 11/2024 - IRRF FOLHA
	152.929,43	0,00	195.750,29	VALOR REF 13/2024 - IRRF 2 PARC 13
	620,11	0,00	195.130,18	VALOR REF 12/2024 - IRRF RESCOS ES
	3.964,73	0,00	191.165,45	VALOR REF 12/2024 - IRRF F RIAS
31/01/2025	0,00	8.504,25	199.669,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	578,11	200.247,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.312,39	204.560,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.579,08	208.139,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.996,11	211.135,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.909,70	214.045,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.894,46	216.939,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	280,98	217.220,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.864,00	219.084,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.304,50	220.389,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	31,84	220.420,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.660,40	227.081,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.208,95	233.290,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	472,45	233.762,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.754,13	238.516,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.278,62	242.795,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.193,24	245.988,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.055,50	249.044,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.577,43	251.621,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	247,34	251.868,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.300,49	253.169,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	34,61	253.204,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	641,96	253.845,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	25,97	253.871,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.557,52	262.429,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13,10	262.442,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.001,55	268.444,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.561,22	274.005,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.264,50	278.269,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.161,71	281.431,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.872,78	284.304,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.837,97	286.142,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.753,63	287.895,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.598,40	289.494,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	134,25	289.628,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	810,00	290.438,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,90	290.505,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.504,49	292.009,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	119,28	292.129,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	13.045,15	305.174,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.827,97	313.002,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	565,74	313.568,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	517,92	314.086,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.253,21	317.339,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	385,12	317.724,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.672,02	320.396,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

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

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 542.112,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	1.479,43	321.875,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	139,86	322.015,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	115,67	322.131,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	947,59	323.078,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	893,41	323.972,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	58,71	324.031,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	8.908,00	332.939,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.637,66	338.576,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.452,69	343.029,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.798,63	345.828,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	143,23	345.971,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	696,44	346.667,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	21,11	346.688,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.919,30	353.608,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.532,24	359.140,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.923,54	364.063,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.753,88	366.817,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.620,72	369.438,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.470,47	370.908,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.306,25	372.215,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	890,54	373.105,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	765,57	373.871,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	764,78	374.636,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.808,72	383.444,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	563,46	384.008,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.630,21	388.638,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.623,35	393.261,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.130,53	397.392,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	249,25	397.641,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	126,66	397.768,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	123,67	397.891,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.123,37	399.015,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	998,14	400.013,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	982,18	400.995,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	952,56	401.948,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	945,48	402.893,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	350.947,19	211.728,24	402.893,69	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 34.260,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2025	0,00	85,09	34.345,38	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES
	0,00	112,25	34.457,63	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024
02/01/2025	0,00	4.596,36	39.053,99	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	2.273,21	41.327,20	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	630,00	41.957,20	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	425,91	42.383,11	VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	3.425,40	45.808,51	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	171,80	45.980,31	VALOR REF 16083 - VIDA GOI S UTI M VEL

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

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

Saldo Anterior: 34.260,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
02/01/2025	0,00	204,24	46.184,55	VALOR REF 35813 - PLANISA
	0,00	195,00	46.379,55	PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024
	0,00	175,43	46.554,98	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS M
	0,00	118,80	46.673,78	DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	238,50	46.912,28	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL PRESTA
	0,00	49,80	46.962,08	O DE SER
	0,00	594,31	47.556,39	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVI OS M
	0,00	440,42	47.996,81	DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	168,75	48.165,56	VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS
	0,00	162,38	48.327,94	MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	300,00	48.627,94	VALOR REF 2913 - SYSDSIGN
	0,00	194,44	48.822,38	CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2024
	0,00	3.599,51	52.421,89	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A
	0,00	930,00	53.351,89	ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.159,63	54.511,52	VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS
	0,00	873,82	55.385,34	EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	0,00	128,54	55.513,88	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M
	0,00	447,70	55.961,58	DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
03/01/2025	0,00	157,08	56.118,66	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M
	0,00	195,00	56.313,66	DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	30,00	56.343,66	VALOR REF 368 - ACS SERVI OS M DICOS
	0,00	195,00	56.538,66	SS LTDA - DEZEMBRO/2024
05/01/2025	0,00	202,50	56.741,16	VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS
	0,00	236,25	56.977,41	MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
06/01/2025	0,00	3.543,17	60.520,58	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO M
	0,00	270,50	60.791,08	DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
07/01/2025	0,00	140,40	60.931,48	VALOR REF 368 - ACS SERVI OS M DICOS
08/01/2025	0,00	316,32	61.247,80	SS LTDA - DEZEMBRO/2024
09/01/2025	0,00	1.930,50	63.178,30	VALOR REF 16082 - VIDA GOI S UTI M VEL
	0,00	203,02	63.381,32	LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
10/01/2025	0,00	143,28	63.524,60	VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS
14/01/2025	0,00	17,84	63.542,44	EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	0,00	231,73	63.774,17	VALOR REF 26931 - ARQUIVO OFF
	0,00	367,50	64.141,67	PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024
15/01/2025	0,00	89,96	64.231,63	VALOR REF 83296 - MV INFORMATICA
16/01/2025	0,00	3.464,63	67.696,26	NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
17/01/2025	300,00	0,00	67.396,26	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA -
				DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA
				E DIAGN - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 83297 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
				VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA
				E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA
				E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL -
				SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA
				EPP - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVI OS LTDA
				- DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS
				MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM
				NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 36 - SEMPREPED - TERAPIA
				INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA
				INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 35939 - IBES INSTITUTO
				BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL PRESTA
				O DE SER - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 8 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA -
				DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 26727 - STERIFORT - SERVI OS
				DE ESTERI - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 331 - RTD SOLU ES EM IMAGEM
				LTDA - DEZEMBRO/2024
				VALOR REF 362 - A.C.S. SERVICOS MEDICO
				LTDA

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

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

Saldo Anterior: 34.260,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2025	0,00	392,25	67.788,51	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024
	873,82	0,00	66.914,69	VALOR REF 1598 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	477,35	0,00	66.437,34	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	10,92	0,00	66.426,42	VALOR REF 64805 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	367,50	0,00	66.058,92	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	17,84	0,00	66.041,08	VALOR REF 35458 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	140,40	0,00	65.900,68	VALOR REF 1912 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	316,32	0,00	65.584,36	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	2.208,20	0,00	63.376,16	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	157,08	0,00	63.219,08	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA
	3.425,40	0,00	59.793,68	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	479,25	0,00	59.314,43	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	447,70	0,00	58.866,73	VALOR REF 81839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	270,50	0,00	58.596,23	VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.986,75	0,00	56.609,48	VALOR REF 35 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	195,00	0,00	56.414,48	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	195,00	0,00	56.219,48	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.101,35	0,00	55.118,13	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	238,50	0,00	54.879,63	VALOR REF 82 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	27,60	0,00	54.852,03	VALOR REF 81840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	236,25	0,00	54.615,78	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	3.662,47	0,00	50.953,31	VALOR REF 319 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	4.162,22	0,00	46.791,09	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	4.469,37	0,00	42.321,72	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	194,44	0,00	42.127,28	VALOR REF 84 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	168,75	0,00	41.958,53	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	210,15	0,00	41.748,38	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	162,38	0,00	41.586,00	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	204,24	0,00	41.381,76	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	85,09	0,00	41.296,67	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,02	0,00	41.296,65	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	440,42	0,00	40.856,23	VALOR REF 1597 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	202,50	0,00	40.653,73	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	135,00	0,00	40.518,73	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	49,80	0,00	40.468,93	VALOR REF 2883 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	594,31	0,00	39.874,62	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	195,00	0,00	39.679,62	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	118,80	0,00	39.560,82	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

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

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

Saldo Anterior: 34.260,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	413,09	0,00	39.147,73	VALOR REF 83 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	3.465,79	0,00	35.681,94	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	143,28	0,00	35.538,66	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	92,78	0,00	35.445,88	VALOR REF 26525 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	1.331,43	0,00	34.114,45	VALOR REF 15913 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	112,23	0,00	34.002,22	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
20/01/2025	0,00	484,12	34.486,34	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
23/01/2025	0,00	97,28	34.583,62	VALOR REF 2403 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
24/01/2025	0,00	992,51	35.576,13	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024
31/01/2025	0,00	150,48	35.726,61	VALOR REF 454 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	75,24	35.801,85	VALOR REF 455 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	150,48	35.952,33	VALOR REF 453 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	34.086,29	35.778,33	35.952,33	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 102.139,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	0,00	149,66	102.288,87	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024
02/01/2025	0,00	277,20	102.566,07	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	5.304,15	107.870,22	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	428,46	108.298,68	VALOR REF 26931 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	78,00	108.376,68	VALOR REF 56 - JV INFECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	378,88	108.755,56	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	393,75	109.149,31	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	10.724,84	119.874,15	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	8.398,86	128.273,01	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	3.865,44	132.138,45	VALOR REF 16082 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.369,11	136.507,56	VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	0,00	17.126,99	153.634,55	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	561,40	154.195,95	VALOR REF 401 - INFECTOCARE SERVI OS MEDICOS P - DEZEMBRO/2024
	0,00	115,42	154.311,37	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	572,66	154.884,03	VALOR REF 16083 - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
	0,00	453,69	155.337,72	VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.470,00	156.807,72	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	2.202,11	159.009,83	VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	0,00	455,00	159.464,83	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	106,37	159.571,20	VALOR REF 158 - SERVI OS M DICOS SJCS - DEZEMBRO/2024
	0,00	795,00	160.366,20	VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024

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

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 102.139,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	295,10	160.661,30	VALOR REF 54 - OLIVEIRA MACHADO SERVI OS MEDI - DEZEMBRO/2024
	0,00	2.971,54	163.632,84	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024
	0,00	128,64	163.761,48	VALOR REF 128 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - DEZEMBRO/2024
	0,00	3,95	163.765,43	VALOR REF 2304 - JO O BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2024
	0,00	1.419,72	165.185,15	VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
03/01/2025	0,00	312,22	165.497,37	VALOR REF 3564 - ATHOS ASSIST NCIA T CNICA HOSP - DEZEMBRO/2024
	0,00	347,55	165.844,92	VALOR REF 976 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - DEZEMBRO/2024
	0,00	366,52	166.211,44	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	96,62	166.308,06	VALOR REF 9209 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
05/01/2025	0,00	159,30	166.467,36	VALOR REF 3464 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	455,00	166.922,36	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	0,00	472,50	167.394,86	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
06/01/2025	0,00	8.267,39	175.662,25	VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA EPP - DEZEMBRO/2024
	0,00	330,02	175.992,27	VALOR REF 2692 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
	0,00	41,85	176.034,12	VALOR REF 3933 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	88,32	176.122,44	VALOR REF 13485 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2024
	0,00	239,19	176.361,63	VALOR REF 79 - ENDO CLINICA M DICA - DEZEMBRO/2024
	0,00	86,55	176.448,18	VALOR REF 826 - GOI S MERCANTIL DE PRODUTOS HO - DEZEMBRO/2024
07/01/2025	0,00	22,26	176.470,44	VALOR REF 698 - SEOH Servi os de Engenharia CI - DEZEMBRO/2024
08/01/2025	0,00	738,08	177.208,52	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024
	0,00	327,60	177.536,12	VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024
09/01/2025	0,00	263,10	177.799,22	VALOR REF 75 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - DEZEMBRO/2024
	0,00	97,28	177.896,50	VALOR REF 2373 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	4.504,50	182.401,00	VALOR REF 36 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.015,10	183.416,10	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	183,75	183.599,85	VALOR REF 25232 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	234,06	183.833,91	VALOR REF 7889 - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - DEZEMBRO/2024
10/01/2025	1.010,60	0,00	182.823,31	VALOR REF 296 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	472,50	0,00	182.350,81	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	1.113,82	0,00	181.236,99	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	256,50	0,00	180.980,49	VALOR REF 432 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	249,81	0,00	180.730,68	VALOR REF 670 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	4.438,10	0,00	176.292,58	VALOR REF 15913 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	2.202,11	0,00	174.090,47	VALOR REF 1597 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	48,47	0,00	174.042,00	VALOR REF 8983 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C
	366,52	0,00	173.675,48	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA
	455,00	0,00	173.220,48	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	10.428,54	0,00	162.791,94	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A

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

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 102.139,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2025	277,20	0,00	162.514,74	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	36,29	0,00	162.478,45	VALOR REF 824 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	5,00	0,00	162.473,45	VALOR REF 98247 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	327,60	0,00	162.145,85	VALOR REF 1912 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	309,28	0,00	161.836,57	VALOR REF 26525 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	738,08	0,00	161.098,49	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	88,32	0,00	161.010,17	VALOR REF 13434 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	1.578,00	0,00	159.432,17	VALOR REF 731 - TESLA SAUDE LTDA
	17.126,99	0,00	142.305,18	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	50,53	0,00	142.254,65	VALOR REF 7478 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
	25,48	0,00	142.229,17	VALOR REF 64805 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR
	36,00	0,00	142.193,17	VALOR REF 1781 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS
	86,55	0,00	142.106,62	VALOR REF 823 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	325,00	0,00	141.781,62	VALOR REF 73 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	4.635,75	0,00	137.145,87	VALOR REF 35 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	107,26	0,00	137.038,61	VALOR REF 152 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	241,54	0,00	136.797,07	VALOR REF 9059 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	149,66	0,00	136.647,41	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	315,00	0,00	136.332,41	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	453,69	0,00	135.878,72	VALOR REF 84 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	183,75	0,00	135.694,97	VALOR REF 24871 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	378,88	0,00	135.316,09	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	128,64	0,00	135.187,45	VALOR REF 118 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	3,95	0,00	135.183,50	VALOR REF 2304 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	312,22	0,00	134.871,28	VALOR REF 3528 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	455,00	0,00	134.416,28	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	795,00	0,00	133.621,28	VALOR REF 82 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	239,19	0,00	133.382,09	VALOR REF 75 - ENDO CLINICA LTDA
	393,75	0,00	132.988,34	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	1.118,25	0,00	131.870,09	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	159,30	0,00	131.710,79	VALOR REF 3452 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	8.545,77	0,00	123.165,02	VALOR REF 319 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	9.711,84	0,00	113.453,18	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	4.369,11	0,00	109.084,07	VALOR REF 1598 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	700,00	0,00	108.384,07	VALOR REF 362 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	1.010,60	0,00	107.373,47	VALOR REF 294 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	431,74	0,00	106.941,73	VALOR REF 26699 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	140,00	0,00	106.801,73	VALOR REF 1768 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI

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

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 102.139,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	347,55	0,00	106.454,18	VALOR REF 949 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E
	560,00	0,00	105.894,18	VALOR REF 387 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	256,50	0,00	105.637,68	VALOR REF 434 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	334,32	0,00	105.303,36	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	1.050,76	0,00	104.252,60	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	2.971,54	0,00	101.281,06	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	5.152,47	0,00	96.128,59	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	1.376,95	0,00	94.751,64	VALOR REF 83 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	124,30	0,00	94.627,34	VALOR REF 37252 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON
	234,06	0,00	94.393,28	VALOR REF 7866 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	857,50	0,00	93.535,78	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	8.086,85	0,00	85.448,93	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	78,00	0,00	85.370,93	VALOR REF 54 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	301,60	0,00	85.069,33	VALOR REF 53 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	115,42	0,00	84.953,91	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
	0,00	334,32	85.288,23	VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
11/01/2025	0,00	3,75	85.291,98	VALOR REF 2315 - JO O BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2024
14/01/2025	0,00	857,50	86.149,48	VALOR REF 8 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2024
15/01/2025	0,00	17,40	86.166,88	VALOR REF 11620 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT
	0,00	299,88	86.466,76	VALOR REF 26727 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024
16/01/2025	0,00	8.084,14	94.550,90	VALOR REF 331 - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024
17/01/2025	0,00	1.221,04	95.771,94	VALOR REF 748 - TESLA SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	124,30	95.896,24	VALOR REF 38446 - DIGITAL.COM RELOGIOS-DEZEMBRO/2024
	0,00	915,25	96.811,49	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024
	0,00	63,00	96.874,49	VALOR REF 1790 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME -
20/01/2025	0,00	1.129,61	98.004,10	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
23/01/2025	0,00	140,00	98.144,10	VALOR REF 1798 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024
27/01/2025	0,00	140,00	98.284,10	VALOR REF 1801 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM
31/01/2025	0,00	1.010,60	99.294,70	VALOR REF 299 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	283,50	99.578,20	VALOR REF 436 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JA
	98.880,00	96.318,99	99.578,20	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 177.371,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	0,00	347,96	177.719,44	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2024
	0,00	263,76	177.983,20	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES
02/01/2025	0,00	14.248,72	192.231,92	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	523,13	192.755,05	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO M

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

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

Saldo Anterior: 177.371,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
02/01/2025	0,00	1.953,00	194.708,05	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVI OS M
				DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	2.047,96	196.756,01	VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS
				EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	0,00	503,36	197.259,37	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	11.158,48	208.417,85	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO M
				DICO LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	739,35	209.157,20	VALOR REF 86 - CS MED SERVI OS
				MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	3.594,86	212.752,06	VALOR REF 16082 - VIDA GOI S UTI M VEL
				LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
	0,00	0,03	212.752,09	VALOR REF 83 - CS MED SERVI OS
				MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024
	0,00	633,14	213.385,23	VALOR REF 35813 - PLANISA
				PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2024
	0,00	154,37	213.539,60	VALOR REF 2913 - SYSDSIGN
				CONSULTORIA EM INFOR - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.320,33	214.859,93	VALOR REF 87 - CS MED SERVI OS
				MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	604,50	215.464,43	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVI OS M
				DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	543,82	216.008,25	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL PRESTA
				O DE SER
	0,00	398,46	216.406,71	VALOR REF 26931 - ARQUIVO OFF
				PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	2.763,53	219.170,24	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A
				ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024
	0,00	4.063,27	223.233,51	VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS
				EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	0,00	15.928,10	239.161,61	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS
				LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	7.046,94	246.208,55	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVI OS M
				DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	368,28	246.576,83	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVI OS M
				DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,00	602,77	247.179,60	VALOR REF 89 - CS MED SERVI OS
				MEDICOS S.A - DEZEMBRO/2024
	0,00	532,57	247.712,17	VALOR REF 16083 - VIDA GOI S UTI M VEL
				LTDA - EP - DEZEMBRO/2024
03/01/2025	0,00	93,00	247.805,17	VALOR REF 83297 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
	0,00	604,50	248.409,67	VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA
				E DIAGN - DEZEMBRO/2024
	0,00	486,95	248.896,62	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA -
				DEZEMBRO/2024
	0,00	1.387,87	250.284,49	VALOR REF 83296 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
05/01/2025	0,00	627,75	250.912,24	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA
				E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
	0,00	604,50	251.516,74	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA
				E ASSITEN - DEZEMBRO/2024
06/01/2025	0,00	732,38	252.249,12	VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL -
				SERVICOS MEDICOS - DEZEMBRO/2024
	0,00	10.983,83	263.232,95	VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA
				EPP - DEZEMBRO/2024
07/01/2025	0,00	838,56	264.071,51	VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVI OS LTDA
				- DEZEMBRO/2024
08/01/2025	0,00	435,24	264.506,75	VALOR REF 1954 - RP PED SERVI OS
				MEDICOS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	980,59	265.487,34	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVAN ADO EM
				NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2024
09/01/2025	0,00	5.984,55	271.471,89	VALOR REF 36 - SEMPRED - TERAPIA
				INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	0,00	944,04	272.415,93	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - DEZEMBRO/2024
10/01/2025	0,00	16,10	272.432,03	VALOR REF 5607 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,00	444,17	272.876,20	VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA
				INTENSIVA - DEZEMBRO/2024
	0,00	16,10	272.892,30	VALOR REF 5608 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - DEZEMBRO/2024
14/01/2025	0,00	1.139,25	274.031,55	VALOR REF 8 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA -
				DEZEMBRO/2024

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

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

Saldo Anterior: 177.371,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	0,00	55,29	274.086,84	VALOR REF 35939 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - DEZEMBRO/2024
	0,00	718,36	274.805,20	VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER - DEZEMBRO/2024
15/01/2025	0,00	278,89	275.084,09	VALOR REF 26727 - STERIFORT - SERVI OS DE ESTERI - DEZEMBRO/2024
16/01/2025	0,00	10.740,37	285.824,46	VALOR REF 331 - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2024
17/01/2025	843,01	0,00	284.981,45	VALOR REF 188033 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	961,98	0,00	284.019,47	VALOR REF 189018 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	2.047,96	0,00	281.971,51	VALOR REF 1597 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.763,53	0,00	279.207,98	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	604,50	0,00	278.603,48	VALOR REF 364 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	10.743,93	0,00	267.859,55	VALOR REF 825 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	263,76	0,00	267.595,79	VALOR REF 1967 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	444,17	0,00	267.151,62	VALOR REF 739 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	372,88	0,00	266.778,74	VALOR REF 26088 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	263,76	0,00	266.514,98	VALOR REF 1941 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	1.288,52	0,00	265.226,46	VALOR REF 78 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	602,77	0,00	264.623,69	VALOR REF 80 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	2.832,35	0,00	261.791,34	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	503,36	0,00	261.287,98	VALOR REF 812 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	13.855,06	0,00	247.432,92	VALOR REF 1065 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	263,76	0,00	247.169,16	VALOR REF 1925 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	347,96	0,00	246.821,20	VALOR REF 6307 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	718,37	0,00	246.102,83	VALOR REF 3184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	528,60	0,00	245.574,23	VALOR REF 26302 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	523,13	0,00	245.051,10	VALOR REF 813 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	6.845,42	0,00	238.205,68	VALOR REF 1070 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	602,77	0,00	237.602,91	VALOR REF 84 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	1.280,59	0,00	236.322,32	VALOR REF 83 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	627,75	0,00	235.694,57	VALOR REF 1623 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	930,00	0,00	234.764,57	VALOR REF 362 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	287,64	0,00	234.476,93	VALOR REF 26525 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	347,96	0,00	234.128,97	VALOR REF 6229 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.387,87	0,00	232.741,10	VALOR REF 79089 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	16,10	0,00	232.725,00	VALOR REF 5482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	838,56	0,00	231.886,44	VALOR REF 4900 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	55,29	0,00	231.831,15	VALOR REF 34885 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	613,67	0,00	231.217,48	VALOR REF 17285 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	4.063,27	0,00	227.154,21	VALOR REF 1598 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	486,95	0,00	226.667,26	VALOR REF 102 - FRATELLI SERVICE LTDA

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

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

Saldo Anterior: 177.371,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2025	980,59	0,00	225.686,67	VALOR REF 1047 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	55,29	0,00	225.631,38	VALOR REF 34392 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	46,50	0,00	225.584,88	VALOR REF 295 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	739,35	0,00	224.845,53	VALOR REF 79 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	11.138,57	0,00	213.706,96	VALOR REF 807 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	4.127,43	0,00	209.579,53	VALOR REF 15913 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	739,35	0,00	208.840,18	VALOR REF 82 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	604,50	0,00	208.235,68	VALOR REF 1064 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.479,80	0,00	206.755,88	VALOR REF 1083 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	368,28	0,00	206.387,60	VALOR REF 1068 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.139,25	0,00	205.248,35	VALOR REF 7 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	154,37	0,00	205.093,98	VALOR REF 2847 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	16,10	0,00	205.077,88	VALOR REF 5483 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	85,54	0,00	204.992,34	VALOR REF 79967 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	14.790,94	0,00	190.201,40	VALOR REF 194 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	14.533,73	0,00	175.667,67	VALOR REF 311 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	2.320,35	0,00	173.347,32	VALOR REF 3321 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15.928,10	0,00	157.419,22	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	732,38	0,00	156.686,84	VALOR REF 228 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS
	435,24	0,00	156.251,60	VALOR REF 1912 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	718,37	0,00	155.533,23	VALOR REF 3061 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	633,14	0,00	154.900,09	VALOR REF 35177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	154,37	0,00	154.745,72	VALOR REF 2861 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	6.158,93	0,00	148.586,79	VALOR REF 35 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.215,98	149.802,77	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024
20/01/2025	0,00	1.500,77	151.303,54	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
24/01/2025	0,00	430,09	151.733,63	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024
	0,00	1.985,01	153.718,64	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024
31/01/2025	0,00	466,49	154.185,13	VALOR REF 453 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	233,24	154.418,37	VALOR REF 455 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	466,49	154.884,86	VALOR REF 454 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	137.237,67	114.751,05	154.884,86	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.855,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	4.251,97	72.107,41	VALOR REF 1682 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	0,00	6.178,54	78.285,95	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURAN A ESPECIALIZADA - DEZEMBRO/2024

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

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.855,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	4.480,14	82.766,09	VALOR REF 1681 - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - DEZEMBRO/2024
	0,00	37.679,37	120.445,46	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - DEZEMBRO/2024
06/01/2025	0,00	12.991,61	133.437,07	VALOR REF 200 - SAFE DIAGN STICOS LTDA EPP - DEZEMBRO/2024
17/01/2025	4.321,14	0,00	129.115,93	VALOR REF 1598 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	4.486,08	0,00	124.629,85	VALOR REF 1597 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	6.107,38	0,00	118.522,47	VALOR REF 2135 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15.261,47	0,00	103.261,00	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	37.679,37	0,00	65.581,63	VALOR REF 33 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	67.855,44	65.581,63	65.581,63	<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.108.975,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	19.679,16	0,00	4.089.296,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	40,00	0,00	4.089.256,29	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	9.245,79	0,00	4.080.010,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	230,98	0,00	4.079.779,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	12.555,93	0,00	4.067.223,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.917,04	0,00	4.059.306,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12,82	0,00	4.059.293,73	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	202,14	0,00	4.059.091,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	6.559,72	0,00	4.052.531,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7,33	0,00	4.052.524,54	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	140,65	0,00	4.052.383,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.255,07	0,00	4.050.128,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	3.495,23	0,00	4.046.633,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	250,71	0,00	4.046.382,88	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.233,81	0,00	4.045.149,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	38,23	0,00	4.045.110,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.104,46	0,00	4.044.006,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	28,87	0,00	4.043.977,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	196,84	0,00	4.043.780,67	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	947,03	0,00	4.042.833,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.429,50	0,00	4.041.404,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	157,09	0,00	4.041.247,05	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	570,58	0,00	4.040.676,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	975,74	0,00	4.039.700,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	53,47	0,00	4.039.647,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	281,88	0,00	4.039.365,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	42,40	0,00	4.039.322,98	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	250,17	0,00	4.039.072,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	649,74	0,00	4.038.423,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	13,11	0,00	4.038.409,96	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.108.975,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	12,83	0,00	4.038.397,13	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	4,28	0,00	4.038.392,85	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	114,31	0,00	4.038.278,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	362,31	0,00	4.037.916,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	62,78	0,00	4.037.853,45	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	3.030,14	0,00	4.034.823,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.617,14	0,00	4.033.206,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.296,32	0,00	4.031.909,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.665,32	0,00	4.029.244,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.639,01	0,00	4.026.605,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	33,67	0,00	4.026.571,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	201,77	0,00	4.026.370,08	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	28,80	0,00	4.026.341,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	197,61	0,00	4.026.143,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	160,40	0,00	4.025.983,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	7,03	0,00	4.025.976,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.008,77	0,00	4.024.967,47	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	94,87	0,00	4.024.872,60	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	305,82	0,00	4.024.566,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	727,53	0,00	4.023.839,25	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	225,50	0,00	4.023.613,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	7.922,58	0,00	4.015.691,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	14,52	0,00	4.015.676,65	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	10,00	0,00	4.015.666,65	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	186,79	0,00	4.015.479,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	587,22	0,00	4.014.892,64	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	3.838,59	0,00	4.011.054,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.887,28	0,00	4.008.166,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	94,58	0,00	4.008.072,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	71,32	0,00	4.008.000,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	3.816,33	0,00	4.004.184,54	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	359,41	0,00	4.003.825,13	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	44,12	0,00	4.003.781,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	31,27	0,00	4.003.749,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.320,08	0,00	4.001.429,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	23,07	0,00	4.001.406,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.877,15	0,00	3.999.529,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	914,47	0,00	3.998.614,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.462,14	0,00	3.997.152,83	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	123,36	0,00	3.997.029,47	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	563,04	0,00	3.996.466,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	118,58	0,00	3.996.347,85	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	920,04	0,00	3.995.427,81	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.108.975,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROPORCIONAIS
31/01/2025	854,01	0,00	3.994.573,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	352,98	0,00	3.994.220,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	39,33	0,00	3.994.181,49	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	7,41	0,00	3.994.174,08	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	487,38	0,00	3.993.686,70	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	112,28	0,00	3.993.574,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	4.185,31	0,00	3.989.389,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.021,13	0,00	3.987.367,98	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.803,98	0,00	3.985.564,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	2.927,23	0,00	3.982.636,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.277,24	0,00	3.981.359,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.792,76	0,00	3.978.566,77	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.640,87	0,00	3.975.925,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.371,31	0,00	3.973.554,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	190,48	0,00	3.973.364,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	133,82	0,00	3.973.230,29	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	119,80	0,00	3.973.110,49	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	502,59	0,00	3.972.607,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.010,05	0,00	3.971.597,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	65,61	0,00	3.971.532,24	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	60,00	0,00	3.971.472,24	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	300,93	0,00	3.971.171,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	39,46	0,00	3.971.131,85	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	26,38	0,00	3.971.105,47	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	25,00	0,00	3.971.080,47	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	6.282,33	0,00	3.964.798,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	15,88	0,00	3.964.782,26	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	6.960,26	0,00	3.957.822,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5,42	0,00	3.957.816,58	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	394,12	0,00	3.957.422,46	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.059,13	0,00	3.955.363,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.008,51	0,00	3.952.354,82	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	41,22	0,00	3.952.313,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.253,88	0,00	3.951.059,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	39,52	0,00	3.951.020,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	38,94	0,00	3.950.981,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.125,20	0,00	3.948.856,06	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.738,30	0,00	3.947.117,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.498,82	0,00	3.945.618,94	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	765,82	0,00	3.944.853,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.086,93	0,00	3.943.766,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	113,23	0,00	3.943.652,96	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.108.975,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
31/01/2025	502,23	0,00	3.943.150,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	492,96	0,00	3.942.657,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	87,73	0,00	3.942.570,04	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA O FERIAS PROP. RESCIS O
	888,44	0,00	3.941.681,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	329,76	0,00	3.941.351,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	32,68	0,00	3.941.319,16	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	30,16	0,00	3.941.289,00	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	242,27	0,00	3.941.046,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	22,23	0,00	3.941.024,50	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	6.630,24	0,00	3.934.394,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	625,72	0,00	3.933.768,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	13,97	0,00	3.933.754,57	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	592,83	0,00	3.933.161,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	571,45	0,00	3.932.590,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.637,43	0,00	3.926.952,86	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	5.043,85	0,00	3.921.909,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	497,54	0,00	3.921.411,47	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	471,28	0,00	3.920.940,19	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	2.308,47	0,00	3.918.631,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	355,74	0,00	3.918.275,98	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	316,04	0,00	3.917.959,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.295,10	0,00	3.916.664,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.125,23	0,00	3.915.539,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	37,62	0,00	3.915.501,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.157,82	0,00	3.913.344,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	993,33	0,00	3.912.350,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	195,74	0,00	3.912.155,10	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	936,24	0,00	3.911.218,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	898,29	0,00	3.910.320,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.475,12	0,00	3.908.845,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.165,08	0,00	3.907.680,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2,88	0,00	3.907.677,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	948,15	0,00	3.906.729,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	91,00	0,00	3.906.638,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	316,18	0,00	3.906.322,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	315,88	0,00	3.906.006,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	16.912,28	0,00	3.889.094,00	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	16,25	0,00	3.889.077,75	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	4.613,47	0,00	3.884.464,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	579,43	0,00	3.883.884,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.682,97	0,00	3.880.201,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.108.975,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	491,71	0,00	3.879.710,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.037,17	0,00	3.876.673,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.729,49	0,00	3.871.943,51	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	4.312,96	0,00	3.867.630,55	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	4.288,46	0,00	3.863.342,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.339,38	0,00	3.861.002,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.060,60	0,00	3.858.942,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	92,60	0,00	3.858.849,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	62,82	0,00	3.858.786,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	61,62	0,00	3.858.725,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	336,26	0,00	3.858.388,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.624,37	0,00	3.855.764,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	242,51	0,00	3.855.521,93	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	39,48	0,00	3.855.482,45	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.025,72	0,00	3.854.456,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	23,35	0,00	3.854.433,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.681,28	0,00	3.852.752,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	740,77	0,00	3.852.011,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	99,96	0,00	3.851.911,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,88	0,00	3.851.910,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	874,79	0,00	3.851.035,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	311,52	0,00	3.850.724,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	288,35	0,00	3.850.435,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	790,44	0,00	3.849.645,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	41,90	0,00	3.849.603,49	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	36,00	0,00	3.849.567,49	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	7.396,30	0,00	3.842.171,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	6.473,46	0,00	3.835.697,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.749,34	0,00	3.831.948,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	117,03	0,00	3.831.831,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	87,82	0,00	3.831.743,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	70,38	0,00	3.831.673,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	354,20	0,00	3.831.318,96	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	67,35	0,00	3.831.251,61	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	315,01	0,00	3.830.936,60	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	299,88	0,00	3.830.636,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	284,67	0,00	3.830.352,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.447,23	0,00	3.828.904,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.352,03	0,00	3.827.552,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	273,00	0,00	3.827.279,79	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	30,28	0,00	3.827.249,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.949,21	0,00	3.825.300,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.108.975,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	973,50	0,00	3.824.326,80	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	86,90	0,00	3.824.239,90	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	79,15	0,00	3.824.160,75	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	67,26	0,00	3.824.093,49	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	303,55	3.824.397,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	298,40	3.824.695,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	290,97	3.824.986,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.063,52	3.837.049,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.686,18	3.846.736,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.902,42	3.855.638,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	227,44	3.855.865,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	226,87	3.856.092,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	212,26	3.856.305,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.542,72	3.860.847,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.540,80	3.865.388,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	201,13	3.865.589,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	196,01	3.865.785,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	193,57	3.865.979,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.730,11	3.869.709,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	154,47	3.869.863,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	134,69	3.869.998,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	131,45	3.870.130,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.961,18	3.873.091,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.653,27	3.875.744,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.645,12	3.878.389,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	123,63	3.878.513,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	120,66	3.878.633,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	96,87	3.878.730,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.493,38	3.881.224,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.084,78	3.883.308,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	92,46	3.883.401,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.896,89	3.885.298,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.683,63	3.886.981,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.610,16	3.888.592,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.607,53	3.890.199,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.324,19	3.891.523,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	51,03	3.891.574,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	33,38	3.891.608,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32,06	3.891.640,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	977,04	3.892.617,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	26,45	3.892.643,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	23,28	3.892.667,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	932,52	3.893.599,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	872,77	3.894.472,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	22,21	3.894.494,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	18,12	3.894.512,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	736,66	3.895.249,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	728,56	3.895.977,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	712,19	3.896.690,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	687,82	3.897.377,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	686,17	3.898.064,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.108.975,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	10,76	3.898.074,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,68	3.898.081,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,48	3.898.086,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	466,72	3.898.553,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	462,65	3.899.016,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	457,89	3.899.474,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	434,34	3.899.908,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	394,33	3.900.302,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	352,81	3.900.655,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	265,01	3.900.920,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	262,82	3.901.183,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	237,42	3.901.420,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.901,01	3.906.321,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.626,68	3.910.948,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	179,70	3.911.128,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.401,02	3.914.529,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	148,46	3.914.677,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	145,03	3.914.822,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.813,29	3.917.636,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	104,73	3.917.740,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	98,99	3.917.839,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	85,77	3.917.925,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	82,22	3.918.007,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	71,43	3.918.079,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.812,81	3.919.892,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	56,01	3.919.948,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.458,68	3.921.406,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.393,48	3.922.800,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.326,27	3.924.126,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	47,81	3.924.174,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.128,46	3.925.302,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	40,44	3.925.343,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	37,30	3.925.380,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.000,09	3.926.380,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	997,30	3.927.377,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	870,27	3.928.248,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	20,84	3.928.269,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	19,31	3.928.288,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	742,21	3.929.030,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	9,77	3.929.040,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,64	3.929.047,99	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	618,13	3.929.666,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	547,88	3.930.214,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5,98	3.930.219,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,01	3.930.223,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,82	3.930.227,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	405,86	3.930.633,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	399,27	3.931.032,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	381,94	3.931.414,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	320,47	3.931.735,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	14.105,72	3.945.841,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.466,40	3.958.307,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.108.975,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	9.246,62	3.967.554,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.028,02	3.976.582,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.577,07	3.985.159,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.221,65	3.993.380,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.142,74	4.000.523,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	219,21	4.000.742,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	199,47	4.000.942,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.794,37	4.004.736,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.177,07	4.007.913,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	150,19	4.008.063,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.021,75	4.011.085,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.835,93	4.013.921,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	105,93	4.014.027,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	94,54	4.014.122,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.248,75	4.016.370,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	85,71	4.016.456,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	80,01	4.016.536,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	78,72	4.016.615,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	60,29	4.016.675,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	53,47	4.016.728,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	47,68	4.016.776,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	45,43	4.016.822,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	45,41	4.016.867,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.244,56	4.018.112,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.223,46	4.019.335,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.094,94	4.020.430,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	965,09	4.021.395,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	30,15	4.021.425,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	24,19	4.021.449,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	793,59	4.022.243,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	17,83	4.022.261,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	15,80	4.022.277,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	739,74	4.023.016,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	668,32	4.023.685,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9,89	4.023.695,06	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	7,00	4.023.702,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	594,60	4.024.296,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	571,42	4.024.868,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5,70	4.024.873,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	424,60	4.025.298,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	408,19	4.025.706,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	328,03	4.026.034,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.990,83	4.031.025,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.043,51	4.035.068,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	195,50	4.035.264,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	174,17	4.035.438,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	125,28	4.035.563,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.967,80	4.038.531,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.696,69	4.041.228,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.419,49	4.043.647,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	92,79	4.043.740,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	89,05	4.043.829,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.108.975,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	68,55	4.043.898,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	64,10	4.043.962,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	57,83	4.044.020,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.579,57	4.045.599,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.490,01	4.047.089,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	49,05	4.047.138,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.276,14	4.048.414,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.237,39	4.049.652,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.202,21	4.050.854,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	37,95	4.050.892,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	991,13	4.051.883,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	27,89	4.051.911,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	930,18	4.052.841,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	23,06	4.052.864,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	14,23	4.052.879,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	722,23	4.053.601,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	8,01	4.053.609,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	633,34	4.054.242,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	596,04	4.054.838,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6,13	4.054.844,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,58	4.054.849,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,77	4.054.853,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	518,09	4.055.371,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	355,77	4.055.726,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	323,48	4.056.050,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	311,24	4.056.361,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	13.393,28	4.069.754,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	267,06	4.070.022,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	229,65	4.070.251,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	212,87	4.070.464,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5.102,35	4.075.566,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.392,99	4.079.959,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.088,99	4.084.048,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	166,78	4.084.215,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.338,23	4.087.553,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	141,05	4.087.694,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.032,89	4.090.727,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.810,85	4.093.538,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	95,44	4.093.634,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	90,27	4.093.724,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	86,05	4.093.810,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	53,07	4.093.863,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	49,92	4.093.913,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	49,00	4.093.962,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.231,13	4.095.193,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	33,13	4.095.226,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	28,44	4.095.255,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	693,53	4.095.948,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	683,80	4.096.632,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	569,60	4.097.202,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5,96	4.097.208,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	482,33	4.097.690,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.108.975,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	400,76	4.098.091,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	17.418,30	4.115.509,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.569,66	4.124.079,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.871,01	4.131.950,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.855,95	4.138.806,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.909,04	4.143.715,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	133,93	4.143.848,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.073,59	4.146.922,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.043,11	4.149.965,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.581,68	4.152.547,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	124,65	4.152.672,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.102,51	4.154.774,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.782,81	4.156.557,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	55,48	4.156.612,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.489,38	4.158.102,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	49,09	4.158.151,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	45,57	4.158.196,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	44,48	4.158.241,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	36,63	4.158.277,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.086,64	4.159.364,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.071,46	4.160.436,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	973,44	4.161.409,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	26,61	4.161.436,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	26,53	4.161.462,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	817,82	4.162.280,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	801,29	4.163.081,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	21,03	4.163.102,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	749,64	4.163.852,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	700,15	4.164.552,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	613,21	4.165.165,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	552,23	4.165.718,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	548,47	4.166.266,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	6,94	4.166.273,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,93	4.166.278,36	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	3,49	4.166.281,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,91	4.166.284,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	376,91	4.166.661,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	15.389,01	4.182.050,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.727,02	4.191.777,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	241,74	4.192.019,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	6.029,26	4.198.048,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	211,62	4.198.260,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5.783,17	4.204.043,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.307,44	4.209.350,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.447,20	4.213.798,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	177,69	4.213.975,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.956,81	4.217.932,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.890,64	4.221.823,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	142,62	4.221.965,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.919,97	4.224.885,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.843,04	4.227.728,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.660,88	4.230.389,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.108.975,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	2.342,81	4.232.732,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.221,21	4.234.953,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	93,70	4.235.047,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	78,16	4.235.125,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.673,57	4.236.799,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.637,01	4.238.436,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	43,83	4.238.480,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.075,64	4.239.555,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	28,37	4.239.584,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	24,93	4.239.609,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,25	4.239.622,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,08	4.239.635,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	689,63	4.240.324,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	685,58	4.241.010,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	12,37	4.241.022,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	12,02	4.241.034,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	10,00	4.241.044,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	629,69	4.241.674,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	597,60	4.242.272,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	392,72	4.242.664,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	392,08	4.243.057,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	363,41	4.243.420,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	363,26	4.243.783,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	288,24	4.244.071,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.385,04	4.253.456,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	227,48	4.253.684,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	5.713,17	4.259.397,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	5.047,58	4.264.445,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	186,83	4.264.632,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	153,87	4.264.785,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	126,37	4.264.912,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	114,35	4.265.026,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	113,83	4.265.140,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	96,17	4.265.236,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.977,61	4.267.214,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.930,91	4.269.145,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.740,83	4.270.885,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.422,92	4.272.308,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.365,74	4.273.674,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	38,90	4.273.713,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	30,22	4.273.743,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	29,68	4.273.773,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	867,60	4.274.641,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	16,84	4.274.657,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,56	4.274.667,44	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	584,77	4.275.252,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	429,41	4.275.681,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2,88	4.275.684,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	284.881,96	451.591,01	4.275.684,50	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

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

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	359,41	0,00	-359,41	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	60,36	0,00	-419,77	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	2.416,04	0,00	-2.835,81	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	14,72	0,00	-2.850,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	118,42	0,00	-2.968,95	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	28,88	0,00	-2.997,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	792,46	0,00	-3.790,29	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	713,81	0,00	-4.504,10	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13 SAL RIO LICEN A MATERNIDADE
	57,51	0,00	-4.561,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	32,12	0,00	-4.593,73	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	4,01	0,00	-4.597,74	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	7,33	0,00	-4.605,07	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	394,12	0,00	-4.999,19	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	131,68	0,00	-5.130,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	7,19	0,00	-5.138,06	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	235,78	0,00	-5.373,84	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	361,04	0,00	-5.734,88	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	359,42	0,00	-6.094,30	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	24,16	0,00	-6.118,46	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	3,61	0,00	-6.122,07	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1,84	0,00	-6.123,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	193,28	0,00	-6.317,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	184,01	0,00	-6.501,20	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	345,65	-6.155,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	281,74	-5.873,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	270,72	-5.603,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	257,89	-5.345,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	256,54	-5.088,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	247,09	-4.841,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.616,70	1.775,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.021,01	6.796,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	194,01	6.990,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	150,85	7.141,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	99,55	7.240,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.463,74	9.704,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	91,78	9.796,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.780,46	11.576,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	63,14	11.639,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	43,63	11.683,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	889,39	12.572,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	789,38	13.362,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,82	13.379,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,53	13.396,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,84	13.412,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,90	13.424,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,75	13.434,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	631,29	14.066,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

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

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	611,06	14.677,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,27	14.681,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,95	14.685,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	427,20	15.112,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	400,42	15.513,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	396,60	15.909,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	376,31	16.286,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	358,00	16.644,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	351,66	16.995,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	325,75	17.321,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	264,61	17.586,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.928,42	24.514,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.839,55	31.354,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.393,02	36.747,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.201,04	41.948,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	202,03	42.150,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	183,43	42.333,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	127,06	42.460,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.713,99	45.174,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	124,44	45.299,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	118,07	45.417,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	95,24	45.512,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.525,37	48.037,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.243,37	50.281,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.170,30	52.451,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	94,04	52.545,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	92,84	52.638,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	86,66	52.724,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	84,15	52.809,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.836,35	54.645,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.646,90	56.292,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	63,64	56.355,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	60,17	56.416,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	59,69	56.475,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	40,56	56.516,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.160,52	57.676,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.147,29	58.824,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	40,08	58.864,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	34,81	58.899,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.075,19	59.974,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.072,13	61.046,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	858,97	61.905,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	828,33	62.733,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	806,73	63.540,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,07	63.548,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	555,15	64.103,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,67	64.107,30	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	484,05	64.591,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	431,49	65.022,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	429,04	65.451,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,57	65.454,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	403,82	65.858,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

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

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	396,51	66.254,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	349,18	66.603,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.969,82	74.573,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.363,32	79.937,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	184,01	80.121,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.153,02	83.274,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	140,12	83.414,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.559,69	85.973,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	97,88	86.071,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	96,71	86.168,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.136,72	88.305,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	66,17	88.371,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	63,56	88.434,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.475,08	89.910,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.467,74	91.377,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.244,49	92.622,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.208,87	93.831,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.175,50	95.006,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.139,04	96.145,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	36,79	96.182,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,84	96.215,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,24	96.247,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.013,04	97.260,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24,63	97.285,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,66	97.306,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20,52	97.327,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,94	97.344,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,72	97.359,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	641,40	98.000,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,44	98.012,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,31	98.025,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,76	98.036,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,72	98.047,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,90	98.055,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	583,98	98.639,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,92	98.643,51	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	500,97	99.144,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,07	99.146,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	408,20	99.554,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	401,68	99.956,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	385,56	100.341,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	373,61	100.715,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11.118,24	111.833,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.789,61	121.623,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	260,64	121.884,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	204,78	122.088,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.474,79	126.563,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.364,87	130.928,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	198,01	131.126,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.891,13	135.017,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	142,74	135.160,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	142,43	135.302,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

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

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	2.614,07	137.916,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	106,02	138.022,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	88,80	138.111,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	79,68	138.191,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.956,52	140.147,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.759,17	141.907,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.705,93	143.613,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	69,30	143.682,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,95	143.747,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	60,36	143.807,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.276,29	145.083,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.231,11	146.315,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.076,68	147.391,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,31	147.421,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,60	147.446,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	839,58	148.286,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	792,32	149.078,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	18,37	149.096,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	773,47	149.870,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,09	149.882,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,61	149.894,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	602,32	150.496,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	520,95	151.017,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,60	151.021,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	507,09	151.529,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,94	151.530,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,84	151.532,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	352,66	151.885,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	287,62	152.173,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	274,58	152.447,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	258,92	152.706,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	252,24	152.958,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.274,33	161.233,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.447,79	167.680,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	206,66	167.887,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	164,32	168.051,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.646,76	171.698,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.223,68	174.922,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.201,15	178.123,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.088,53	181.212,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	135,41	181.347,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	126,23	181.473,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.931,28	184.404,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	118,01	184.522,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	86,02	184.609,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	79,45	184.688,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.955,45	186.643,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,48	186.708,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.475,78	188.184,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.179,18	189.363,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	38,92	189.402,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	34,31	189.436,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

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

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	31,60	189.468,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	961,48	190.429,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	808,12	191.237,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,14	191.258,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,55	191.274,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,52	191.289,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	646,37	191.936,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,48	191.947,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	637,62	192.585,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,11	192.591,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,08	192.596,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	483,83	193.080,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	435,18	193.515,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,67	193.519,32	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	395,03	193.914,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	311,29	194.225,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	256,08	194.481,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	200,43	194.682,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	166,33	194.848,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.595,05	198.443,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	157,66	198.601,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	153,96	198.755,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	111,25	198.866,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.415,60	201.282,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.114,90	203.396,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	85,77	203.482,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.970,62	205.453,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	68,72	205.522,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	67,78	205.589,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	65,16	205.654,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,54	205.719,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	53,67	205.773,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	50,22	205.823,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	48,88	205.872,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,04	205.904,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.057,36	206.961,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.034,19	207.995,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,86	208.021,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	894,95	208.916,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	794,62	209.711,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,56	209.730,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,25	209.750,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,76	209.764,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,75	209.779,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	783,23	210.562,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	521,16	211.083,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,01	211.089,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,35	211.093,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,85	211.097,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	515,81	211.613,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	510,19	212.123,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	384,85	212.508,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

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

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	380,65	212.888,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,83	212.890,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	264,21	213.154,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.964,99	219.119,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	197,10	219.316,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	188,67	219.505,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.210,98	222.716,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	91,12	222.807,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	84,31	222.891,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.924,61	224.816,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	68,41	224.884,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	53,91	224.938,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	44,75	224.983,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.125,76	226.109,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,73	226.141,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.053,82	227.194,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	993,14	228.188,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,89	228.218,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,27	228.246,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	23,59	228.269,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,70	228.289,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,88	228.305,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	661,91	228.967,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,54	228.977,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,93	228.987,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,59	228.996,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	554,26	229.550,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,97	229.554,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	459,90	230.014,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,23	230.017,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,71	230.020,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,98	230.022,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	390,49	230.412,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	323,24	230.736,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	262,59	230.998,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	234,49	231.233,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.514,44	237.747,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	218,32	237.965,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	193,25	238.159,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.432,20	241.591,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.282,57	244.873,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	156,42	245.030,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	146,90	245.177,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	130,08	245.307,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	129,57	245.436,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.728,56	248.165,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	98,49	248.264,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.358,18	250.622,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.272,50	252.894,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	82,76	252.977,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.768,90	254.746,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.692,58	256.438,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

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

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	1.588,25	258.027,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.555,47	259.582,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.431,67	261.014,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	52,01	261.066,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.190,49	262.256,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,95	262.292,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	34,18	262.326,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,54	262.358,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.049,98	263.408,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,79	263.439,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,24	263.464,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24,16	263.488,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,39	263.500,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,94	263.507,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	547,15	264.055,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	514,66	264.569,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	477,17	265.046,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,64	265.049,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6.501,20	271.550,80	265.049,60	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 86.856,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.862,38	0,00	84.993,94	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 01/2025
	1.862,38	0,00	84.993,94	<<== 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: 268.472,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	35,39	268.508,24	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	0,00	35,39	268.508,24	<<== 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: 3.337.090,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	224.820,02	3.561.910,27	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 12/2024
	0,00	224.820,02	3.561.910,27	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.123.361,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.288,50	0,00	1.122.073,46	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 01/2025
	1.288,50	0,00	1.122.073,46	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Conta Analítica: 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.248.947,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	19.857,14	1.268.804,91	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 01/2025
	0,00	19.857,14	1.268.804,91	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10778 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.211.160,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	27.977,76	0,00	1.183.182,59	VALOR REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 01/2025
	27.977,76	0,00	1.183.182,59	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 10779 2.9.1.02.03.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.851.421,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	68.758,41	5.920.179,43	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	68.758,41	5.920.179,43	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 122.673.884,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	39,20	122.673.923,89	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2025
	0,00	8.863.249,57	131.537.173,46	VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/20
	0,00	68.758,41	131.605.931,87	VALOR REF APURA O - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	8.932.047,18	131.605.931,87	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 492.908,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	24.900,96	517.809,59	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	1.058,72	518.868,31	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.573,34	520.441,65	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	27.533,02	520.441,65	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 557,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	0,00	0,17	557,76	VALOR REF 363 - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZ - NOVEMBRO/2024
23/01/2025	0,00	0,30	558,06	VALOR REF 105119 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	0,47	558,06	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 5.796.248,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	550.298,09	6.346.546,72	VALOR REF DOA O 01/2025

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

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 5.796.248,63

0,00 550.298,09 6.346.546,72

<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.464.784,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	13,86	0,00	23.464.798,07	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
31/01/2025	28.742,50	0,00	23.493.540,57	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	21.476,01	0,00	23.515.016,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	768,00	0,00	23.515.784,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	740,83	0,00	23.516.525,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	48,03	0,00	23.516.573,44	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	13.340,75	0,00	23.529.914,19	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	9.876,57	0,00	23.539.790,76	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	9.749,82	0,00	23.549.540,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	675,77	0,00	23.550.216,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	657,99	0,00	23.550.874,34	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	9.437,90	0,00	23.560.312,24	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	8.872,38	0,00	23.569.184,62	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	7.744,37	0,00	23.576.928,99	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	6.605,50	0,00	23.583.534,49	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	550,79	0,00	23.584.085,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	504,16	0,00	23.584.589,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	385,32	0,00	23.584.974,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	360,00	0,00	23.585.334,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	23.585.694,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	293,95	0,00	23.585.988,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	286,02	0,00	23.586.274,73	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	240,00	0,00	23.586.514,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	23.586.754,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.399,34	0,00	23.589.154,07	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.162,17	0,00	23.591.316,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	206,56	0,00	23.591.522,80	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	1.974,92	0,00	23.593.497,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	173,88	0,00	23.593.671,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	164,00	0,00	23.593.835,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	23.593.955,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	23.594.075,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	23.594.195,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	23.594.315,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.199,67	0,00	23.595.515,27	VALOR REF 6476 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	106,73	0,00	23.595.622,00	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	104,33	0,00	23.595.726,33	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	104,33	0,00	23.595.830,66	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	79,98	0,00	23.595.910,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	59.619,90	0,00	23.655.530,54	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.464.784,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	59.581,82	0,00	23.715.112,36	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	43.548,01	0,00	23.758.660,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	42.226,95	0,00	23.800.887,32	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	29.421,07	0,00	23.830.308,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	839,79	0,00	23.831.148,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	805,69	0,00	23.831.953,87	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	71,13	0,00	23.832.025,00	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	28.485,31	0,00	23.860.510,31	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	16.552,58	0,00	23.877.062,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	15.004,70	0,00	23.892.067,59	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	14.407,96	0,00	23.906.475,55	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	10.452,74	0,00	23.916.928,29	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	10.403,75	0,00	23.927.332,04	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	10.325,67	0,00	23.937.657,71	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	667,67	0,00	23.938.325,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	630,77	0,00	23.938.956,15	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	600,00	0,00	23.939.556,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	456,21	0,00	23.940.012,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	435,84	0,00	23.940.448,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	432,24	0,00	23.940.880,44	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	417,32	0,00	23.941.297,76	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	3.304,18	0,00	23.944.601,94	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	384,22	0,00	23.944.986,16	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	347,76	0,00	23.945.333,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	253,71	0,00	23.945.587,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	2.187,88	0,00	23.947.775,51	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	208,12	0,00	23.947.983,63	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	189,29	0,00	23.948.172,92	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	173,88	0,00	23.948.346,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.407,40	0,00	23.949.754,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	151,80	0,00	23.949.906,00	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	150,08	0,00	23.950.056,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.223,70	0,00	23.951.279,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.214,40	0,00	23.952.494,18	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	120,00	0,00	23.952.614,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	23.952.734,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	93,38	0,00	23.952.827,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	69.876,85	0,00	24.022.704,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	34.809,16	0,00	24.057.513,57	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	915,90	0,00	24.058.429,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	900,51	0,00	24.059.329,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	72,04	0,00	24.059.402,02	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	24.282,13	0,00	24.083.684,15	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	15.962,02	0,00	24.099.646,17	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	48,03	0,00	24.099.694,20	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	11.723,57	0,00	24.111.417,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.464.784,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	10.980,60	0,00	24.122.398,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	692,00	0,00	24.123.090,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	630,77	0,00	24.123.721,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	630,77	0,00	24.124.351,91	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	8.080,96	0,00	24.132.432,87	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.205,04	0,00	24.139.637,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.629,19	0,00	24.146.267,10	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	5.663,21	0,00	24.151.930,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.519,25	0,00	24.157.449,56	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	5.336,31	0,00	24.162.785,87	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	480,00	0,00	24.163.265,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	400,22	0,00	24.163.666,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	3.999,25	0,00	24.167.665,34	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.840,05	0,00	24.171.505,39	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.341,20	0,00	24.174.846,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	360,00	0,00	24.175.206,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	325,34	0,00	24.175.531,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	2.544,78	0,00	24.178.076,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	240,00	0,00	24.178.316,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.371,41	0,00	24.180.688,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	160,36	0,00	24.180.848,48	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	158,53	0,00	24.181.007,01	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	120,00	0,00	24.181.127,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	24.181.247,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	24.181.367,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.119,69	0,00	24.182.486,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	119,97	0,00	24.182.606,67	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.016,00	0,00	24.183.622,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	956,00	0,00	24.184.578,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	80,04	0,00	24.184.658,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	80,04	0,00	24.184.738,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	49.769,07	0,00	24.234.507,82	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	39.880,28	0,00	24.274.388,10	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	38.876,66	0,00	24.313.264,76	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	64,84	0,00	24.313.329,60	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	64,84	0,00	24.313.394,44	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	53,36	0,00	24.313.447,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	18.105,23	0,00	24.331.553,03	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	745,29	0,00	24.332.298,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	13.968,81	0,00	24.346.267,13	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	10.399,46	0,00	24.356.666,59	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	685,72	0,00	24.357.352,31	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	6.451,14	0,00	24.363.803,45	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	500,28	0,00	24.364.303,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	420,00	0,00	24.364.723,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.464.784,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	3.341,20	0,00	24.368.064,93	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	2.838,66	0,00	24.370.903,59	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.810,70	0,00	24.373.714,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	337,16	0,00	24.374.051,45	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	278,67	0,00	24.374.330,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.668,15	0,00	24.376.998,27	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	276,16	0,00	24.377.274,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	240,00	0,00	24.377.514,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	208,66	0,00	24.377.723,09	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	208,66	0,00	24.377.931,75	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	1.600,89	0,00	24.379.532,64	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	151,80	0,00	24.379.684,44	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	150,08	0,00	24.379.834,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.345,62	0,00	24.381.180,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	120,07	0,00	24.381.300,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	120,00	0,00	24.381.420,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	24.381.540,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	24.381.660,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	119,98	0,00	24.381.780,19	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	119,97	0,00	24.381.900,16	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	119,97	0,00	24.382.020,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	5.352,00	0,00	24.387.372,13	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.075,06	0,00	24.388.447,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	89,73	0,00	24.388.536,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	80,04	0,00	24.388.616,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	56.810,22	0,00	24.445.427,18	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	43.462,44	0,00	24.488.889,62	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	20.468,28	0,00	24.509.357,90	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	768,54	0,00	24.510.126,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	719,82	0,00	24.510.846,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	48,03	0,00	24.510.894,29	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	11.843,73	0,00	24.522.738,02	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	10.636,63	0,00	24.533.374,65	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	10.463,26	0,00	24.543.837,91	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	632,00	0,00	24.544.469,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.520,21	0,00	24.553.990,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.517,38	0,00	24.563.507,50	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	8.080,28	0,00	24.571.587,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.010,73	0,00	24.579.598,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.885,29	0,00	24.586.483,80	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	600,00	0,00	24.587.083,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	586,90	0,00	24.587.670,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	551,75	0,00	24.588.222,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	511,06	0,00	24.588.733,51	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	480,00	0,00	24.589.213,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	24.589.693,39	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.464.784,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	479,88	0,00	24.590.173,27	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	465,37	0,00	24.590.638,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	404,80	0,00	24.591.043,44	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	3.705,76	0,00	24.594.749,20	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.222,76	0,00	24.597.971,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	355,31	0,00	24.598.327,27	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	347,76	0,00	24.598.675,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	347,76	0,00	24.599.022,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.001,64	0,00	24.602.024,43	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	330,28	0,00	24.602.354,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	2.544,78	0,00	24.604.899,49	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	253,92	0,00	24.605.153,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	2.123,46	0,00	24.607.276,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	240,00	0,00	24.607.516,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	24.607.756,81	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	239,94	0,00	24.607.996,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.042,20	0,00	24.610.038,95	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	180,10	0,00	24.610.219,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	173,88	0,00	24.610.392,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.539,40	0,00	24.611.932,33	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	160,08	0,00	24.612.092,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	120,00	0,00	24.612.212,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	24.612.332,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.199,70	0,00	24.613.532,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.199,70	0,00	24.614.731,81	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	80,04	0,00	24.614.811,85	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	79,98	0,00	24.614.891,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,90	0,00	24.614.967,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	88.741,29	0,00	24.703.709,02	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	75.812,22	0,00	24.779.521,24	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	44.332,45	0,00	24.823.853,69	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	928,00	0,00	24.824.781,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,04	0,00	24.824.853,73	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	53,36	0,00	24.824.907,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	53,36	0,00	24.824.960,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	23.932,75	0,00	24.848.893,20	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	20.258,69	0,00	24.869.151,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	16.837,49	0,00	24.885.989,38	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	805,69	0,00	24.886.795,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	759,00	0,00	24.887.554,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	11.075,74	0,00	24.898.629,81	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	630,77	0,00	24.899.260,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.953,50	0,00	24.908.214,08	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.746,80	0,00	24.915.960,88	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	6.243,47	0,00	24.922.204,35	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.464.784,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	550,79	0,00	24.922.755,14	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	5.443,16	0,00	24.928.198,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.371,18	0,00	24.933.569,48	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	2.934,84	0,00	24.936.504,32	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	319,24	0,00	24.936.823,56	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	297,27	0,00	24.937.120,83	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	284,00	0,00	24.937.404,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.519,37	0,00	24.939.924,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	240,00	0,00	24.940.164,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	24.940.404,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.321,27	0,00	24.942.725,47	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.222,11	0,00	24.944.947,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.125,20	0,00	24.947.072,78	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.976,41	0,00	24.949.049,19	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	173,88	0,00	24.949.223,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.611,38	0,00	24.950.834,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	160,09	0,00	24.950.994,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,07	0,00	24.951.114,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	120,00	0,00	24.951.234,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	24.951.354,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	24.951.474,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	24.951.594,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,39	0,00	24.951.704,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	104,33	0,00	24.951.808,33	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	104,33	0,00	24.951.912,66	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	38.159,32	0,00	24.990.071,98	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	35.354,29	0,00	25.025.426,27	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	29.854,01	0,00	25.055.280,28	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	29.381,85	0,00	25.084.662,13	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	908,00	0,00	25.085.570,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	53,36	0,00	25.085.623,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	24.737,23	0,00	25.110.360,72	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	19.873,10	0,00	25.130.233,82	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	15.450,19	0,00	25.145.684,01	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	720,00	0,00	25.146.404,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	719,82	0,00	25.147.123,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	13.190,54	0,00	25.160.314,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	510,30	0,00	25.160.824,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	5.284,40	0,00	25.166.109,07	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.364,01	0,00	25.170.473,08	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	463,68	0,00	25.170.936,76	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	399,89	0,00	25.171.336,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	376,00	0,00	25.171.712,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	25.172.060,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.464.784,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	288,99	0,00	25.172.349,40	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	240,00	0,00	25.172.589,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	25.172.829,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	25.173.069,34	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	213,45	0,00	25.173.282,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.920,00	0,00	25.175.202,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	195,90	0,00	25.175.398,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	192,00	0,00	25.175.590,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	185,29	0,00	25.175.775,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	160,09	0,00	25.175.936,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	136,79	0,00	25.176.072,86	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	1.265,00	0,00	25.177.337,86	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	125,07	0,00	25.177.462,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	120,00	0,00	25.177.582,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	25.177.702,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.099,27	0,00	25.178.802,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.084,00	0,00	25.179.886,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.080,00	0,00	25.180.966,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	25.181.086,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	25.181.206,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.062,60	0,00	25.182.268,80	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	960,00	0,00	25.183.228,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	38.367,94	0,00	25.221.596,74	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	29.794,32	0,00	25.251.391,06	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	839,79	0,00	25.252.230,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	25.752,93	0,00	25.277.983,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	25.187,62	0,00	25.303.171,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	18.104,56	0,00	25.321.275,96	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	16.414,01	0,00	25.337.689,97	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	805,69	0,00	25.338.495,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	713,39	0,00	25.339.209,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	14.472,68	0,00	25.353.681,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.300,29	0,00	25.365.982,02	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	11.737,95	0,00	25.377.719,97	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	13,91	0,00	25.377.733,88	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	4.798,68	0,00	25.382.532,56	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	488,00	0,00	25.383.020,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,87	0,00	25.383.500,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	472,15	0,00	25.383.972,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	449,63	0,00	25.384.422,21	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	3.999,58	0,00	25.388.421,79	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	373,84	0,00	25.388.795,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	336,00	0,00	25.389.131,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	277,47	0,00	25.389.409,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	269,98	0,00	25.389.679,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.464.784,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(PREVIDENCIA)
31/01/2025	253,00	0,00	25.389.932,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.600,89	0,00	25.391.532,97	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.600,89	0,00	25.393.133,86	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.547,53	0,00	25.394.681,39	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	130,92	0,00	25.394.812,31	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	1.279,64	0,00	25.396.091,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	25.396.211,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	25.396.331,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	25.396.451,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.156,20	0,00	25.397.608,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,00	0,00	25.397.728,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	110,33	0,00	25.397.838,48	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	104,33	0,00	25.397.942,81	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	44.813,95	0,00	25.442.756,76	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	43.990,65	0,00	25.486.747,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	29.439,82	0,00	25.516.187,23	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	839,79	0,00	25.517.027,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	66,94	25.516.960,08	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,66	25.516.949,42	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,00	25.516.939,42	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	208,39	25.516.731,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	136,16	25.516.594,87	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	9,84	25.516.585,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	368,02	25.516.217,01	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	19,74	25.516.197,27	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	501,09	25.515.696,18	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	143,77	25.515.552,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	11,21	25.515.541,20	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	200,44	25.515.340,76	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	10,00	25.515.330,76	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	75,58	25.515.255,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4.189,14	25.511.066,04	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	73,07	25.510.992,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2.052.242,81	6.034,05	25.510.992,97	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.814.919,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	718,70	0,00	4.815.638,37	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	9.715,20	0,00	4.825.353,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	695,52	0,00	4.826.049,09	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	688,16	0,00	4.826.737,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.422,25	0,00	4.835.159,50	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	607,20	0,00	4.835.766,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

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

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.814.919,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	607,20	0,00	4.836.373,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.836.981,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.837.588,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	586,96	0,00	4.838.175,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	474,78	0,00	4.838.650,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	4.250,40	0,00	4.842.900,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	399,93	0,00	4.843.300,37	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	3.886,08	0,00	4.847.186,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.643,20	0,00	4.850.829,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.611,29	0,00	4.853.440,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	2.428,80	0,00	4.855.869,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.065,92	0,00	4.857.935,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.821,60	0,00	4.859.757,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.821,60	0,00	4.861.578,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.424,34	0,00	4.863.003,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	4.864.394,24	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.367,86	0,00	4.865.762,10	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.214,40	0,00	4.866.976,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	97,21	0,00	4.867.073,71	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	718,45	0,00	4.867.792,16	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FRIAS VENCIDAS RESCIS O
	695,52	0,00	4.868.487,68	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	695,52	0,00	4.869.183,20	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	9.411,60	0,00	4.878.594,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.879.202,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.879.809,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.880.416,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.072,00	0,00	4.886.488,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.887.095,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.269,29	0,00	4.892.364,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.250,40	0,00	4.896.615,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.643,20	0,00	4.900.258,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.643,20	0,00	4.903.901,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.197,92	0,00	4.907.099,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	4.909.528,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.003,78	0,00	4.911.532,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.700,16	0,00	4.913.232,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.593,18	0,00	4.914.825,53	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	4.916.216,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO

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

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.814.919,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				20% ENF.
31/01/2025	1.214,40	0,00	4.917.430,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	4.918.645,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.214,40	0,00	4.919.859,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	4.921.074,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	4.922.288,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.015,04	0,00	4.930.303,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.930.910,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.931.518,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.932.125,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.932.732,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.933.339,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.404,46	0,00	4.940.744,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.193,44	0,00	4.946.937,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.947.544,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.721,47	0,00	4.953.266,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.464,80	0,00	4.958.730,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.140,96	0,00	4.963.871,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.756,40	0,00	4.968.628,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.036,00	0,00	4.971.664,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	4.974.093,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.086,56	0,00	4.976.179,70	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.796,59	0,00	4.977.976,29	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.649,25	0,00	4.979.625,54	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FRIAS VENCIDAS RESCIS O
	1.512,75	0,00	4.981.138,29	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.289,00	0,00	4.982.427,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	4.983.641,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	855,40	0,00	4.984.497,09	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA O
	633,04	0,00	4.985.130,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	20,24	0,00	4.985.150,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.985.757,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.986.364,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.986.971,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.987.579,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.988.186,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.988.793,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	511,99	0,00	4.989.305,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.051,76	0,00	4.995.357,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

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

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.814.919,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	5.808,88	0,00	5.001.166,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	5.001.640,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	474,78	0,00	5.002.115,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	474,78	0,00	5.002.590,54	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	3.825,36	0,00	5.006.415,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.703,92	0,00	5.010.119,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	379,50	0,00	5.010.499,32	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	3.036,00	0,00	5.013.535,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.687,18	0,00	5.016.222,50	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.428,80	0,00	5.018.651,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	5.021.080,10	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	2.399,35	0,00	5.023.479,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	2.044,24	0,00	5.025.523,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.356,26	0,00	5.026.879,95	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	1.289,83	0,00	5.028.169,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.279,40	0,00	5.029.449,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.000,00	0,00	5.030.449,18	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	10.747,44	0,00	5.041.196,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	660,74	0,00	5.041.857,36	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	639,70	0,00	5.042.497,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	5.043.104,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.092,24	0,00	5.049.196,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	597,32	0,00	5.049.793,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.857,60	0,00	5.054.651,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	5.055.126,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	474,78	0,00	5.055.600,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	474,78	0,00	5.056.075,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	4.249,38	0,00	5.060.325,14	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	456,88	0,00	5.060.782,02	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	3.643,20	0,00	5.064.425,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.036,00	0,00	5.067.461,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	5.067.808,98	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	303,60	0,00	5.068.112,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	263,12	0,00	5.068.375,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.315,66	0,00	5.070.691,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.125,20	0,00	5.072.816,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.518,00	0,00	5.074.334,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	5.075.548,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

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

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.814.919,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.115,34	0,00	5.076.664,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.033,85	0,00	5.077.698,15	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICA O SUBSTITUI O
	929,42	0,00	5.078.627,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	73,95	0,00	5.078.701,52	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	695,52	0,00	5.079.397,04	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	639,70	0,00	5.080.036,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	5.080.643,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.081.251,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.072,00	0,00	5.087.323,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.250,40	0,00	5.091.573,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.717,45	0,00	5.095.290,99	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA
	3.025,50	0,00	5.098.316,49	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.599,44	0,00	5.100.915,93	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	237,39	0,00	5.101.153,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.792,01	0,00	5.102.945,33	VALOR REF 6474 - GRATIFICA O DE SUBSTITI O M S ANTERIOR
	1.349,72	0,00	5.104.295,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.292,32	0,00	5.105.587,37	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.214,40	0,00	5.106.801,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	5.108.016,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.016,17	0,00	5.109.032,34	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FRIAS VENCIDAS RESCIS O
	829,84	0,00	5.109.862,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	41,52	0,00	5.109.903,70	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	12.002,32	0,00	5.121.906,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.108,00	0,00	5.131.014,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.131.621,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.132.228,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.464,80	0,00	5.137.693,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	5.138.168,00	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	4.777,66	0,00	5.142.945,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.036,00	0,00	5.145.981,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	303,60	0,00	5.146.285,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	288,20	0,00	5.146.573,46	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.758,90	0,00	5.149.332,36	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.428,80	0,00	5.151.761,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	5.154.189,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.767,73	0,00	5.155.957,69	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICA O SUBSTITUI O
	1.727,21	0,00	5.157.684,90	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	1.700,16	0,00	5.159.385,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

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

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.814.919,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.449,65	0,00	5.160.834,71	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FRIAS VENCIDAS RESCIS O
	1.400,30	0,00	5.162.235,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	5.163.449,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	5.164.663,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.161,03	0,00	5.165.824,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.153,99	0,00	5.166.978,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.040,82	0,00	5.168.019,65	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	36,40	0,00	5.168.056,05	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	12.751,20	0,00	5.180.807,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.833,19	0,00	5.188.640,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	5.189.247,64	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	607,20	0,00	5.189.854,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.190.462,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.191.069,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.695,68	0,00	5.195.764,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.643,20	0,00	5.199.408,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.486,49	0,00	5.201.894,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	2.477,22	0,00	5.204.371,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.086,56	0,00	5.206.458,39	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.902,56	0,00	5.208.360,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.424,34	0,00	5.209.785,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	5.211.176,33	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.214,40	0,00	5.212.390,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	949,56	0,00	5.213.340,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	949,56	0,00	5.214.289,85	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	399.370,18	0,00	5.214.289,85	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 159.003,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.528,65	0,00	160.532,42	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	746,98	0,00	161.279,40	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.
	302,78	0,00	161.582,18	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.
	29,81	0,00	161.611,99	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.608,22	0,00	161.611,99	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 171.072,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	14,22	0,00	171.086,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	143,77	170.942,88	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

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

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 171.072,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	256,77	0,00	171.199,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	114,87	0,00	171.314,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	943,62	0,00	172.258,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	269,28	0,00	172.527,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.907,62	0,00	174.435,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	195,98	0,00	174.631,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	178,74	0,00	174.809,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	652,84	0,00	175.462,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	397,30	0,00	175.859,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.100,29	0,00	176.960,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	98,46	0,00	177.058,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	731,25	0,00	177.789,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	259,56	0,00	178.049,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.414,58	0,00	179.464,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	386,64	0,00	179.850,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	246,04	0,00	180.096,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	221,92	0,00	180.318,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	579,07	0,00	180.897,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	490,78	0,00	181.388,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	7,01	0,00	181.395,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.954,50	0,00	183.350,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	739,45	0,00	184.089,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	390,52	0,00	184.479,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	817,20	0,00	185.297,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	136,16	185.161,01	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	200,44	184.960,57	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	220,81	184.739,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	200,44	184.539,32	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	381,64	0,00	184.920,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	14.750,15	901,62	184.920,96	<=== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 228.599,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	48,00	0,00	228.647,80	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	2.649,71	0,00	231.297,51	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	5.175,55	0,00	236.473,06	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	6,16	0,00	236.479,22	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	28.992,48	0,00	265.471,70	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	43,20	0,00	265.514,90	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	36.915,10	0,00	265.514,90	<=== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 57.241,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	706,00	0,00	57.947,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	470,67	0,00	58.418,10	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	59.124,10	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	59.883,10	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE

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

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 57.241,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	706,00	0,00	60.589,10	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	3.347,67	0,00	60.589,10	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 14.566,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2025	685,44	0,00	15.252,05	VALOR REF 3608656 - CENTRO DE INTEGRA O EMPRESA ESCOLA - CIEE - JANE
31/01/2025	0,00	14,00	15.238,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	13,00	15.225,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	6,00	15.219,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	15.216,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	15.215,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	20,00	15.195,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	8,00	15.187,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	15.182,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	4,00	15.178,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	4,00	15.174,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	15.172,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	15.171,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	15.170,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	15.169,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	23,00	15.146,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	16,00	15.130,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	11,00	15.119,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	15.114,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	15.112,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	15.111,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	15.110,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	24,00	15.086,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	8,00	15.078,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	7,00	15.071,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	4,00	15.067,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	15.064,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	15.063,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	15.062,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	15.061,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	15.060,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	15.059,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	28,00	15.031,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	15,00	15.016,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	10,00	15.006,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	15.001,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	14.996,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	14.993,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	14.991,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	14.989,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	14.988,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	16,00	14.972,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	9,00	14.963,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	7,00	14.956,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O

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

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 14.566,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	7,00	14.949,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	14.944,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	14.939,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	14.934,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	14.931,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	14.930,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	14.929,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	14.928,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	14.927,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	6,00	14.921,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	6,00	14.915,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	14.910,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	14.907,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	14.905,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	14.903,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	14.902,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	14.901,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	34,00	14.867,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	9,00	14.858,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	8,00	14.850,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	14.845,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	14.842,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	14.841,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	14.840,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	14.839,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	685,44	413,00	14.839,05	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 16.744.766,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.389.134,31	0,00	18.133.900,85	VALOR REF PROVIS O DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2025
	64.005,79	0,00	18.197.906,64	VALOR REF PROVIS O DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2025
	1.453.140,10	0,00	18.197.906,64	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 9.154.041,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	235,78	0,00	9.154.277,08	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	125.177,99	9.029.099,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.095,91	0,00	9.030.195,00	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	2.174,39	0,00	9.032.369,39	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	206,89	0,00	9.032.576,28	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	3.428,53	0,00	9.036.004,81	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	3.095,64	0,00	9.039.100,45	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1,31	0,00	9.039.101,76	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	962,64	0,00	9.040.064,40	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	9.343,24	0,00	9.049.407,64	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	3.632,85	0,00	9.053.040,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1,32	0,00	9.053.041,81	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS

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

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 9.154.041,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	1.761,74	0,00	9.054.803,55	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	895,04	0,00	9.055.698,59	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	7.849,99	0,00	9.063.548,58	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	6.713,64	0,00	9.070.262,22	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	669,85	0,00	9.070.932,07	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	504,93	0,00	9.071.437,00	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	264,27	0,00	9.071.701,27	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	3.117,06	0,00	9.074.818,33	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	131,68	0,00	9.074.950,01	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1,31	0,00	9.074.951,32	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS
	792,46	0,00	9.075.743,78	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	224,92	0,00	9.075.968,70	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	180,66	0,00	9.076.149,36	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	2.658,59	0,00	9.078.807,95	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	2.540,97	0,00	9.081.348,92	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.810,32	0,00	9.083.159,24	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	4.581,80	0,00	9.087.741,04	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	58.877,73	125.177,99	9.087.741,04	<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.552.940,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	7,65	0,00	2.552.947,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
09/01/2025	2.528,57	0,00	2.555.476,33	VALOR REF 002/2025 - FGTS RESCIS RIO - STEFANNY PEREIRA NOVAIS BRANDA
17/01/2025	118,48	0,00	2.555.594,81	VALOR REF 008/2025 - FGTS RESCIS RIO - CYNTHIA RIBEIRO VALAD O - COMP
20/01/2025	10.134,91	0,00	2.565.729,72	VALOR REF 012/2025 - FGTS RESCIS RIO - ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA
28/01/2025	4.231,00	0,00	2.569.960,72	VALOR REF 023/2025 - FGTS RESCIS RIO - JOAO FELIPE SILVERIO DOS SANTO
31/01/2025	310,31	0,00	2.570.271,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	259,89	0,00	2.570.530,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	253,63	0,00	2.570.784,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.615,23	0,00	2.577.399,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.810,72	0,00	2.581.210,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.187,38	0,00	2.584.397,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.348,74	0,00	2.586.746,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.278,88	0,00	2.589.025,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	54,86	0,00	2.589.080,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.160,52	0,00	2.590.240,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.142,87	0,00	2.591.383,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	886,07	0,00	2.592.269,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	824,61	0,00	2.593.094,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	460,57	0,00	2.593.555,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	422,37	0,00	2.593.977,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.778,41	0,00	2.599.755,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.295,79	0,00	2.604.051,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,58	0,00	2.604.255,15	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	3.260,72	0,00	2.607.515,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.128,80	0,00	2.610.644,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.081,40	0,00	2.613.726,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	123,16	0,00	2.613.849,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.416,08	0,00	2.615.265,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS

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

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.552.940,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.123,60	0,00	2.616.388,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.136,90	0,00	2.629.525,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	198,39	0,00	2.629.724,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	186,25	0,00	2.629.910,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.014,98	0,00	2.631.925,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.436,05	0,00	2.633.361,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.166,10	0,00	2.634.527,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	760,28	0,00	2.635.287,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	757,80	0,00	2.636.045,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11,97	0,00	2.636.057,63	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	417,77	0,00	2.636.475,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	314,58	0,00	2.636.789,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.491,78	0,00	2.643.281,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.252,65	0,00	2.648.534,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.194,00	0,00	2.651.728,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	163,38	0,00	2.651.891,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	44,02	0,00	2.651.935,81	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.174,64	0,00	2.653.110,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.114,10	0,00	2.654.224,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	441,55	0,00	2.654.666,10	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	234,80	0,00	2.654.900,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	7.766,96	0,00	2.662.667,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.274,89	0,00	2.668.942,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.209,18	0,00	2.675.151,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.691,66	0,00	2.677.843,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	123,49	0,00	2.677.967,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.847,62	0,00	2.679.814,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	64,46	0,00	2.679.879,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.493,25	0,00	2.681.372,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	836,25	0,00	2.682.208,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	774,46	0,00	2.682.983,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	755,05	0,00	2.683.738,17	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	629,16	0,00	2.684.367,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	530,35	0,00	2.684.897,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	429,69	0,00	2.685.327,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	380,74	0,00	2.685.708,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	369,46	0,00	2.686.077,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	267,29	0,00	2.686.344,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	7.347,79	0,00	2.693.692,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.743,92	0,00	2.700.436,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	190,09	0,00	2.700.626,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.791,01	0,00	2.703.417,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.331,08	0,00	2.705.748,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.979,96	0,00	2.707.728,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.914,66	0,00	2.709.643,37	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.573,30	0,00	2.711.216,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.281,15	0,00	2.712.497,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,06	0,00	2.712.544,88	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.011,67	0,00	2.713.556,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	441,51	0,00	2.713.998,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.716,29	0,00	2.725.714,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.421,91	0,00	2.735.136,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS

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

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.552.940,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	8.225,07	0,00	2.743.361,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.187,40	0,00	2.747.548,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.977,33	0,00	2.751.526,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.964,99	0,00	2.754.491,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	32,12	0,00	2.754.523,17	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	953,42	0,00	2.755.476,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	648,46	0,00	2.756.125,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	619,77	0,00	2.756.744,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	586,62	0,00	2.757.331,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	480,93	0,00	2.757.812,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.560,18	0,00	2.764.372,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.019,54	0,00	2.767.392,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.477,31	0,00	2.769.869,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.457,30	0,00	2.772.326,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.220,25	0,00	2.774.546,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.834,85	0,00	2.776.381,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.637,51	0,00	2.778.019,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.380,34	0,00	2.779.399,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	50,46	0,00	2.779.450,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	44,06	0,00	2.779.494,17	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	44,02	0,00	2.779.538,19	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.239,06	0,00	2.780.777,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.194,72	0,00	2.781.971,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.103,30	0,00	2.783.075,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	762,82	0,00	2.783.838,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	15.724,85	2.768.113,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	230.897,98	15.724,85	2.768.113,24	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 271.583,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	1.991,00	269.592,32	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.991,00	269.592,32	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 57.445,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	10.528,70	0,00	67.974,50	VALOR REF 369/2024 - VALE TRANSPORTE - 01/2025
10/01/2025	862,30	0,00	68.836,80	VALOR REF 005/2025 - VALE TRANSPORTE - 12 2024 - COMPLEMENTAR - VENC
16/01/2025	337,70	0,00	69.174,50	VALOR REF 011/2025 - VALE TRANSPORTE - 01 2025 - COMPLEMENTAR
31/01/2025	0,00	220,08	68.954,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	206,40	68.748,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	68.651,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	68.555,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	75,90	68.480,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	51,23	68.428,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	626,19	67.802,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	282,29	67.520,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	67.382,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	181,05	67.201,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

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

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 57.445,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	129,00	67.072,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	144,08	66.928,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	395,60	66.532,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	335,64	66.197,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	212,92	65.984,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	192,10	65.792,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	65.663,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	65.567,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	65.471,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	65.375,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	52,83	65.322,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	609,25	64.713,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	238,56	64.474,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	64.378,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	73,97	64.304,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	564,35	63.740,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	467,45	63.272,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	359,45	62.913,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	62.817,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	222,35	62.594,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	80,04	0,00	62.674,90	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE
	0,00	571,25	62.103,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11.808,74	7.150,89	62.103,65	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.354.507,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	9.028,02	0,00	4.363.535,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.221,65	0,00	4.371.757,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	212,26	0,00	4.371.969,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	9,40	0,00	4.371.979,16	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	3.730,11	0,00	4.375.709,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.401,02	0,00	4.379.110,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	154,47	0,00	4.379.264,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	142,62	0,00	4.379.407,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	141,05	0,00	4.379.548,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3,13	0,00	4.379.551,56	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	1,88	0,00	4.379.553,44	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	124,65	0,00	4.379.678,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	123,63	0,00	4.379.801,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	120,66	0,00	4.379.922,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	98,99	0,00	4.380.021,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.102,51	0,00	4.382.123,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	64,10	0,00	4.382.187,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.326,27	0,00	4.383.514,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	53,47	0,00	4.383.567,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	51,03	0,00	4.383.618,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	47,81	0,00	4.383.666,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	40,44	0,00	4.383.707,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	33,38	0,00	4.383.740,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

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

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.354.507,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	1.086,64	0,00	4.384.827,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	977,04	0,00	4.385.804,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	24,93	0,00	4.385.828,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	930,18	0,00	4.386.759,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	817,82	0,00	4.387.576,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	749,64	0,00	4.388.326,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	722,23	0,00	4.389.048,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	8,01	0,00	4.389.056,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	633,34	0,00	4.389.690,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	618,13	0,00	4.390.308,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	6,13	0,00	4.390.314,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,70	0,00	4.390.320,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,58	0,00	4.390.324,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3,82	0,00	4.390.328,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	392,72	0,00	4.390.721,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	381,94	0,00	4.391.103,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	323,48	0,00	4.391.426,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	303,55	0,00	4.391.730,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	298,40	0,00	4.392.028,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	9.727,02	0,00	4.401.755,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.385,04	0,00	4.411.140,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.902,42	0,00	4.420.043,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.029,26	0,00	4.426.072,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	212,87	0,00	4.426.285,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	150,19	0,00	4.426.435,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	145,03	0,00	4.426.580,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	125,28	0,00	4.426.705,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3,79	0,00	4.426.709,56	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	3.043,11	0,00	4.429.752,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.653,27	0,00	4.432.405,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	105,93	0,00	4.432.511,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	104,73	0,00	4.432.616,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	85,77	0,00	4.432.702,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	68,55	0,00	4.432.770,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	49,09	0,00	4.432.820,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.276,14	0,00	4.434.096,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.231,13	0,00	4.435.327,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.202,21	0,00	4.436.529,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	36,63	0,00	4.436.566,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	33,13	0,00	4.436.599,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	997,30	0,00	4.437.596,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	30,22	0,00	4.437.626,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	29,68	0,00	4.437.656,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	26,61	0,00	4.437.683,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	932,52	0,00	4.438.615,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	801,29	0,00	4.439.416,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	22,21	0,00	4.439.439,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	21,03	0,00	4.439.460,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	739,74	0,00	4.440.199,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	685,58	0,00	4.440.885,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	12,02	0,00	4.440.897,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,00	0,00	4.440.907,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

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

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.354.507,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	547,88	0,00	4.441.455,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3,77	0,00	4.441.459,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	320,47	0,00	4.441.779,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	17.418,30	0,00	4.459.197,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	265,01	0,00	4.459.462,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	237,42	0,00	4.459.700,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	7.142,74	0,00	4.466.843,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.855,95	0,00	4.473.698,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	229,65	0,00	4.473.928,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	227,48	0,00	4.474.156,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.447,20	0,00	4.478.603,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.392,99	0,00	4.482.996,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.956,81	0,00	4.486.953,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	195,50	0,00	4.487.148,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	193,57	0,00	4.487.342,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	5,65	0,00	4.487.347,84	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	3.177,07	0,00	4.490.524,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3,99	0,00	4.490.528,90	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	2.645,12	0,00	4.493.174,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.581,68	0,00	4.495.755,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.493,38	0,00	4.498.249,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.579,57	0,00	4.499.828,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.324,19	0,00	4.501.152,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	49,00	0,00	4.501.201,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	43,83	0,00	4.501.245,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	37,30	0,00	4.501.282,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.094,94	0,00	4.502.377,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.075,64	0,00	4.503.453,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.071,46	0,00	4.504.525,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	991,13	0,00	4.505.516,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	28,37	0,00	4.505.544,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	24,19	0,00	4.505.568,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	23,06	0,00	4.505.591,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	13,08	0,00	4.505.604,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	158,26	0,00	4.505.763,10	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	728,56	0,00	4.506.491,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	10,76	0,00	4.506.502,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,94	0,00	4.506.509,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	466,72	0,00	4.506.976,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	457,89	0,00	4.507.433,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	429,41	0,00	4.507.863,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3,49	0,00	4.507.866,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	290,97	0,00	4.508.157,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	12.063,52	0,00	4.520.221,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.686,18	0,00	4.529.907,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	241,74	0,00	4.530.149,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	7.871,01	0,00	4.538.020,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.783,17	0,00	4.543.803,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	179,70	0,00	4.543.983,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	177,69	0,00	4.544.160,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	174,17	0,00	4.544.335,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

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

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.354.507,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	133,93	0,00	4.544.468,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.021,75	0,00	4.547.490,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.961,18	0,00	4.550.451,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.660,88	0,00	4.553.112,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	92,46	0,00	4.553.205,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	71,43	0,00	4.553.276,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.896,89	0,00	4.555.173,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.458,68	0,00	4.556.632,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.422,92	0,00	4.558.055,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	49,92	0,00	4.558.105,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	47,68	0,00	4.558.152,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.237,39	0,00	4.559.390,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.223,46	0,00	4.560.613,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	28,44	0,00	4.560.642,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	26,53	0,00	4.560.668,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	20,84	0,00	4.560.689,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	742,21	0,00	4.561.431,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	683,80	0,00	4.562.115,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	613,21	0,00	4.562.728,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	597,60	0,00	4.563.326,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5,48	0,00	4.563.331,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,91	0,00	4.563.334,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	408,19	0,00	4.563.742,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	328,03	0,00	4.564.070,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	14.105,72	0,00	4.578.176,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	267,06	0,00	4.578.443,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	20,25	0,00	4.578.463,86	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	8.577,07	0,00	4.587.040,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	226,87	0,00	4.587.267,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	211,62	0,00	4.587.479,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	11,97	0,00	4.587.491,39	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	5.102,35	0,00	4.592.593,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.047,58	0,00	4.597.641,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.990,83	0,00	4.602.632,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.901,01	0,00	4.607.533,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.626,68	0,00	4.612.159,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.043,51	0,00	4.616.203,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	196,01	0,00	4.616.399,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	166,78	0,00	4.616.566,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	134,69	0,00	4.616.700,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.919,97	0,00	4.619.620,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.843,04	0,00	4.622.463,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.342,81	0,00	4.624.806,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.248,75	0,00	4.627.055,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.084,78	0,00	4.629.140,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	86,05	0,00	4.629.226,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	78,72	0,00	4.629.304,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.740,83	0,00	4.631.045,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	60,29	0,00	4.631.106,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	37,95	0,00	4.631.144,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	30,15	0,00	4.631.174,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

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

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.354.507,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	870,27	0,00	4.632.044,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	16,84	0,00	4.632.061,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	700,15	0,00	4.632.761,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	689,63	0,00	4.633.451,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	668,32	0,00	4.634.119,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	571,42	0,00	4.634.690,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	552,23	0,00	4.635.243,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	5,96	0,00	4.635.248,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	434,34	0,00	4.635.683,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2,88	0,00	4.635.686,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	376,91	0,00	4.636.063,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.246,62	0,00	4.645.309,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	227,44	0,00	4.645.537,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	219,21	0,00	4.645.756,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	11,38	0,00	4.645.767,77	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	9,40	0,00	4.645.777,17	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	5.307,44	0,00	4.651.084,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.909,04	0,00	4.655.993,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	186,83	0,00	4.656.180,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.890,64	0,00	4.660.071,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	148,46	0,00	4.660.219,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	126,37	0,00	4.660.345,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.073,59	0,00	4.663.419,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.967,80	0,00	4.666.387,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.813,29	0,00	4.669.200,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.696,69	0,00	4.671.897,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	113,83	0,00	4.672.011,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	96,87	0,00	4.672.108,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	95,44	0,00	4.672.203,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	94,54	0,00	4.672.298,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	93,70	0,00	4.672.391,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	90,27	0,00	4.672.481,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	85,71	0,00	4.672.567,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	82,22	0,00	4.672.649,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	80,01	0,00	4.672.729,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.812,81	0,00	4.674.542,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	55,48	0,00	4.674.598,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.607,53	0,00	4.676.205,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.128,46	0,00	4.677.334,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	965,09	0,00	4.678.299,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	27,89	0,00	4.678.327,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	23,28	0,00	4.678.350,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	872,77	0,00	4.679.223,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	18,12	0,00	4.679.241,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	17,83	0,00	4.679.259,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,23	0,00	4.679.273,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	712,19	0,00	4.679.985,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	693,53	0,00	4.680.679,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	687,82	0,00	4.681.366,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	12,37	0,00	4.681.379,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	596,04	0,00	4.681.975,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

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

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.354.507,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	594,60	0,00	4.682.569,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4,01	0,00	4.682.573,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	482,33	0,00	4.683.056,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	462,65	0,00	4.683.518,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	424,60	0,00	4.683.943,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	400,76	0,00	4.684.344,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	394,33	0,00	4.684.738,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	363,41	0,00	4.685.102,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	355,77	0,00	4.685.457,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	352,81	0,00	4.685.810,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	13.393,28	0,00	4.699.203,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	12.466,40	0,00	4.711.670,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.569,66	0,00	4.720.239,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.713,17	0,00	4.725.953,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.542,72	0,00	4.730.495,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.088,99	0,00	4.734.584,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.338,23	0,00	4.737.923,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3,13	0,00	4.737.926,20	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	1,14	0,00	4.737.927,34	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	2.221,21	0,00	4.740.148,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	92,79	0,00	4.740.241,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	78,16	0,00	4.740.319,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.930,91	0,00	4.742.250,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.782,81	0,00	4.744.033,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	57,83	0,00	4.744.091,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	56,01	0,00	4.744.147,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.365,74	0,00	4.745.512,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	53,07	0,00	4.745.565,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	49,05	0,00	4.745.614,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	45,57	0,00	4.745.660,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	45,41	0,00	4.745.705,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	32,06	0,00	4.745.737,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.000,09	0,00	4.746.738,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	973,44	0,00	4.747.711,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	26,45	0,00	4.747.737,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	867,60	0,00	4.748.605,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	736,66	0,00	4.749.342,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	686,17	0,00	4.750.028,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	7,00	0,00	4.750.035,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	629,69	0,00	4.750.665,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	584,77	0,00	4.751.249,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	569,60	0,00	4.751.819,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	548,47	0,00	4.752.367,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	518,09	0,00	4.752.885,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	6,68	0,00	4.752.892,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,98	0,00	4.752.898,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	311,24	0,00	4.753.209,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	288,24	0,00	4.753.498,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	15.389,01	0,00	4.768.887,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	262,82	0,00	4.769.149,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.540,80	0,00	4.773.690,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

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

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.354.507,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	201,13	0,00	4.773.891,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	199,47	0,00	4.774.091,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	6,75	0,00	4.774.098,11	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	3.794,37	0,00	4.777.892,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	153,87	0,00	4.778.046,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	131,45	0,00	4.778.177,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3,42	0,00	4.778.181,22	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	3.032,89	0,00	4.781.214,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.835,93	0,00	4.784.050,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.810,85	0,00	4.786.860,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	114,35	0,00	4.786.975,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	96,17	0,00	4.787.071,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.419,49	0,00	4.789.490,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	89,05	0,00	4.789.579,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.977,61	0,00	4.791.557,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.683,63	0,00	4.793.241,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.673,57	0,00	4.794.914,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.637,01	0,00	4.796.551,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.610,16	0,00	4.798.161,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.490,01	0,00	4.799.651,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.489,38	0,00	4.801.141,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.393,48	0,00	4.802.534,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	45,43	0,00	4.802.580,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	44,48	0,00	4.802.624,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.244,56	0,00	4.803.869,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	38,90	0,00	4.803.908,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	793,59	0,00	4.804.701,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	19,31	0,00	4.804.721,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	15,80	0,00	4.804.736,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,25	0,00	4.804.750,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,77	0,00	4.804.759,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	405,86	0,00	4.805.165,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	399,27	0,00	4.805.565,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	392,08	0,00	4.805.957,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	363,26	0,00	4.806.320,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	87,82	4.806.232,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	23,07	4.806.209,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.060,60	4.804.148,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	288,35	4.803.860,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.282,33	4.797.578,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	230,98	4.797.347,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2,88	4.797.344,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.887,28	4.794.457,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	94,58	4.794.362,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	947,03	4.793.415,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	502,59	4.792.912,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	0,88	4.792.911,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	62,82	4.792.849,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	28,80	4.792.820,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	7,03	4.792.813,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	28,87	4.792.784,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

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

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 4.354.507,83
451.812,53	13.535,91	4.792.784,45	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.209.602,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	325,75	0,00	3.209.928,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	11.118,24	0,00	3.221.046,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	264,61	0,00	3.221.310,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	264,21	0,00	3.221.575,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.969,82	0,00	3.229.545,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.964,99	0,00	3.235.509,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	218,32	0,00	3.235.728,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	5.363,32	0,00	3.241.091,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	164,32	0,00	3.241.255,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	130,08	0,00	3.241.386,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	106,02	0,00	3.241.492,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.525,37	0,00	3.244.017,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.170,30	0,00	3.246.187,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	91,12	0,00	3.246.278,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	84,31	0,00	3.246.363,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.956,52	0,00	3.248.319,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.836,35	0,00	3.250.156,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.692,58	0,00	3.251.848,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	68,72	0,00	3.251.917,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	52,01	0,00	3.251.969,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	44,75	0,00	3.252.014,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.276,29	0,00	3.253.290,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	34,18	0,00	3.253.324,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	993,14	0,00	3.254.317,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	23,59	0,00	3.254.341,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	794,62	0,00	3.255.135,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	18,37	0,00	3.255.154,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	17,82	0,00	3.255.172,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	14,72	0,00	3.255.186,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	637,62	0,00	3.255.824,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	11,90	0,00	3.255.836,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,39	0,00	3.255.847,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,75	0,00	3.255.858,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,72	0,00	3.255.869,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,07	0,00	3.255.877,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,64	0,00	3.255.884,90	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	521,16	0,00	3.256.406,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4,93	0,00	3.256.410,99	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	3,97	0,00	3.256.414,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	510,19	0,00	3.256.925,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	459,90	0,00	3.257.385,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	431,49	0,00	3.257.816,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	408,20	0,00	3.258.224,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	396,51	0,00	3.258.621,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	352,66	0,00	3.258.973,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	323,24	0,00	3.259.297,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	260,64	0,00	3.259.557,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 3.209.602,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	6.447,79	0,00	3.266.005,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	202,03	0,00	3.266.207,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.891,13	0,00	3.270.098,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.210,98	0,00	3.273.309,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.201,15	0,00	3.276.510,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	135,41	0,00	3.276.646,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	95,24	0,00	3.276.741,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.463,74	0,00	3.279.205,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	79,68	0,00	3.279.284,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.768,90	0,00	3.281.053,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	63,64	0,00	3.281.117,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	63,14	0,00	3.281.180,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.208,87	0,00	3.282.389,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.139,04	0,00	3.283.528,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	32,24	0,00	3.283.560,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.072,13	0,00	3.284.632,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	30,89	0,00	3.284.663,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	30,79	0,00	3.284.694,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	858,97	0,00	3.285.553,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	839,58	0,00	3.286.393,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	19,25	0,00	3.286.412,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	16,94	0,00	3.286.429,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,88	0,00	3.286.445,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,52	0,00	3.286.460,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	641,40	0,00	3.287.102,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	9,93	0,00	3.287.112,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	583,98	0,00	3.287.696,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3,95	0,00	3.287.699,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,85	0,00	3.287.703,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,67	0,00	3.287.707,50	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	483,83	0,00	3.288.191,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2,71	0,00	3.288.194,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,64	0,00	3.288.196,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	376,31	0,00	3.288.572,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	9.789,61	0,00	3.298.362,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	281,74	0,00	3.298.644,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	262,59	0,00	3.298.906,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	6.839,55	0,00	3.305.746,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.201,04	0,00	3.310.947,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.474,79	0,00	3.315.422,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	200,43	0,00	3.315.622,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	183,43	0,00	3.315.806,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.646,76	0,00	3.319.452,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.432,20	0,00	3.322.885,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.282,57	0,00	3.326.167,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	156,42	0,00	3.326.324,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	150,85	0,00	3.326.474,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	142,74	0,00	3.326.617,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	129,57	0,00	3.326.747,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.415,60	0,00	3.329.162,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.358,18	0,00	3.331.521,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.114,90	0,00	3.333.635,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 3.209.602,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	94,04	0,00	3.333.730,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	82,76	0,00	3.333.812,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	69,30	0,00	3.333.882,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	53,67	0,00	3.333.935,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	34,31	0,00	3.333.970,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	29,31	0,00	3.333.999,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	25,86	0,00	3.334.025,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	19,70	0,00	3.334.044,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	14,76	0,00	3.334.059,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	14,75	0,00	3.334.074,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	646,37	0,00	3.334.720,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	12,44	0,00	3.334.733,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	12,31	0,00	3.334.745,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,89	0,00	3.334.755,43	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	7,90	0,00	3.334.763,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	631,29	0,00	3.335.394,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	6,11	0,00	3.335.400,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,60	0,00	3.335.405,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,92	0,00	3.335.409,25	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	427,20	0,00	3.335.836,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1,94	0,00	3.335.838,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	400,42	0,00	3.336.238,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	373,61	0,00	3.336.612,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	349,18	0,00	3.336.961,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	311,29	0,00	3.337.272,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	194,01	0,00	3.337.466,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	193,25	0,00	3.337.660,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	188,67	0,00	3.337.848,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.223,68	0,00	3.341.072,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	142,43	0,00	3.341.214,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.713,99	0,00	3.343.928,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	118,07	0,00	3.344.046,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	91,78	0,00	3.344.138,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	85,77	0,00	3.344.224,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	84,15	0,00	3.344.308,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.955,45	0,00	3.346.264,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.705,93	0,00	3.347.970,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	68,41	0,00	3.348.038,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	67,78	0,00	3.348.106,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	50,22	0,00	3.348.156,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.160,52	0,00	3.349.317,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.057,36	0,00	3.350.374,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.049,98	0,00	3.351.424,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	25,24	0,00	3.351.449,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	24,16	0,00	3.351.473,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	783,23	0,00	3.352.256,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	554,26	0,00	3.352.811,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	547,15	0,00	3.353.358,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	507,09	0,00	3.353.865,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	484,05	0,00	3.354.349,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2,07	0,00	3.354.351,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	396,60	0,00	3.354.748,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 3.209.602,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	390,49	0,00	3.355.138,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	270,72	0,00	3.355.409,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	234,49	0,00	3.355.643,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	6.928,42	0,00	3.362.572,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	204,78	0,00	3.362.777,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	198,01	0,00	3.362.975,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.595,05	0,00	3.366.570,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	146,90	0,00	3.366.717,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	126,23	0,00	3.366.843,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.559,69	0,00	3.369.402,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	118,01	0,00	3.369.520,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	97,88	0,00	3.369.618,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	86,66	0,00	3.369.705,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.924,61	0,00	3.371.630,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.780,46	0,00	3.373.410,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	64,95	0,00	3.373.475,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	64,48	0,00	3.373.540,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	63,56	0,00	3.373.603,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	60,17	0,00	3.373.663,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.555,47	0,00	3.375.219,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.467,74	0,00	3.376.686,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	53,91	0,00	3.376.740,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	48,88	0,00	3.376.789,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.190,49	0,00	3.377.980,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.147,29	0,00	3.379.127,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.125,76	0,00	3.380.253,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	31,73	0,00	3.380.285,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.076,68	0,00	3.381.361,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	828,33	0,00	3.382.190,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	808,12	0,00	3.382.998,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	789,38	0,00	3.383.787,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	20,52	0,00	3.383.808,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,55	0,00	3.383.823,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	12,09	0,00	3.383.835,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,76	0,00	3.383.847,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,61	0,00	3.383.859,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,54	0,00	3.383.869,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,56	0,00	3.383.879,16	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	8,59	0,00	3.383.887,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	611,06	0,00	3.384.498,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	555,15	0,00	3.385.053,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	5,01	0,00	3.385.058,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,67	0,00	3.385.062,64	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	515,81	0,00	3.385.578,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	403,82	0,00	3.385.982,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	401,68	0,00	3.386.383,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	384,85	0,00	3.386.768,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	258,92	0,00	3.387.027,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	252,24	0,00	3.387.279,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	247,09	0,00	3.387.527,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	206,66	0,00	3.387.733,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.021,01	0,00	3.392.754,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 3.209.602,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	4.364,87	0,00	3.397.119,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.088,53	0,00	3.400.208,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	157,66	0,00	3.400.365,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	153,96	0,00	3.400.519,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	88,80	0,00	3.400.608,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	86,02	0,00	3.400.694,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.759,17	0,00	3.402.453,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	65,16	0,00	3.402.518,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	59,69	0,00	3.402.578,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	43,63	0,00	3.402.622,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.179,18	0,00	3.403.801,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	36,79	0,00	3.403.838,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	35,95	0,00	3.403.874,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	34,81	0,00	3.403.908,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	32,84	0,00	3.403.941,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.013,04	0,00	3.404.954,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	27,27	0,00	3.404.982,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	25,60	0,00	3.405.007,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	21,14	0,00	3.405.028,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	19,56	0,00	3.405.048,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	773,47	0,00	3.405.821,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	11,48	0,00	3.405.833,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,94	0,00	3.405.841,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,08	0,00	3.405.846,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	500,97	0,00	3.406.347,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	429,04	0,00	3.406.776,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1,84	0,00	3.406.778,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,83	0,00	3.406.780,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	385,56	0,00	3.407.165,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	351,66	0,00	3.407.517,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	345,65	0,00	3.407.862,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	287,62	0,00	3.408.150,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	274,58	0,00	3.408.425,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	257,89	0,00	3.408.683,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	256,08	0,00	3.408.939,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	8.274,33	0,00	3.417.213,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	184,01	0,00	3.417.397,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	166,33	0,00	3.417.563,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.153,02	0,00	3.420.716,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	140,12	0,00	3.420.856,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	127,06	0,00	3.420.983,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.614,07	0,00	3.423.598,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	124,44	0,00	3.423.722,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	111,25	0,00	3.423.833,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	99,55	0,00	3.423.933,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	98,49	0,00	3.424.031,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	96,71	0,00	3.424.128,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.243,37	0,00	3.426.371,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	92,84	0,00	3.426.464,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	79,45	0,00	3.426.544,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.646,90	0,00	3.428.191,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	64,54	0,00	3.428.255,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 3.209.602,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	40,56	0,00	3.428.296,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.231,11	0,00	3.429.527,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	32,04	0,00	3.429.559,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	31,60	0,00	3.429.590,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	31,54	0,00	3.429.622,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.034,19	0,00	3.430.656,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	961,48	0,00	3.431.618,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	24,63	0,00	3.431.642,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	894,95	0,00	3.432.537,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	889,39	0,00	3.433.427,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	792,32	0,00	3.434.219,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	16,53	0,00	3.434.235,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	602,32	0,00	3.434.838,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	520,95	0,00	3.435.359,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4,35	0,00	3.435.363,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,27	0,00	3.435.367,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,98	0,00	3.435.369,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	256,54	0,00	3.435.626,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.616,70	0,00	3.442.243,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.514,44	0,00	3.448.757,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.393,02	0,00	3.454.150,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	197,10	0,00	3.454.347,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.931,28	0,00	3.457.278,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.728,56	0,00	3.460.007,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.272,50	0,00	3.462.279,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.136,72	0,00	3.464.416,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.970,62	0,00	3.466.387,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	66,17	0,00	3.466.453,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	60,36	0,00	3.466.513,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.588,25	0,00	3.468.102,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.475,78	0,00	3.469.577,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.475,08	0,00	3.471.052,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.431,67	0,00	3.472.484,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.244,49	0,00	3.473.729,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.175,50	0,00	3.474.904,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	40,08	0,00	3.474.944,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	38,92	0,00	3.474.983,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.075,19	0,00	3.476.058,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.053,82	0,00	3.477.112,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	806,73	0,00	3.477.919,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	21,66	0,00	3.477.940,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,84	0,00	3.477.956,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	661,91	0,00	3.478.618,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	514,66	0,00	3.479.133,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	477,17	0,00	3.479.610,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	435,18	0,00	3.480.045,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3,23	0,00	3.480.048,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,57	0,00	3.480.051,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	395,03	0,00	3.480.446,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	380,65	0,00	3.480.827,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	358,00	0,00	3.481.185,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

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

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior: 3.209.602,37
271.582,82	0,00	3.481.185,19	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.090.418,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	22.093,26	0,00	9.112.512,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2025
	176.163,47	0,00	9.288.675,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	3.620,19	0,00	9.292.295,91	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025
	9,68	0,00	9.292.305,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2025
	14,52	0,00	9.292.320,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2025
	6.108,02	0,00	9.298.428,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2025
	8.761,07	0,00	9.307.189,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2025
	14.137,39	0,00	9.321.326,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2025
	0,79	0,00	9.321.327,38	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025
	4,84	0,00	9.321.332,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2025
	9,68	0,00	9.321.341,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JANEIRO/2025
	30,49	0,00	9.321.372,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2025
	43,56	0,00	9.321.415,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2025
	135,79	0,00	9.321.551,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2025
	47.160,97	0,00	9.368.712,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	52.761,99	0,00	9.421.474,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2025
	84.059,56	0,00	9.505.534,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025
	4.860,39	0,00	9.510.394,65	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	130.188,88	0,00	9.640.583,53	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2025
	4,84	0,00	9.640.588,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2025
	26,61	0,00	9.640.614,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - JANEIRO/2025
	384,97	0,00	9.640.999,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025
	12.555,22	0,00	9.653.555,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025
	17.583,85	0,00	9.671.139,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITODIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/202
	2.971,61	0,00	9.674.110,63	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025
	4,84	0,00	9.674.115,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2025
	9,66	0,00	9.674.125,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2025
	14,52	0,00	9.674.139,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2025
	14,52	0,00	9.674.154,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2025
	116,16	0,00	9.674.270,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2025
	32.567,20	0,00	9.706.837,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025
	2.430,59	0,00	9.709.268,12	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2025
	14,52	0,00	9.709.282,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2025
	19,36	0,00	9.709.302,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025

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

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.090.418,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	43,56	0,00	9.709.345,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICIO DE - JANEIRO/2025
	4.387,21	0,00	9.713.732,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2025
	19,36	0,00	9.713.752,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2025
	19,36	0,00	9.713.771,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2025
	11.186,28	0,00	9.724.957,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2025
	76.512,68	0,00	9.801.470,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025
	275,89	0,00	9.801.746,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2
	546,91	0,00	9.802.293,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2025
	32.998,31	0,00	9.835.291,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2025
	29.142,32	0,00	9.864.433,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2025
	774.014,89	0,00	9.864.433,88	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.363.892,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/01/2025	0,27	0,00	2.363.892,78	VALOR REF 257940 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,01	0,00	2.363.892,79	VALOR REF 40201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
31/01/2025	5.026,86	0,00	2.368.919,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2
	6.295,28	0,00	2.375.214,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE - JANEIRO/2025
	7.768,44	0,00	2.382.983,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2
	11.088,02	0,00	2.394.071,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025
	4,60	0,00	2.394.075,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2025
	4.448,32	0,00	2.398.524,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2
	8.696,03	0,00	2.407.220,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2
	4,60	0,00	2.407.224,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2025
	162,91	0,00	2.407.387,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2025
	299,66	0,00	2.407.687,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO
	703,65	0,00	2.408.391,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/202
	4.198,13	0,00	2.412.589,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025
	37,18	0,00	2.412.626,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2025
	1.111,63	0,00	2.413.738,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANE
	19.211,55	0,00	2.432.949,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	3,38	0,00	2.432.953,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JANEIRO/2025
	582,24	0,00	2.433.535,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANE
	1.016,10	0,00	2.434.551,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2025
	1.083,44	0,00	2.435.634,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/
	5.160,67	0,00	2.440.795,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIR
	17.377,77	0,00	2.458.173,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2
	178,11	0,00	2.458.351,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIR

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

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.363.892,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	9,19	0,00	2.458.360,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2025
	10,74	0,00	2.458.371,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - JANEIRO/2025
	589,74	0,00	2.458.961,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIR
	4.021,13	0,00	2.462.982,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2025
	43.828,13	0,00	2.506.810,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	17.457,57	0,00	2.524.267,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JA
	27,54	0,00	2.524.295,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIR
	160.402,89	0,00	2.524.295,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 493.736,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.526,32	0,00	495.263,06	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2
	34.916,36	0,00	530.179,42	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2025
	154,00	0,00	530.333,42	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/202
	77,00	0,00	530.410,42	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/20
	36.673,68	0,00	530.410,42	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 106.851,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	3,20	0,00	106.855,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2025
	900,03	0,00	107.755,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	33,15	0,00	107.788,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2025
	63,91	0,00	107.852,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025
	133,28	0,00	107.985,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2025
	148,60	0,00	108.133,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2025
	196,08	0,00	108.330,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2025
	1,07	0,00	108.331,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2025
	11,75	0,00	108.342,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2025
	29,44	0,00	108.372,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/2025
	112,63	0,00	108.484,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2025
	2.033,75	0,00	110.518,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2025
	10,68	0,00	110.529,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025
	33,02	0,00	110.562,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	54,51	0,00	110.616,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2025
	59,04	0,00	110.675,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2025
	80,75	0,00	110.756,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2025
	81,97	0,00	110.838,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2025

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

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 106.851,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	84,61	0,00	110.923,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2025
	236,45	0,00	111.159,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2025
	2,14	0,00	111.161,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2025
	3,80	0,00	111.165,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2025
	73,20	0,00	111.238,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2025
	3,20	0,00	111.242,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2025
	462,47	0,00	111.704,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025
	20,30	0,00	111.724,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2025
	30,98	0,00	111.755,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2025
	36,82	0,00	111.792,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025
	3,80	0,00	111.796,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2025
	5,34	0,00	111.801,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2025
	13,89	0,00	111.815,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JANEIRO/2025
	17,22	0,00	111.832,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JANEIRO/2025
	40,15	0,00	111.873,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2025
	178,68	0,00	112.051,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2025
	274,68	0,00	112.326,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2025
	323,67	0,00	112.650,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2025
	2,14	0,00	112.652,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2025
	3,80	0,00	112.656,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2025
	4,27	0,00	112.660,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2025
	106,45	0,00	112.766,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025
	144,27	0,00	112.911,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025
	26,71	0,00	112.937,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JANEIRO/2025
	6.085,90	0,00	112.937,72	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 179.493,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	220,83	0,00	179.713,83	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025
	1.135,58	0,00	180.849,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	18,42	0,00	180.867,83	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20
	54,76	0,00	180.922,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2025
	82,96	0,00	181.005,55	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2025
	1.024,41	0,00	182.029,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2025
	20,60	0,00	182.050,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2025
	359,73	0,00	182.410,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JANEIRO/2025
	4.574,32	0,00	186.984,61	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2025

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

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 179.493,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	18,43	0,00	187.003,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JANEIRO/20
	119,11	0,00	187.122,15	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025
	678,33	0,00	187.800,48	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR
	18,08	0,00	187.818,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2025
	137,87	0,00	187.956,43	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2025
	139,71	0,00	188.096,14	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/202
	175,47	0,00	188.271,61	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2025
	227,60	0,00	188.499,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025
	232,21	0,00	188.731,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2025
	697,54	0,00	189.428,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	101,03	0,00	189.529,99	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/20
	635,67	0,00	190.165,66	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025
	18,08	0,00	190.183,74	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2025
	82,96	0,00	190.266,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/20
	407,55	0,00	190.674,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025
	11.181,25	0,00	190.674,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 266.563,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	189,79	0,00	266.753,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/
	493,91	0,00	267.246,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	47,50	0,00	267.294,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	56,03	0,00	267.350,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JANEIR
	267,30	0,00	267.617,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	741,94	0,00	268.359,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O
	154,02	0,00	268.513,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JAN
	197,73	0,00	268.711,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	280,84	0,00	268.992,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2025
	364,34	0,00	269.356,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2025
	475,36	0,00	269.832,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JA
	656,17	0,00	270.488,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - JANEI
	896,29	0,00	271.384,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO
	1.914,90	0,00	273.299,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	88,81	0,00	273.388,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT

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

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 266.563,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	97,83	0,00	273.486,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	116,88	0,00	273.602,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JAN
	135,50	0,00	273.738,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2025
	316,94	0,00	274.055,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	13,74	0,00	274.069,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO
	237,01	0,00	274.306,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	1.265,95	0,00	275.572,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J
	58,27	0,00	275.630,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	175,50	0,00	275.805,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/
	869,53	0,00	276.675,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIR
	2,24	0,00	276.677,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO
	3,28	0,00	276.680,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	3,63	0,00	276.684,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JA
	75,44	0,00	276.759,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - J
	82,00	0,00	276.841,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	323,96	0,00	277.165,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVA O - JANEIRO
	347,21	0,00	277.513,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIR
	401,78	0,00	277.914,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	1.212,25	0,00	279.127,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	42,91	0,00	279.170,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2025
	48,54	0,00	279.218,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JA
	50,47	0,00	279.269,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	125,80	0,00	279.394,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	240,33	0,00	279.635,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	327,88	0,00	279.963,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J
	357,38	0,00	280.320,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	319,49	0,00	280.639,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J
	14.076,67	0,00	280.639,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 74.233,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	32,39	0,00	74.266,01	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025
	86,37	0,00	74.352,38	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	43,19	0,00	74.395,57	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025

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

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 74.233,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	361,55	0,00	74.757,12	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	32,39	0,00	74.789,51	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025
	86,37	0,00	74.875,88	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/20
	43,19	0,00	74.919,07	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025
	86,37	0,00	75.005,44	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2025
	3.528,56	0,00	78.534,00	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIR
	10,80	0,00	78.544,80	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2025
	86,37	0,00	78.631,17	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025
	4.397,55	0,00	78.631,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 230.340,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	133,19	0,00	230.473,62	VALOR REF AJUSTES - JANEIRO/2025
	1.675,90	0,00	232.149,52	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 01/2025
	16,61	0,00	232.166,13	VALOR REF CONTAGEM - JANEIRO/2025
	1.825,70	0,00	232.166,13	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 686,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	22,37	0,00	708,76	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	22,36	0,00	731,12	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	44,73	0,00	731,12	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Saldo Anterior: 562.830,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	3,80	0,00	562.834,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEI
	3.353,66	0,00	566.188,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	635,70	0,00	566.824,01	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2025
	3,80	0,00	566.827,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/202
	7,60	0,00	566.835,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/202
	15,20	0,00	566.850,61	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2
	38,00	0,00	566.888,61	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2025
	133,88	0,00	567.022,49	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/202
	889,28	0,00	567.911,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/
	10.804,10	0,00	578.715,87	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	740,85	0,00	579.456,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2025
	12.430,58	0,00	591.887,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIR
	619,40	0,00	592.506,70	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2025

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

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Saldo Anterior: 562.830,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.078,90	0,00	593.585,60	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2025
	11,40	0,00	593.597,00	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2025
	11,40	0,00	593.608,40	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2025
	45,62	0,00	593.654,02	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEI
	76,01	0,00	593.730,03	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JAN
	79,81	0,00	593.809,84	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/202
	137,55	0,00	593.947,39	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARM SATELITE - JANEIRO/2025
	171,01	0,00	594.118,40	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO
	915,12	0,00	595.033,52	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/
	312,80	0,00	595.346,32	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2025
	423,80	0,00	595.770,12	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2025
	42,67	0,00	595.812,79	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J
	120,14	0,00	595.932,93	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVA O - JANEIRO/2025
	560,74	0,00	596.493,67	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEI
	1.482,53	0,00	597.976,20	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JANEIRO/2025
	3,80	0,00	597.980,00	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2025
	7,60	0,00	597.987,60	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2025
	7,60	0,00	597.995,20	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIR
	19,00	0,00	598.014,20	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/20
	106,67	0,00	598.120,87	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - JANEIRO/2025
	505,03	0,00	598.625,90	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/202
	260,80	0,00	598.886,70	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2025
	7,60	0,00	598.894,30	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - JANEIRO/2025
	22,80	0,00	598.917,10	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2025
	30,40	0,00	598.947,50	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2
	877,62	0,00	599.825,12	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/
	2.041,28	0,00	601.866,40	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2025
	3.840,58	0,00	605.706,98	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/
	7,60	0,00	605.714,58	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2025
	83,61	0,00	605.798,19	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2025
	1.971,80	0,00	607.769,99	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/
	15,20	0,00	607.785,19	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2025
	44.954,34	0,00	607.785,19	<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 873.754,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	87.428,96	0,00	961.183,67	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2025

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

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior: 873.754,71
	87.428,96	0,00	961.183,67
			<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 482.299,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	28.614,06	0,00	510.913,21
	28.614,06	0,00	510.913,21
			<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 1.247.972,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	4.000,00	0,00	1.251.972,47
	4.000,00	0,00	1.251.972,47
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET			Saldo Anterior: 33.757,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/01/2025	24,40	0,00	33.781,41
17/01/2025	1.198,35	0,00	34.979,76
	1.222,75	0,00	34.979,76
			<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			Saldo Anterior: 4.133.666,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
09/01/2025	97,28	0,00	4.133.763,60
	3.702,72	0,00	4.137.466,32
23/01/2025	3.702,72	0,00	4.141.169,04
	97,28	0,00	4.141.266,32
31/01/2025	23.164,45	0,00	4.164.430,77
	3.800,00	0,00	4.168.230,77
	342.539,77	0,00	4.510.770,54
	377.104,22	0,00	4.510.770,54
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			Saldo Anterior: 1.289.740,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	62.855,01	0,00	1.352.595,42
	49.230,70	0,00	1.401.826,12
	112.085,71	0,00	1.401.826,12
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Conta Analítica: 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS			Saldo Anterior: 240.274,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2025	19.906,90	0,00	260.181,54
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

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

Conta Analítica: 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS			Saldo Anterior: 240.274,64
19.906,90	0,00	260.181,54	<<== 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: 2.388.163,90
---	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2025	11.049,98	0,00	2.399.213,88	VALOR REF 2692 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
	330,02	0,00	2.399.543,90	VALOR REF 2692 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
15/01/2025	17,40	0,00	2.399.561,30	VALOR REF 11620 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT
	330,60	0,00	2.399.891,90	VALOR REF 11620 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT
24/01/2025	1.615,00	0,00	2.401.506,90	VALOR REF 945 - SOLUTECCMED COM RCIO E SERVI OS
31/01/2025	39,20	0,00	2.401.546,10	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024
	7.000,00	0,00	2.408.546,10	VALOR REF PROVISAO - ECQ COM RCIO E MANUTEN O - JANEIRO/2025
	4.681,20	0,00	2.413.227,30	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - JANEIRO/2025
	3.000,00	0,00	2.416.227,30	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JANEIRO/2025
	9.993,33	0,00	2.426.220,63	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSIST NCIA T CNICA HOSP - JANEIRO/2025
	12.709,98	0,00	2.438.930,61	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025
	346,32	0,00	2.439.276,93	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025
	1.639,29	0,00	2.440.916,22	VALOR REF PROVISAO - GOI S MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2025
	346,32	0,00	2.441.262,54	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025
	84.039,29	0,00	2.525.301,83	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVI OS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025
	137.137,93	0,00	2.525.301,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA			Saldo Anterior: 56.697,64
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	4.994,11	0,00	61.691,75	VALOR REF PROVISAO - SEOH Servi os de Engenharia CI - JANEIRO/2025
	900,00	0,00	62.591,75	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JANEIRO/2025
	5.894,11	0,00	62.591,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 262.618,96
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2025	3.491,25	0,00	266.110,21	VALOR REF 25232 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	183,75	0,00	266.293,96	VALOR REF 25232 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
30/01/2025	1.450,00	0,00	267.743,96	VALOR REF 519 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - JANEIRO/2025
31/01/2025	3.675,00	0,00	271.418,96	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLU ES EM IMPR - JANEIRO/2025
	10.699,55	0,00	282.118,51	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - JANEIRO/2025
	9.400,11	0,00	291.518,62	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVI OS - JOS - JANEIRO/2025
	13.276,19	0,00	304.794,81	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025
	1.170,08	0,00	305.964,89	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO

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

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	262.618,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AM RICA S/A - JANEIRO/2025	
31/01/2025	238.367,62	0,00	544.332,51	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JANEIRO/2025	
	10.481,84	0,00	554.814,35	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JANEIRO/2025	
	818,38	0,00	555.632,73	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVI O DE T - JANEIRO/2025	
	293.013,77	0,00	555.632,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	134.275,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	10.000,00	0,00	144.275,90	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JANEIRO/2025	
	10.000,00	0,00	144.275,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	14.620.808,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	0,03	0,00	14.620.808,75	VALOR REF 83 - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - NOVEMBRO/2024	
23/01/2025	140,00	0,00	14.620.948,75	VALOR REF 1798 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024	
	3.860,00	0,00	14.624.808,75	VALOR REF 1798 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - DEZEMBRO/2024	
27/01/2025	140,00	0,00	14.624.948,75	VALOR REF 1801 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM	
	3.860,00	0,00	14.628.808,75	VALOR REF 1801 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM	
31/01/2025	10.032,00	0,00	14.638.840,75	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVI OS M DICOS LTDA - JANEIRO/2025	
	9.415,03	0,00	14.648.255,78	VALOR REF 454 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	
	13.000,00	0,00	14.661.255,78	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGN - JANEIRO/2025	
	11.900,00	0,00	14.673.155,78	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA M DICA - JANEIRO/2025	
	10.472,00	0,00	14.683.627,78	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2025	
	239.111,76	0,00	14.922.739,54	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025	
	13.000,00	0,00	14.935.739,54	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVI OS MEDI - JANEIRO/2025	
	135.735,00	0,00	15.071.474,54	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025	
	150,48	0,00	15.071.625,02	VALOR REF 453 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	
	466,49	0,00	15.072.091,51	VALOR REF 453 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	
	3.200,00	0,00	15.075.291,51	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025	
	3.900,00	0,00	15.079.191,51	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025	
	4.488,00	0,00	15.083.679,51	VALOR REF PROVISAO - SERVI OS M DICOS SJCS - JANEIRO/2025	
	14.000,00	0,00	15.097.679,51	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVI OS MEDICOS P - JANEIRO/2025	
	150,48	0,00	15.097.829,99	VALOR REF 454 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	
	20.000,00	0,00	15.117.829,99	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVI OS M DICOS SS LTDA - JANEIRO/2025	
	15.750,00	0,00	15.133.579,99	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVI OS M - JANEIRO/2025	
	9.552,00	0,00	15.143.131,99	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2025	
	49.494,00	0,00	15.192.625,99	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025	
	11.950,00	0,00	15.204.575,99	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA -	

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

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.620.808,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				JANEIRO/2025
31/01/2025	4.707,52	0,00	15.209.283,51	VALOR REF 455 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	75,24	0,00	15.209.358,75	VALOR REF 455 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	13.000,00	0,00	15.222.358,75	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025
	16.500,00	0,00	15.238.858,75	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025
	10.825,00	0,00	15.249.683,75	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	13.000,00	0,00	15.262.683,75	VALOR REF 89 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2025
	233,24	0,00	15.262.916,99	VALOR REF 455 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	9.120,00	0,00	15.272.036,99	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JANEIRO/2025
	151.041,00	0,00	15.423.077,99	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025
	7.920,00	0,00	15.430.997,99	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025
	11.250,00	0,00	15.442.247,99	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO M DICO LTDA - JANEIRO/2025
	16.500,00	0,00	15.458.747,99	VALOR REF 90 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2025
	9.415,03	0,00	15.468.163,02	VALOR REF 453 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	40.073,88	0,00	15.508.236,90	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025
	6.400,00	0,00	15.514.636,90	VALOR REF PROVISAO - CENTRO M DICO YARA CAETANO - JANEIRO/2025
	27.000,00	0,00	15.541.636,90	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS LTDA - JANEIRO/2025
	13.000,00	0,00	15.554.636,90	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025
	306.424,04	0,00	15.861.060,94	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVI OS M DICOS ASSO - JANEIRO/2025
	24.500,00	0,00	15.885.560,94	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025
	9.360,00	0,00	15.894.920,94	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVI OS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2025
	466,49	0,00	15.895.387,43	VALOR REF 454 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.274.578,71	0,00	15.895.387,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 5.732.118,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	457.723,74	0,00	6.189.841,86	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTA O E TERCEIRIZ - JANEIRO/2025
	457.723,74	0,00	6.189.841,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior: 2.600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	12.521,00	0,00	15.121,00	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVAN ADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2025
	28.394,30	0,00	43.515,30	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025
	293.157,89	0,00	336.673,19	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLU ES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025
	15.900,00	0,00	352.573,19	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025
	292.393,60	0,00	644.966,79	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGN STICOS LTDA - JANEIRO/2025
	11.080,00	0,00	656.046,79	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2025

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

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 2.600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	12.750,00	0,00	668.796,79	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2025
	93.615,43	0,00	762.412,22	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS M DICOS ANESTE - JANEIRO/2025
	12.962,50	0,00	775.374,72	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVI OS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025
	61.750,00	0,00	837.124,72	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025
	834.524,72	0,00	837.124,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Conta Analítica: 10872 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 147.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	68.758,41	0,00	216.258,41	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO
	68.758,41	0,00	216.258,41	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10887 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2025	0,00	791.346,58	-791.346,58	VALOR REF COMPENSA O INSS 13/2024
	0,00	791.346,58	791.346,58-	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 229.400,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	18.400,00	0,00	247.800,00	VALOR REF 512 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - JANEIRO/2025
	18.400,00	0,00	247.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 135.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	10.966,50	0,00	145.966,50	VALOR REF 436 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JA
	283,50	0,00	146.250,00	VALOR REF 436 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JA
	11.250,00	0,00	146.250,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 54.832,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2025	5.323,51	0,00	60.156,35	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES
	263,76	0,00	60.420,11	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES
	85,09	0,00	60.505,20	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES
	5.672,36	0,00	60.505,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.241.853,79

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

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.241.853,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	543,82	0,00	1.242.397,61	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER
	10.975,80	0,00	1.253.373,41	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER
	175,43	0,00	1.253.548,84	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER
	2.800,00	0,00	1.256.348,84	VALOR REF 2675 - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER
03/01/2025	447,70	0,00	1.256.796,54	VALOR REF 83296 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
	1.877,00	0,00	1.258.673,54	VALOR REF 83297 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
	30,00	0,00	1.258.703,54	VALOR REF 83297 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
	1.387,87	0,00	1.260.091,41	VALOR REF 83296 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
	28.011,02	0,00	1.288.102,43	VALOR REF 83296 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
	93,00	0,00	1.288.195,43	VALOR REF 83297 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2025
31/01/2025	1.400,00	0,00	1.289.595,43	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2025
	2.300,00	0,00	1.291.895,43	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2025
	2.649,97	0,00	1.294.545,40	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JANEIRO/2025
	1.020,83	0,00	1.295.566,23	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRAT GIA DESENVOLVIME - JANEIRO/2025
	43.249,73	0,00	1.338.815,96	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTA O DE SER - JANEIRO/2025
	5.000,00	0,00	1.343.815,96	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2025
	7.233,46	0,00	1.351.049,42	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2025
	88.762,00	0,00	1.439.811,42	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOI S UTI M VEL LTDA - EP - JANEIRO/2025
	900,00	0,00	1.440.711,42	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2025
	1.815,79	0,00	1.442.527,21	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICA ES - JANEIRO/2025
	18.033,61	0,00	1.460.560,82	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVI OS LTDA - JANEIRO/2025
	3.319,82	0,00	1.463.880,64	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2025
	222.026,85	0,00	1.463.880,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 238.506,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	2.696,40	0,00	241.202,70	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JANEIRO/2025
	16.920,00	0,00	258.122,70	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JANEIRO/2025
	19.616,40	0,00	258.122,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 111.151,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2025	570,50	0,00	111.722,16	VALOR REF 14/2025 - PAGAMENTO DE GUIA DE PUBLICA O EDITAL 001/2025 -
31/01/2025	4.095,00	0,00	115.817,16	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2025
	4.665,50	0,00	115.817,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

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

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Saldo Anterior: 104.660,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	8.284,23	0,00	112.944,24	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2025
	3.150,00	0,00	116.094,24	VALOR REF PROVISAO - COBRA E RODRIGUES SERVI OS EMP - JANEIRO/2025
	1.010,60	0,00	117.104,84	VALOR REF 299 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JANEIRO/2025
	29.989,40	0,00	147.094,24	VALOR REF 299 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JANEIRO/2025
	42.434,23	0,00	147.094,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 3.646.056,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2025	0,00	0,02	3.646.056,55	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
23/01/2025	2.750,00	0,00	3.648.806,55	VALOR REF 16238 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA
31/01/2025	304.795,04	0,00	3.953.601,59	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 01/2025
	1.189,03	0,00	3.954.790,62	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2025
	13.131,56	0,00	3.967.922,18	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025
	321.865,63	0,02	3.967.922,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 17.597,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2025	4.170,07	0,00	21.767,63	VALOR REF 45658 - TAXA DE ALVAR DE INSPE O SANIT RIA 2025
	4.170,07	0,00	21.767,63	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 83.327,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2025	6.688,44	0,00	90.016,17	VALOR REF 5159 - STYLES OPERADORA DE VIA
	594,72	0,00	90.610,89	VALOR REF 5159 - STYLES OPERADORA DE VIA
	5.682,19	0,00	96.293,08	VALOR REF 5160 - STYLES OPERADORA DE VIA
	1.527,21	0,00	97.820,29	VALOR REF 5160 - STYLES OPERADORA DE VIA
	3.772,51	0,00	101.592,80	VALOR REF 5161 - STYLES OPERADORA DE VIA
	380,16	0,00	101.972,96	VALOR REF 5161 - STYLES OPERADORA DE VIA
21/01/2025	2.425,50	0,00	104.398,46	VALOR REF 5168 - STYLES OPERADORA DE VIA
	689,80	0,00	105.088,26	VALOR REF 5170 - STYLES OPERADORA DE VIA
	972,16	0,00	106.060,42	VALOR REF 5169 - STYLES OPERADORA DE VIA
	2.425,50	0,00	108.485,92	VALOR REF 5167 - STYLES OPERADORA DE VIA
22/01/2025	2.020,31	0,00	110.506,23	VALOR REF 5171 - STYLES OPERADORA DE VIA
	2.020,31	0,00	112.526,54	VALOR REF 5172 - STYLES OPERADORA DE VIA
23/01/2025	2.514,20	0,00	115.040,74	VALOR REF 5179 - STYLES OPERADORA DE VIA
	530,09	0,00	115.570,83	VALOR REF 5179 - STYLES OPERADORA DE VIA
	2.018,10	0,00	117.588,93	VALOR REF 5176 - STYLES OPERADORA DE VIA

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

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 83.327,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/01/2025	2.033,90	0,00	119.622,83	VALOR REF 5178 - STYLES OPERADORA DE VIA
	548,10	0,00	120.170,93	VALOR REF 5178 - STYLES OPERADORA DE VIA
28/01/2025	3.847,40	0,00	124.018,33	VALOR REF 5180 - STYLES OPERADORA DE VIA
	1.624,00	0,00	125.642,33	VALOR REF 5180 - STYLES OPERADORA DE VIA
	929,60	0,00	126.571,93	VALOR REF 5181 - STYLES OPERADORA DE VIA
	3.847,40	0,00	130.419,33	VALOR REF 5181 - STYLES OPERADORA DE VIA
	47.091,60	0,00	130.419,33	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 9.860,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.817,00	0,00	11.677,13	VALOR REF COMBUST VEL - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2025
	1.817,00	0,00	11.677,13	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES

Saldo Anterior: 6.072,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2025	120,00	0,00	6.192,31	VALOR REF 374/2024 - CONTRIBUI O PR MIO ASSIDUIDADE - STS -12/2024
	120,00	0,00	6.192,31	<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES

Conta Analítica: 10927 3.2.1.40.15.011 - LEGAIS E JUDICIAIS

Saldo Anterior: 56.322,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/01/2025	1.177,12	0,00	57.499,95	VALOR REF 015/2025 - DARF PROCESSO JUDICIAL 0011380-51.2024.5.18.0002
	250,00	0,00	57.749,95	VALOR REF 016/2025 - MULTA ATRASO NA DCTFWEB 0011380-51.2024.5.18.000
24/01/2025	2.724,95	0,00	60.474,90	VALOR REF 021/2025 - DARF PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 00104105020215180
29/01/2025	14.896,90	0,00	75.371,80	VALOR REF 1286/2024 - DARE OF CIO CIRCULAR N 1286/2024/SES
	19.048,97	0,00	75.371,80	<<== Saldo da Conta: LEGAIS E JUDICIAIS

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS

Saldo Anterior: 1.763,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	285,00	0,00	2.048,00	VALOR REF PROVISAO - JO O BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2025
	285,00	0,00	2.048,00	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	352,81	0,00	352,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	328,03	0,00	680,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	323,24	0,00	1.004,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	315,88	0,00	1.319,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	288,35	0,00	1.608,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	23.932,75	0,00	25.541,06	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	20.255,02	0,00	45.796,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.576,24	0,00	60.372,32	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	805,69	0,00	61.178,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	759,00	0,00	61.937,01	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	720,00	0,00	62.657,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	719,82	0,00	63.376,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	50,00	0,00	63.426,83	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	48,03	0,00	63.474,86	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	41,90	0,00	63.516,76	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	41,52	0,00	63.558,28	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	36,40	0,00	63.594,68	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	32,68	0,00	63.627,36	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	15.389,01	0,00	79.016,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.727,02	0,00	88.743,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.343,24	0,00	98.086,63	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	11.737,95	0,00	109.824,58	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	706,00	0,00	110.530,58	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	651,20	0,00	111.181,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	639,70	0,00	111.821,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	630,77	0,00	112.452,25	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	25,00	0,00	112.477,25	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	25,00	0,00	112.502,25	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,00	0,00	112.525,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	8.902,42	0,00	121.427,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	227,44	0,00	121.655,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	219,21	0,00	121.874,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	218,32	0,00	122.092,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	9.108,00	0,00	131.200,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.872,38	0,00	140.073,02	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	8.504,25	0,00	148.577,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.010,73	0,00	156.588,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.833,19	0,00	164.421,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.746,80	0,00	172.167,99	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	7.744,37	0,00	179.912,36	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	625,72	0,00	180.538,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	609,25	0,00	181.147,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	16,00	0,00	181.163,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	14,00	0,00	181.177,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	13,91	0,00	181.191,24	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	13,11	0,00	181.204,35	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	12,82	0,00	181.217,17	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	11,97	0,00	181.229,14	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	11,00	0,00	181.240,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	10,00	0,00	181.250,14	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5.783,17	0,00	187.033,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.778,41	0,00	192.811,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.102,35	0,00	197.914,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.909,04	0,00	202.823,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.901,01	0,00	207.724,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.447,20	0,00	212.171,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	195,50	0,00	212.366,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	180,66	0,00	212.547,48	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	7.690,78	0,00	220.238,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.243,47	0,00	226.481,73	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	6.055,45	0,00	232.537,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	607,20	0,00	233.144,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	571,45	0,00	233.715,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	564,35	0,00	234.280,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7,00	0,00	234.287,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	234.292,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	234.297,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3.749,34	0,00	238.046,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.428,53	0,00	241.475,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	3.338,23	0,00	244.813,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.223,68	0,00	248.036,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.210,98	0,00	251.247,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.088,53	0,00	254.336,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	163,38	0,00	254.499,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	131,68	0,00	254.631,53	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	5.532,24	0,00	260.163,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.336,31	0,00	265.500,08	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	5.284,40	0,00	270.784,48	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.857,60	0,00	275.642,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.798,68	0,00	280.440,76	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	491,42	0,00	280.932,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	474,78	0,00	281.406,96	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	4,28	0,00	281.411,24	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	3,00	0,00	281.414,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,14	0,00	281.415,38	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	2.810,85	0,00	284.226,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.581,68	0,00	286.807,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	112,28	0,00	286.920,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	99,55	0,00	287.019,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	94,54	0,00	287.114,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.754,13	0,00	291.868,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.729,49	0,00	296.597,90	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	4.500,93	0,00	301.098,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.312,39	0,00	305.411,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	455,00	0,00	305.866,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	402,80	0,00	306.269,02	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	1,00	0,00	306.270,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1,00	0,00	306.271,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	306.272,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,94	0,00	306.272,96	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	2.477,31	0,00	308.750,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.342,81	0,00	311.093,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.255,07	0,00	313.348,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	85,71	0,00	313.433,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	82,76	0,00	313.516,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	80,01	0,00	313.596,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.703,92	0,00	317.300,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.643,20	0,00	320.943,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.615,06	0,00	324.558,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.579,08	0,00	328.137,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.457,81	0,00	331.595,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.341,20	0,00	334.936,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.222,76	0,00	338.159,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	360,00	0,00	338.519,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.683,63	0,00	340.203,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	69,30	0,00	340.272,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	68,41	0,00	340.341,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	62,82	0,00	340.403,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	60,17	0,00	340.463,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	59,69	0,00	340.523,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	57,83	0,00	340.581,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.197,92	0,00	343.779,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.055,50	0,00	346.834,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.008,51	0,00	349.843,44	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.934,84	0,00	352.778,28	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	2.872,78	0,00	355.651,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.864,79	0,00	358.515,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	347,76	0,00	358.863,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	330,28	0,00	359.193,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	293,95	0,00	359.487,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.617,14	0,00	361.104,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.555,47	0,00	362.660,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.490,01	0,00	364.150,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.458,68	0,00	365.609,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	47,68	0,00	365.656,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	45,57	0,00	365.702,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	45,41	0,00	365.747,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	43,83	0,00	365.791,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.687,18	0,00	368.478,81	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.668,15	0,00	371.146,96	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	2.599,44	0,00	373.746,40	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.544,78	0,00	376.291,18	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	2.519,37	0,00	378.810,55	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	259,56	0,00	379.070,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	247,34	0,00	379.317,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	246,04	0,00	379.563,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	245,00	0,00	379.808,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	380.048,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.253,88	0,00	381.302,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.237,39	0,00	382.539,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.166,10	0,00	383.705,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.160,52	0,00	384.866,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	1.147,29	0,00	386.013,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	1.125,76	0,00	387.139,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário
	37,95	0,00	387.177,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	36,79	0,00	387.214,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	32,84	0,00	387.247,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário
	32,12	0,00	387.279,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	31,54	0,00	387.310,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário
	2.399,35	0,00	389.710,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.320,08	0,00	392.030,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.125,20	0,00	394.155,30	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.086,56	0,00	396.241,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	237,39	0,00	396.479,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	220,08	0,00	396.699,33	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	210,00	0,00	396.909,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	208,66	0,00	397.117,99	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	208,39	0,00	397.326,38	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.086,64	0,00	398.413,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.011,67	0,00	399.424,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	997,30	0,00	400.421,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	993,33	0,00	401.415,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	991,13	0,00	402.406,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	26,45	0,00	402.432,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	24,63	0,00	402.457,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário
	2.042,20	0,00	404.499,73	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	2.003,78	0,00	406.503,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.949,21	0,00	408.452,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.664,26	0,00	410.116,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	200,42	0,00	410.317,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	196,84	0,00	410.514,24	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	195,74	0,00	410.709,98	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	189,29	0,00	410.899,27	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	953,42	0,00	411.852,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	936,24	0,00	412.788,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	836,25	0,00	413.625,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	808,12	0,00	414.433,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário
	806,73	0,00	415.240,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	792,46	0,00	416.032,49	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	21,14	0,00	416.053,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	19,56	0,00	416.073,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário
	16,94	0,00	416.090,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	15,55	0,00	416.105,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	14,72	0,00	416.120,40	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	1.600,89	0,00	417.721,29	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.539,40	0,00	419.260,69	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	1.512,75	0,00	420.773,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.504,49	0,00	422.277,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.493,36	0,00	423.771,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.424,34	0,00	425.195,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	160,08	0,00	425.355,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	155,83	0,00	425.511,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	151,80	0,00	425.663,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	143,77	0,00	425.807,11	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	143,77	0,00	425.950,88	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	133,82	0,00	426.084,70	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FRIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	661,91	0,00	426.746,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	12,37	0,00	426.758,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	12,31	0,00	426.771,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,61	0,00	426.782,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,76	0,00	426.793,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.361,06	0,00	428.154,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.349,72	0,00	429.504,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.300,49	0,00	430.804,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	123,67	0,00	430.928,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	120,00	0,00	431.048,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	431.168,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	431.288,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	431.408,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	431.528,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	631,29	0,00	432.159,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	619,77	0,00	432.779,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	569,60	0,00	433.349,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6,13	0,00	433.355,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,93	0,00	433.360,32	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,58	0,00	433.364,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,35	0,00	433.369,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,92	0,00	433.373,17	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,67	0,00	433.376,84	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	1.214,40	0,00	434.591,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	109,39	0,00	434.700,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	502,23	0,00	435.202,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	457,89	0,00	435.660,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	441,51	0,00	436.102,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.016,00	0,00	437.118,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	973,50	0,00	438.091,76	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FRIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	951,62	0,00	439.043,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	96,05	0,00	439.139,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	94,80	0,00	439.234,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	80,04	0,00	439.314,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	80,04	0,00	439.394,31	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	79,98	0,00	439.474,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	392,72	0,00	439.867,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	380,65	0,00	440.247,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	373,61	0,00	440.621,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,88	0,00	440.622,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	56.810,22	0,00	497.432,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	44.813,95	0,00	542.246,32	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	34.809,16	0,00	577.055,48	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	29.854,01	0,00	606.909,49	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	29.794,32	0,00	636.703,81	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	888,98	0,00	637.592,79	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	836,16	0,00	638.428,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	638.498,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	65,61	0,00	638.564,56	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	64,84	0,00	638.629,40	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	64,84	0,00	638.694,24	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	60,42	0,00	638.754,66	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	55,00	0,00	638.809,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	53,36	0,00	638.863,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	355,77	0,00	639.218,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	352,66	0,00	639.571,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	311,52	0,00	639.882,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	310,31	0,00	640.193,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	305,82	0,00	640.499,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	300,93	0,00	640.800,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	288,24	0,00	641.088,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	25.752,93	0,00	666.841,20	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	24.282,13	0,00	691.123,33	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	19.873,10	0,00	710.996,43	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	18.104,56	0,00	729.100,99	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	16.912,28	0,00	746.013,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	16.837,49	0,00	762.850,76	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	15.450,19	0,00	778.300,95	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	783,86	0,00	779.084,81	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	746,98	0,00	779.831,79	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.
	740,53	0,00	780.572,32	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	730,52	0,00	781.302,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	51,42	0,00	781.354,26	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	48,03	0,00	781.402,29	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	48,03	0,00	781.450,32	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	35,00	0,00	781.485,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,61	0,00	781.519,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9.421,91	0,00	790.941,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	264,61	0,00	791.206,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	264,27	0,00	791.470,72	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	250,17	0,00	791.720,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	14.472,68	0,00	806.193,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.452,74	0,00	816.646,31	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	9.749,82	0,00	826.396,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	706,00	0,00	827.102,13	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	695,52	0,00	827.797,65	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	665,34	0,00	828.462,99	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	649,74	0,00	829.112,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	630,77	0,00	829.743,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	630,77	0,00	830.374,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	27,30	0,00	830.401,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,97	0,00	830.427,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,00	0,00	830.452,54	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	8.221,65	0,00	838.674,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.615,23	0,00	845.289,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.560,18	0,00	851.849,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.282,33	0,00	858.131,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.209,18	0,00	864.341,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	225,50	0,00	864.566,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	212,87	0,00	864.779,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	8.953,50	0,00	873.732,98	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	8.557,52	0,00	882.290,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.080,96	0,00	890.371,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.738,77	0,00	898.110,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	615,58	0,00	898.725,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	607,20	0,00	899.333,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	899.940,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	14,22	0,00	899.954,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	13,80	0,00	899.968,23	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	13,10	0,00	899.981,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,00	0,00	899.991,33	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	9,40	0,00	900.000,73	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	5.713,17	0,00	905.713,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	5.201,04	0,00	910.914,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.021,01	0,00	915.935,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.990,83	0,00	920.926,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.540,80	0,00	925.467,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.187,40	0,00	929.654,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,58	0,00	929.858,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	190,09	0,00	930.048,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	186,25	0,00	930.234,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	179,70	0,00	930.414,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	166,33	0,00	930.580,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	6.814,87	0,00	937.395,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.629,19	0,00	944.024,99	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	6.252,70	0,00	950.277,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.208,95	0,00	956.486,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	607,20	0,00	957.093,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	600,00	0,00	957.693,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	579,07	0,00	958.272,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	551,75	0,00	958.824,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	550,79	0,00	959.375,45	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	8,00	0,00	959.383,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	8,00	0,00	959.391,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	7,00	0,00	959.398,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	959.403,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3.730,11	0,00	963.133,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.432,20	0,00	966.565,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.282,57	0,00	969.848,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.187,38	0,00	973.035,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.177,07	0,00	976.212,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.095,64	0,00	979.308,42	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	154,47	0,00	979.462,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	140,12	0,00	979.603,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	5.535,53	0,00	985.138,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.464,80	0,00	990.603,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	480,00	0,00	991.083,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	991.558,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	3,42	0,00	991.561,54	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	3,00	0,00	991.564,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,32	0,00	991.565,86	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	3.032,89	0,00	994.598,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.559,69	0,00	997.158,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	123,63	0,00	997.282,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	117,03	0,00	997.399,10	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	94,58	0,00	997.493,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.308,81	0,00	1.001.802,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.250,40	0,00	1.006.052,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	471,28	0,00	1.006.524,17	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	467,45	0,00	1.006.991,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	420,00	0,00	1.007.411,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1,00	0,00	1.007.412,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	1.007.413,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.463,74	0,00	1.009.877,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.272,50	0,00	1.012.149,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.136,72	0,00	1.014.286,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.084,78	0,00	1.016.371,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	94,04	0,00	1.016.465,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	92,60	0,00	1.016.558,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	3.495,23	0,00	1.020.053,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.258,68	0,00	1.023.311,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	385,32	0,00	1.023.697,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	359,41	0,00	1.024.056,64	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	355,74	0,00	1.024.412,38	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	347,76	0,00	1.024.760,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	2.021,13	0,00	1.026.781,27	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.014,98	0,00	1.028.796,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.956,52	0,00	1.030.752,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.914,66	0,00	1.032.667,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	67,78	0,00	1.032.735,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	63,14	0,00	1.032.798,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	60,36	0,00	1.032.858,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.181,14	0,00	1.036.039,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.036,00	0,00	1.039.075,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.843,17	0,00	1.041.919,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.810,70	0,00	1.044.729,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	282,29	0,00	1.045.012,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.579,57	0,00	1.046.591,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.467,74	0,00	1.048.059,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.416,08	0,00	1.049.475,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.352,03	0,00	1.050.827,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.326,27	0,00	1.052.153,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.281,15	0,00	1.053.434,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	53,91	0,00	1.053.488,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	53,67	0,00	1.053.542,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	51,03	0,00	1.053.593,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	48,88	0,00	1.053.642,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	44,75	0,00	1.053.687,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2.673,09	0,00	1.056.360,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.665,95	0,00	1.059.026,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.624,37	0,00	1.061.650,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.428,80	0,00	1.064.079,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	278,22	0,00	1.064.357,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	273,00	0,00	1.064.630,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	250,57	0,00	1.064.881,09	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	245,00	0,00	1.065.126,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	1.065.366,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.244,49	0,00	1.066.610,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.223,46	0,00	1.067.834,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.142,87	0,00	1.068.976,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,81	0,00	1.069.011,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	34,31	0,00	1.069.046,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	32,12	0,00	1.069.078,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	31,27	0,00	1.069.109,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.399,34	0,00	1.071.508,76	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	239,94	0,00	1.071.748,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	220,81	0,00	1.071.969,51	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	200,44	0,00	1.072.169,95	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	200,44	0,00	1.072.370,39	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	973,44	0,00	1.073.343,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	30,28	0,00	1.073.374,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	29,31	0,00	1.073.403,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	27,89	0,00	1.073.431,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	27,27	0,00	1.073.458,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	25,86	0,00	1.073.484,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.976,41	0,00	1.075.460,85	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	1.720,10	0,00	1.077.180,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.700,16	0,00	1.078.881,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	192,10	0,00	1.079.073,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	169,98	0,00	1.079.243,19	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	914,47	0,00	1.080.157,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	894,95	0,00	1.081.052,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	801,29	0,00	1.081.853,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	792,32	0,00	1.082.646,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	23,06	0,00	1.082.669,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	21,66	0,00	1.082.690,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,84	0,00	1.082.706,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	14,72	0,00	1.082.721,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.528,65	0,00	1.084.250,15	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	144,08	0,00	1.084.394,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	143,23	0,00	1.084.537,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	134,25	0,00	1.084.671,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	648,46	0,00	1.085.320,17	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	646,37	0,00	1.085.966,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	12,09	0,00	1.085.978,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,72	0,00	1.085.989,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,89	0,00	1.085.999,24	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	7,90	0,00	1.086.007,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,64	0,00	1.086.014,78	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	1.265,00	0,00	1.087.279,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.221,80	0,00	1.088.501,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	120,00	0,00	1.088.621,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	1.088.741,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	1.088.861,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	629,69	0,00	1.089.491,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	596,04	0,00	1.090.087,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	586,62	0,00	1.090.673,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	554,26	0,00	1.091.228,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	548,47	0,00	1.091.776,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	530,35	0,00	1.092.307,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	6,94	0,00	1.092.313,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,68	0,00	1.092.320,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,70	0,00	1.092.326,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,48	0,00	1.092.331,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,08	0,00	1.092.336,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,60	0,00	1.092.341,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,27	0,00	1.092.345,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.214,40	0,00	1.093.560,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	1.094.774,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.101,82	0,00	1.095.876,38	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	119,97	0,00	1.095.996,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	113,23	0,00	1.096.109,58	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	104,33	0,00	1.096.213,91	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	104,33	0,00	1.096.318,24	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	507,09	0,00	1.096.825,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	502,59	0,00	1.097.327,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	429,04	0,00	1.097.756,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	427,20	0,00	1.098.184,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1,84	0,00	1.098.186,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.062,60	0,00	1.099.248,60	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.060,32	0,00	1.100.308,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.000,00	0,00	1.101.308,92	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	956,00	0,00	1.102.264,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	951,62	0,00	1.103.216,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	91,00	0,00	1.103.307,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	89,73	0,00	1.103.397,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,90	0,00	1.103.473,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	422,37	0,00	1.103.895,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	395,03	0,00	1.104.290,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	42.226,95	0,00	1.146.517,52	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	38.367,94	0,00	1.184.885,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	38.159,32	0,00	1.223.044,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	915,90	0,00	1.223.960,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	854,01	0,00	1.224.814,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	810,00	0,00	1.225.624,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	72,04	0,00	1.225.696,73	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	70,00	0,00	1.225.766,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	57,14	0,00	1.225.823,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	53,36	0,00	1.225.877,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	349,18	0,00	1.226.226,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	323,48	0,00	1.226.549,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	311,29	0,00	1.226.861,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	290,97	0,00	1.227.152,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	24.737,23	0,00	1.251.889,38	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	19.679,16	0,00	1.271.568,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	18.105,23	0,00	1.289.673,77	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	764,78	0,00	1.290.438,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	745,29	0,00	1.291.183,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	740,83	0,00	1.291.924,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	42,40	0,00	1.291.967,07	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	39,46	0,00	1.292.006,53	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	35,00	0,00	1.292.041,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	1.292.076,31	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	34,00	0,00	1.292.110,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	31,84	0,00	1.292.142,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.385,04	0,00	1.301.527,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.246,62	0,00	1.310.773,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	274,58	0,00	1.311.048,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	270,72	0,00	1.311.319,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	267,06	0,00	1.311.586,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	264,21	0,00	1.311.850,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	247,09	0,00	1.312.097,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	241,74	0,00	1.312.339,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	11.843,73	0,00	1.324.182,94	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	706,00	0,00	1.324.888,94	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	696,44	0,00	1.325.585,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	688,16	0,00	1.326.273,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	675,77	0,00	1.326.949,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	657,99	0,00	1.327.607,30	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	630,77	0,00	1.328.238,07	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	25,00	0,00	1.328.263,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	1.328.283,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	8.577,07	0,00	1.336.860,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.849,99	0,00	1.344.710,13	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	7.396,30	0,00	1.352.106,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	6.928,42	0,00	1.359.034,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.855,95	0,00	1.365.890,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.839,55	0,00	1.372.730,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.743,92	0,00	1.379.474,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.514,44	0,00	1.385.988,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	226,87	0,00	1.386.215,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	212,26	0,00	1.386.427,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	206,66	0,00	1.386.634,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	9.520,21	0,00	1.396.154,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.411,60	0,00	1.405.566,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.266,11	0,00	1.414.832,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.260,57	0,00	1.423.092,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.922,58	0,00	1.431.015,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.917,04	0,00	1.438.932,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.827,97	0,00	1.446.760,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	626,19	0,00	1.447.386,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	607,20	0,00	1.447.993,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	1.448.601,17	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	607,20	0,00	1.449.208,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13,97	0,00	1.449.222,34	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	9,84	0,00	1.449.232,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	9,40	0,00	1.449.241,58	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	5.964,99	0,00	1.455.206,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.307,44	0,00	1.460.514,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.581,80	0,00	1.465.095,81	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	4.364,87	0,00	1.469.460,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	3.977,33	0,00	1.473.438,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	186,83	0,00	1.473.624,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	164,32	0,00	1.473.789,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	7.129,16	0,00	1.480.918,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.660,40	0,00	1.487.578,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.605,50	0,00	1.494.184,22	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	6.451,14	0,00	1.500.635,36	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	6.226,78	0,00	1.506.862,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	607,20	0,00	1.507.469,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	592,83	0,00	1.508.062,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	586,90	0,00	1.508.649,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	563,46	0,00	1.509.212,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,00	0,00	1.509.221,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	6,75	0,00	1.509.228,28	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	6,00	0,00	1.509.234,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	1.509.239,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	1.509.244,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3.682,97	0,00	1.512.927,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.646,76	0,00	1.516.574,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.194,00	0,00	1.519.768,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	153,96	0,00	1.519.921,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	150,85	0,00	1.520.072,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	141,05	0,00	1.520.213,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5.637,66	0,00	1.525.851,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.464,80	0,00	1.531.316,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.091,93	0,00	1.536.408,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	500,28	0,00	1.536.908,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	493,16	0,00	1.537.401,70	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	490,78	0,00	1.537.892,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	475,87	0,00	1.538.368,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	474,78	0,00	1.538.843,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	472,15	0,00	1.539.315,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4,00	0,00	1.539.319,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,79	0,00	1.539.323,07	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	3,00	0,00	1.539.326,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3.081,40	0,00	1.542.407,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.696,69	0,00	1.545.104,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.660,88	0,00	1.547.765,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.658,59	0,00	1.550.423,63	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	124,44	0,00	1.550.548,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	113,83	0,00	1.550.661,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	111,25	0,00	1.550.773,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	104,73	0,00	1.550.877,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	97,88	0,00	1.550.975,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4.364,01	0,00	1.555.339,77	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.328,78	0,00	1.559.668,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.189,14	0,00	1.563.857,69	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	4.130,53	0,00	1.567.988,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	465,37	0,00	1.568.453,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	417,32	0,00	1.568.870,91	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	413,90	0,00	1.569.284,81	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	394,12	0,00	1.569.678,93	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	390,52	0,00	1.570.069,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	387,18	0,00	1.570.456,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	1.570.457,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	1.570.458,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.308,47	0,00	1.572.767,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.278,88	0,00	1.575.045,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	2.220,25	0,00	1.577.266,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.059,13	0,00	1.579.325,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	93,70	0,00	1.579.419,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	92,84	0,00	1.579.511,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	91,12	0,00	1.579.603,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	90,27	0,00	1.579.693,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.825,36	0,00	1.583.518,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.816,33	0,00	1.587.334,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.629,87	0,00	1.590.964,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	384,22	0,00	1.591.349,07	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	379,50	0,00	1.591.728,57	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	360,00	0,00	1.592.088,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,42	0,00	1.592.447,99	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	1.979,96	0,00	1.594.427,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.930,91	0,00	1.596.358,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.896,89	0,00	1.598.255,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.847,62	0,00	1.600.103,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.810,32	0,00	1.601.913,69	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.803,98	0,00	1.603.717,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.768,90	0,00	1.605.486,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.740,83	0,00	1.607.227,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.646,90	0,00	1.608.874,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	68,72	0,00	1.608.943,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	57,51	0,00	1.609.000,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	3.181,14	0,00	1.612.181,67	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.161,71	0,00	1.615.343,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.036,00	0,00	1.618.379,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.996,11	0,00	1.621.375,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.909,70	0,00	1.624.285,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.823,72	0,00	1.627.108,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.798,63	0,00	1.629.907,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	302,78	0,00	1.630.210,32	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.
	297,27	0,00	1.630.507,59	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	288,17	0,00	1.630.795,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	283,23	0,00	1.631.078,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.573,30	0,00	1.632.652,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.393,48	0,00	1.634.045,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	52,01	0,00	1.634.097,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	50,46	0,00	1.634.148,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	49,00	0,00	1.634.197,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	44,48	0,00	1.634.241,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	44,12	0,00	1.634.285,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	44,02	0,00	1.634.329,86	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.758,41	0,00	1.637.088,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.753,88	0,00	1.639.842,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.672,02	0,00	1.642.514,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.620,72	0,00	1.645.134,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	276,16	0,00	1.645.411,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	256,77	0,00	1.645.667,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	253,92	0,00	1.645.921,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	240,00	0,00	1.646.161,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.174,64	0,00	1.647.336,38	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	38,23	0,00	1.647.374,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.416,04	0,00	1.649.790,65	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	2.321,27	0,00	1.652.111,92	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.125,20	0,00	1.654.237,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.125,20	0,00	1.656.362,32	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.086,56	0,00	1.658.448,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	212,92	0,00	1.658.661,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.103,30	0,00	1.659.765,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.076,68	0,00	1.660.841,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.053,82	0,00	1.661.895,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	961,48	0,00	1.662.857,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	29,68	0,00	1.662.886,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	24,16	0,00	1.662.910,92	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	23,35	0,00	1.662.934,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.038,24	0,00	1.664.972,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.821,60	0,00	1.666.794,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.794,74	0,00	1.668.588,85	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	1.700,16	0,00	1.670.289,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	197,61	0,00	1.670.486,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	195,98	0,00	1.670.682,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	187,52	0,00	1.670.870,12	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	187,41	0,00	1.671.057,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	181,77	0,00	1.671.239,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	932,52	0,00	1.672.171,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	895,04	0,00	1.673.066,86	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	870,27	0,00	1.673.937,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	792,46	0,00	1.674.729,59	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	789,38	0,00	1.675.518,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	15,52	0,00	1.675.534,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	14,76	0,00	1.675.549,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.598,40	0,00	1.677.147,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.449,65	0,00	1.678.597,30	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FRIAS VENCIDAS RESCIS O
	1.429,50	0,00	1.680.026,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	160,40	0,00	1.680.187,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	160,09	0,00	1.680.347,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	150,08	0,00	1.680.497,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	150,08	0,00	1.680.647,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	139,86	0,00	1.680.787,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	136,16	0,00	1.680.923,47	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	129,00	0,00	1.681.052,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	760,28	0,00	1.681.812,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	757,80	0,00	1.682.570,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	740,77	0,00	1.683.311,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	11,97	0,00	1.683.323,29	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	10,00	0,00	1.683.333,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.370,92	0,00	1.684.704,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.304,50	0,00	1.686.008,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	129,00	0,00	1.686.137,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,07	0,00	1.686.257,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	120,00	0,00	1.686.377,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	1.686.497,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	633,34	0,00	1.687.131,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	618,13	0,00	1.687.749,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	570,58	0,00	1.688.319,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	6,11	0,00	1.688.325,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,98	0,00	1.688.331,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,01	0,00	1.688.335,93	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	3,97	0,00	1.688.339,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.214,40	0,00	1.689.554,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.184,72	0,00	1.690.739,02	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.182,27	0,00	1.691.921,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.116,50	0,00	1.693.037,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.080,00	0,00	1.694.117,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	1.694.237,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	104,33	0,00	1.694.342,09	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	514,66	0,00	1.694.856,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	483,83	0,00	1.695.340,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	441,55	0,00	1.695.782,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	2,91	0,00	1.695.785,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.075,06	0,00	1.696.860,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	975,74	0,00	1.697.835,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	955,31	0,00	1.698.791,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	949,56	0,00	1.699.740,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	96,05	0,00	1.699.836,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	89,50	0,00	1.699.926,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	86,90	0,00	1.700.013,16	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FRIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	80,04	0,00	1.700.093,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	408,19	0,00	1.700.501,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	396,60	0,00	1.700.897,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	381,94	0,00	1.701.279,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	369,46	0,00	1.701.649,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1,83	0,00	1.701.651,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	88.741,29	0,00	1.790.392,51	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	39.880,28	0,00	1.830.272,79	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	29.421,07	0,00	1.859.693,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	945,00	0,00	1.860.638,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	888,44	0,00	1.861.527,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	839,79	0,00	1.862.367,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	839,79	0,00	1.863.206,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	70,00	0,00	1.863.276,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	69,56	0,00	1.863.346,44	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	67,26	0,00	1.863.413,70	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	66,94	0,00	1.863.480,64	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	53,91	0,00	1.863.534,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	351,66	0,00	1.863.886,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	303,55	0,00	1.864.189,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	16.414,01	0,00	1.880.603,77	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	15.962,02	0,00	1.896.565,79	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	15.822,03	0,00	1.912.387,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15.004,70	0,00	1.927.392,52	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	768,54	0,00	1.928.161,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	765,57	0,00	1.928.926,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	718,45	0,00	1.929.645,08	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCIS O
	713,81	0,00	1.930.358,89	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13 SAL RIO LICEN A MATERNIDADE
	47,30	0,00	1.930.406,19	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	14.105,72	0,00	1.944.511,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	13.393,28	0,00	1.957.905,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	12.466,40	0,00	1.970.371,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.686,18	0,00	1.980.057,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.245,79	0,00	1.989.303,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	9.028,02	0,00	1.998.331,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	281,88	0,00	1.998.613,46	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	267,29	0,00	1.998.880,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	262,59	0,00	1.999.143,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	11.075,74	0,00	2.010.219,08	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	10.636,63	0,00	2.020.855,71	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	10.463,26	0,00	2.031.318,97	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	10.403,75	0,00	2.041.722,72	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	695,52	0,00	2.042.418,24	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	685,72	0,00	2.043.103,96	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	639,70	0,00	2.043.743,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	25,00	0,00	2.043.768,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	2.043.793,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	24,00	0,00	2.043.817,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	20,24	0,00	2.043.837,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	7.871,01	0,00	2.051.708,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.142,74	0,00	2.058.851,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.713,64	0,00	2.065.565,29	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	6.491,78	0,00	2.072.057,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.517,38	0,00	2.081.574,45	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	8.422,25	0,00	2.089.996,70	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	8.015,04	0,00	2.098.011,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	2.098.618,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.393,02	0,00	2.104.011,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.363,32	0,00	2.109.375,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.252,65	0,00	2.114.627,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.047,58	0,00	2.119.675,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	202,03	0,00	2.119.877,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	199,47	0,00	2.120.077,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	198,01	0,00	2.120.275,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	196,01	0,00	2.120.471,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	194,01	0,00	2.120.665,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	193,57	0,00	2.120.858,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	193,28	0,00	2.121.051,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	193,25	0,00	2.121.245,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	188,67	0,00	2.121.433,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	6.907,07	0,00	2.128.340,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.885,29	0,00	2.135.226,17	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	6.876,37	0,00	2.142.102,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.768,53	0,00	2.148.871,07	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.092,24	0,00	2.154.963,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.072,00	0,00	2.161.035,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	2.161.642,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,82	0,00	2.162.224,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	578,11	0,00	2.162.802,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	565,74	0,00	2.163.368,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	540,68	0,00	2.163.908,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	2.163.914,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	2.163.919,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	2.163.924,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3.890,64	0,00	2.167.815,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.838,59	0,00	2.171.654,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.201,15	0,00	2.174.855,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	156,42	0,00	2.175.011,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	153,87	0,00	2.175.165,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	146,90	0,00	2.175.312,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	126,37	0,00	2.175.438,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	125,28	0,00	2.175.564,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	5.561,22	0,00	2.181.125,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.519,25	0,00	2.186.644,55	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	5.371,18	0,00	2.192.015,73	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	501,09	0,00	2.192.516,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	497,20	0,00	2.193.014,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,87	0,00	2.193.493,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	474,78	0,00	2.193.968,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	3,13	0,00	2.193.971,80	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	2,00	0,00	2.193.973,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,31	0,00	2.193.975,11	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS
	1,00	0,00	2.193.976,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	2.193.977,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3.073,59	0,00	2.197.050,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.019,54	0,00	2.200.070,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.931,28	0,00	2.203.001,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.835,93	0,00	2.205.837,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.813,29	0,00	2.208.650,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.728,56	0,00	2.211.379,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	123,49	0,00	2.211.502,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	118,42	0,00	2.211.621,21	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	114,31	0,00	2.211.735,52	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	96,17	0,00	2.211.831,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	394,12	0,00	2.212.225,81	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1,00	0,00	2.212.226,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.540,97	0,00	2.214.767,78	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	2.419,49	0,00	2.217.187,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.415,60	0,00	2.219.602,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.339,38	0,00	2.221.942,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.331,08	0,00	2.224.273,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.170,30	0,00	2.226.443,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	91,78	0,00	2.226.535,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	88,80	0,00	2.226.624,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	82,22	0,00	2.226.706,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	78,16	0,00	2.226.784,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.921,07	0,00	2.230.705,66	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.886,08	0,00	2.234.591,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.643,20	0,00	2.238.234,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.600,18	0,00	2.241.835,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.304,18	0,00	2.245.139,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	361,04	0,00	2.245.500,34	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	359,45	0,00	2.245.859,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	355,31	0,00	2.246.215,10	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	1.924,61	0,00	2.248.139,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.782,81	0,00	2.249.922,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.761,74	0,00	2.251.684,26	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.637,51	0,00	2.253.321,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	60,29	0,00	2.253.382,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.161,60	0,00	2.256.543,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.036,00	0,00	2.259.579,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.927,23	0,00	2.262.506,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	288,20	0,00	2.262.795,09	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	284,67	0,00	2.263.079,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.588,25	0,00	2.264.668,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.493,25	0,00	2.266.161,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.431,67	0,00	2.267.592,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.296,32	0,00	2.268.889,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	49,92	0,00	2.268.939,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	2.665,32	0,00	2.271.604,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.649,71	0,00	2.274.254,20	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.428,80	0,00	2.276.683,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	273,85	0,00	2.276.956,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	263,12	0,00	2.277.219,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.276,14	0,00	2.278.496,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	1.233,81	0,00	2.279.729,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.231,11	0,00	2.280.961,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.190,49	0,00	2.282.151,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.160,52	0,00	2.283.312,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,08	0,00	2.283.352,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	39,52	0,00	2.283.391,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	37,62	0,00	2.283.429,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	35,95	0,00	2.283.465,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	31,60	0,00	2.283.496,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.428,80	0,00	2.285.925,61	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	2.371,41	0,00	2.288.297,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.371,31	0,00	2.290.668,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.306,42	0,00	2.292.974,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.065,92	0,00	2.295.040,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	239,94	0,00	2.295.280,61	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	213,45	0,00	2.295.494,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	210,00	0,00	2.295.704,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	208,66	0,00	2.295.912,72	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	202,48	0,00	2.296.115,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.123,60	0,00	2.297.238,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.114,10	0,00	2.298.352,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.072,13	0,00	2.299.425,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.071,46	0,00	2.300.496,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	977,04	0,00	2.301.473,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	962,64	0,00	2.302.436,17	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	30,15	0,00	2.302.466,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,28	0,00	2.302.489,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.974,92	0,00	2.304.464,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.837,97	0,00	2.306.302,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.649,25	0,00	2.307.951,74	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCIS O
	192,00	0,00	2.308.143,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	178,74	0,00	2.308.322,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	172,91	0,00	2.308.495,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	164,00	0,00	2.308.659,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
31/01/2025	858,97	0,00	2.309.518,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	839,58	0,00	2.310.357,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	824,61	0,00	2.311.182,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	817,82	0,00	2.312.000,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	19,31	0,00	2.312.019,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	18,37	0,00	2.312.038,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	16,84	0,00	2.312.054,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.611,38	0,00	2.313.666,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.475,12	0,00	2.315.141,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.424,34	0,00	2.316.565,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.414,58	0,00	2.317.980,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.391,04	0,00	2.319.371,35	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	151,80	0,00	2.319.523,15	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	140,00	0,00	2.319.663,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	783,23	0,00	2.320.446,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	739,74	0,00	2.321.186,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	736,66	0,00	2.321.922,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	722,23	0,00	2.322.645,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	712,19	0,00	2.323.357,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	687,82	0,00	2.324.045,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	12,44	0,00	2.324.057,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	12,02	0,00	2.324.069,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,75	0,00	2.324.080,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,56	0,00	2.324.089,79	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	8,59	0,00	2.324.098,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,00	0,00	2.324.105,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.391,04	0,00	2.325.496,42	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.356,26	0,00	2.326.852,68	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	1.214,40	0,00	2.328.067,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	126,66	0,00	2.328.193,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,00	0,00	2.328.318,74	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	120,00	0,00	2.328.438,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	613,21	0,00	2.329.051,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	611,06	0,00	2.329.663,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	521,16	0,00	2.330.184,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3,95	0,00	2.330.188,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.199,70	0,00	2.331.387,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.153,99	0,00	2.332.541,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	119,98	0,00	2.332.661,79	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	119,28	0,00	2.332.781,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	110,33	0,00	2.332.891,40	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	109,25	0,00	2.333.000,65	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	510,19	0,00	2.333.510,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	492,96	0,00	2.334.003,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	484,05	0,00	2.334.487,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	480,93	0,00	2.334.968,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	460,57	0,00	2.335.429,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	459,90	0,00	2.335.889,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3,61	0,00	2.335.892,86	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	2,07	0,00	2.335.894,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.033,85	0,00	2.336.928,78	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICA O SUBSTITUI O
	998,14	0,00	2.337.926,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	949,56	0,00	2.338.876,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	96,05	0,00	2.338.972,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	2.339.068,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	94,87	0,00	2.339.163,45	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	92,82	0,00	2.339.256,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	75,90	0,00	2.339.332,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	424,60	0,00	2.339.756,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	417,77	0,00	2.340.174,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	401,68	0,00	2.340.576,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	392,08	0,00	2.340.968,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	385,56	0,00	2.341.353,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	380,74	0,00	2.341.734,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	62.182,11	0,00	2.403.916,71	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	59.581,82	0,00	2.463.498,53	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	44.332,45	0,00	2.507.830,98	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	38.876,66	0,00	2.546.707,64	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	855,60	0,00	2.547.563,24	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	830,58	0,00	2.548.393,82	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	829,84	0,00	2.549.223,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	73,95	0,00	2.549.297,61	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	72,04	0,00	2.549.369,65	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	316,18	0,00	2.549.685,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	314,58	0,00	2.550.000,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	20.468,28	0,00	2.570.468,69	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	727,53	0,00	2.571.196,22	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	718,70	0,00	2.571.914,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	48,00	0,00	2.571.962,92	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	41,30	0,00	2.572.004,22	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	36,00	0,00	2.572.040,22	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	12.063,52	0,00	2.584.103,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.789,61	0,00	2.593.893,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	259,89	0,00	2.594.153,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	257,89	0,00	2.594.411,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	256,54	0,00	2.594.667,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	253,63	0,00	2.594.921,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	235,78	0,00	2.595.157,08	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	14.539,53	0,00	2.609.696,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13.968,81	0,00	2.623.665,42	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	13.340,75	0,00	2.637.006,17	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	11.723,57	0,00	2.648.729,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.695,39	0,00	2.660.425,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.876,57	0,00	2.670.301,70	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	660,74	0,00	2.670.962,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	30,10	0,00	2.670.992,54	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	22,23	0,00	2.671.014,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	20,25	0,00	2.671.035,02	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	19,74	0,00	2.671.054,76	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	16,25	0,00	2.671.071,01	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	6.447,79	0,00	2.677.518,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.274,89	0,00	2.683.793,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	230,98	0,00	2.684.024,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	211,62	0,00	2.684.236,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	8.908,00	0,00	2.693.144,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.735,23	0,00	2.700.879,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	630,00	0,00	2.701.509,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	607,20	0,00	2.702.116,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	2.702.723,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	2.703.331,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	15,00	0,00	2.703.346,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	14,52	0,00	2.703.360,64	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	11,38	0,00	2.703.372,02	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	10,00	0,00	2.703.382,02	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	10,00	0,00	2.703.392,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	201,13	0,00	2.703.593,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	166,78	0,00	2.703.759,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	7.611,05	0,00	2.711.370,98	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.430,50	0,00	2.718.801,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.404,46	0,00	2.726.205,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.559,72	0,00	2.732.765,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.072,00	0,00	2.738.837,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	571,25	0,00	2.739.408,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	511,06	0,00	2.739.919,97	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	9,00	0,00	2.739.928,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	7,01	0,00	2.739.935,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	6,96	0,00	2.739.942,94	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	6,16	0,00	2.739.949,10	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	6,00	0,00	2.739.955,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,42	0,00	2.739.960,52	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	4,42	0,00	2.739.964,94	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	3.956,81	0,00	2.743.921,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.632,85	0,00	2.747.554,60	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	3.260,72	0,00	2.750.815,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.153,02	0,00	2.753.968,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	140,65	0,00	2.754.108,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	131,45	0,00	2.754.240,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	130,08	0,00	2.754.370,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	5.721,47	0,00	2.760.091,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.637,43	0,00	2.765.729,42	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	487,38	0,00	2.766.216,80	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	479,88	0,00	2.766.696,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	3,00	0,00	2.766.699,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	2.766.701,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	2.766.703,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	2.766.705,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	2.766.707,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,13	0,00	2.766.708,81	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	3.021,75	0,00	2.769.730,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.964,99	0,00	2.772.695,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.961,18	0,00	2.775.656,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.887,28	0,00	2.778.544,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.843,04	0,00	2.781.387,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.713,99	0,00	2.784.101,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.653,27	0,00	2.786.754,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	105,93	0,00	2.786.860,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	96,87	0,00	2.786.957,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	95,44	0,00	2.787.052,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.695,68	0,00	2.791.748,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.630,21	0,00	2.796.378,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.484,00	0,00	2.800.862,44	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.288,46	0,00	2.805.150,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.278,62	0,00	2.809.429,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.250,40	0,00	2.813.679,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.249,38	0,00	2.817.929,30	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	463,68	0,00	2.818.392,98	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	456,21	0,00	2.818.849,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	456,13	0,00	2.819.305,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	449,63	0,00	2.819.754,95	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	435,84	0,00	2.820.190,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	404,80	0,00	2.820.595,59	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	397,30	0,00	2.820.992,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,00	0,00	2.820.993,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,64	0,00	2.820.994,53	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	2.457,30	0,00	2.823.451,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.243,37	0,00	2.825.695,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.114,90	0,00	2.827.810,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	89,05	0,00	2.827.899,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	86,66	0,00	2.827.985,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	86,05	0,00	2.828.071,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	86,02	0,00	2.828.157,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	84,15	0,00	2.828.242,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	79,45	0,00	2.828.321,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.999,25	0,00	2.832.320,73	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.840,05	0,00	2.836.160,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	384,44	0,00	2.836.545,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	360,00	0,00	2.836.905,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.977,61	0,00	2.838.882,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.759,17	0,00	2.840.642,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.673,57	0,00	2.842.315,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	62,78	0,00	2.842.378,35	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	61,62	0,00	2.842.439,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	54,86	0,00	2.842.494,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	347,76	0,00	2.842.842,59	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	336,26	0,00	2.843.178,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	315,01	0,00	2.843.493,86	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	303,60	0,00	2.843.797,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	286,02	0,00	2.844.083,48	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	284,00	0,00	2.844.367,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	278,67	0,00	2.844.646,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.637,01	0,00	2.846.283,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	53,47	0,00	2.846.336,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	49,05	0,00	2.846.385,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	47,81	0,00	2.846.433,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	44,02	0,00	2.846.477,51	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	43,63	0,00	2.846.521,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2.792,76	0,00	2.849.313,90	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.758,90	0,00	2.852.072,80	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.611,29	0,00	2.854.684,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	2.477,22	0,00	2.857.161,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.428,80	0,00	2.859.590,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	276,11	0,00	2.859.866,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	269,28	0,00	2.860.135,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	253,71	0,00	2.860.389,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	253,00	0,00	2.860.642,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	245,00	0,00	2.860.887,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	242,51	0,00	2.861.129,72	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	240,00	0,00	2.861.369,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.239,06	0,00	2.862.608,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.179,18	0,00	2.863.787,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.175,50	0,00	2.864.963,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.128,46	0,00	2.866.091,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	40,44	0,00	2.866.132,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	38,94	0,00	2.866.171,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.428,80	0,00	2.868.600,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.136,16	0,00	2.870.736,26	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	2.044,24	0,00	2.872.780,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	240,00	0,00	2.873.020,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	221,92	0,00	2.873.242,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	212,72	0,00	2.873.455,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	200,44	0,00	2.873.655,58	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.094,94	0,00	2.874.750,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.075,64	0,00	2.875.826,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.000,09	0,00	2.876.826,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	28,87	0,00	2.876.855,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	26,61	0,00	2.876.881,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	24,93	0,00	2.876.906,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	24,19	0,00	2.876.930,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	23,07	0,00	2.876.953,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.920,00	0,00	2.878.873,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.877,15	0,00	2.880.751,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	195,90	0,00	2.880.946,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	190,84	0,00	2.881.137,81	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	886,07	0,00	2.882.023,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	867,60	0,00	2.882.891,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	794,62	0,00	2.883.686,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	22,21	0,00	2.883.708,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	21,03	0,00	2.883.729,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	16,53	0,00	2.883.745,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,88	0,00	2.883.761,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	14,75	0,00	2.883.776,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.498,82	0,00	2.885.275,32	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	1.470,47	0,00	2.886.745,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.407,40	0,00	2.888.153,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	153,14	0,00	2.888.306,33	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	137,60	0,00	2.888.443,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	130,92	0,00	2.888.574,85	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	762,82	0,00	2.889.337,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	742,21	0,00	2.890.079,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	728,56	0,00	2.890.808,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	689,63	0,00	2.891.498,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	669,85	0,00	2.892.167,92	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	11,76	0,00	2.892.179,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.224,50	0,00	2.893.404,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.214,40	0,00	2.894.618,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	2.895.832,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	120,07	0,00	2.895.953,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	120,00	0,00	2.896.073,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.896.193,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	597,60	0,00	2.896.790,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	547,15	0,00	2.897.337,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.214,40	0,00	2.898.552,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.214,40	0,00	2.899.766,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.199,67	0,00	2.900.966,27	VALOR REF 6476 - ATESTADO M DICO COM INCID NCIA SOMENTE SEGURADO
	1.190,14	0,00	2.902.156,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.165,08	0,00	2.903.321,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	1.086,93	0,00	2.904.408,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	106,73	0,00	2.904.515,15	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	515,81	0,00	2.905.030,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	504,93	0,00	2.905.535,89	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	435,18	0,00	2.905.971,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3,23	0,00	2.905.974,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,71	0,00	2.905.977,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.010,05	0,00	2.906.987,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	98,46	0,00	2.907.085,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	97,21	0,00	2.907.182,73	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	96,05	0,00	2.907.278,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,98	0,00	2.907.358,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	408,20	0,00	2.907.766,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	405,86	0,00	2.908.172,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	403,82	0,00	2.908.576,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	363,41	0,00	2.908.940,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	69.876,85	0,00	2.978.816,90	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	49.769,07	0,00	3.028.585,97	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	43.548,01	0,00	3.072.133,98	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	29.439,82	0,00	3.101.573,80	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	908,00	0,00	3.102.481,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	900,51	0,00	3.103.382,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	878,55	0,00	3.104.260,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	817,20	0,00	3.105.078,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	352,98	0,00	3.105.431,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	320,47	0,00	3.105.751,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	28.742,50	0,00	3.134.494,01	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	20.258,69	0,00	3.154.752,70	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	16.552,58	0,00	3.171.305,28	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	15.542,65	0,00	3.186.847,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	768,00	0,00	3.187.615,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	739,45	0,00	3.188.355,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	731,25	0,00	3.189.086,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	719,82	0,00	3.189.806,45	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	52,83	0,00	3.189.859,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,00	0,00	3.189.894,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	13.136,90	0,00	3.203.031,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	234,80	0,00	3.203.265,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	13.190,54	0,00	3.216.456,52	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	12.751,20	0,00	3.229.207,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.980,60	0,00	3.240.188,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.399,46	0,00	3.250.587,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	9.852,05	0,00	3.260.439,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	9.715,20	0,00	3.270.155,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	707,76	0,00	3.270.862,79	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	667,67	0,00	3.271.530,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	641,96	0,00	3.272.172,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	633,04	0,00	3.272.805,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	632,00	0,00	3.273.437,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	26,38	0,00	3.273.463,84	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	25,00	0,00	3.273.488,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	3.273.513,84	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	7.347,79	0,00	3.280.861,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	229,65	0,00	3.281.091,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	227,48	0,00	3.281.318,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	204,78	0,00	3.281.523,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	9.204,15	0,00	3.290.727,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.808,72	0,00	3.299.536,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.880,90	0,00	3.307.417,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	607,20	0,00	3.308.024,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	3.308.631,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	3.309.238,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	3.309.846,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.310.453,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	16,04	0,00	3.310.469,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	16,00	0,00	3.310.485,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	4.626,68	0,00	3.315.112,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.474,79	0,00	3.319.586,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	183,43	0,00	3.319.770,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.205,04	0,00	3.326.975,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.919,30	0,00	3.333.894,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.193,44	0,00	3.340.088,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.340.695,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	587,22	0,00	3.341.282,45	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	7,33	0,00	3.341.289,78	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	5,65	0,00	3.341.295,43	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	5,00	0,00	3.341.300,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	3.341.305,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3.401,02	0,00	3.344.706,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.128,80	0,00	3.347.835,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	135,41	0,00	3.347.970,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	134,69	0,00	3.348.105,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	129,57	0,00	3.348.234,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	5.833,72	0,00	3.354.068,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.578,51	0,00	3.359.647,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	504,16	0,00	3.360.151,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	497,12	0,00	3.360.648,43	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	480,00	0,00	3.361.128,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	3.361.603,21	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	472,45	0,00	3.362.075,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	3.362.079,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	3,99	0,00	3.362.083,65	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	3,13	0,00	3.362.086,78	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	3.037,17	0,00	3.365.123,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.791,01	0,00	3.367.914,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.645,12	0,00	3.370.560,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	124,65	0,00	3.370.684,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	123,16	0,00	3.370.807,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	118,01	0,00	3.370.925,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	95,24	0,00	3.371.021,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4.777,66	0,00	3.375.798,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.286,61	0,00	3.380.085,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.078,87	0,00	3.384.164,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	432,24	0,00	3.384.596,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	400,22	0,00	3.384.996,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	399,89	0,00	3.385.396,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1,00	0,00	3.385.397,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	3.385.398,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	3.385.399,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	3.385.400,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.348,74	0,00	3.387.749,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.248,75	0,00	3.389.998,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.174,39	0,00	3.392.172,51	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	2.102,51	0,00	3.394.275,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	87,82	0,00	3.394.362,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	79,68	0,00	3.394.442,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	71,43	0,00	3.394.513,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.643,20	0,00	3.398.157,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.515,89	0,00	3.401.673,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.341,20	0,00	3.405.014,24	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	3.253,21	0,00	3.408.267,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	385,12	0,00	3.408.652,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	381,64	0,00	3.409.034,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	367,17	0,00	3.409.401,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	362,31	0,00	3.409.763,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	358,87	0,00	3.410.122,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	351,91	0,00	3.410.474,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.834,85	0,00	3.412.309,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.692,58	0,00	3.414.001,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	65,16	0,00	3.414.067,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	64,95	0,00	3.414.132,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	64,54	0,00	3.414.196,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	63,64	0,00	3.414.260,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	56,01	0,00	3.414.316,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.094,76	0,00	3.417.410,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.036,00	0,00	3.420.446,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	3.423.472,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	337,16	0,00	3.423.809,62	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISSIDIO SEM ENCARGOS
31/01/2025	325,26	0,00	3.424.134,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	315,00	0,00	3.424.449,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	288,99	0,00	3.424.738,87	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	280,98	0,00	3.425.019,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.607,53	0,00	3.426.627,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.447,23	0,00	3.428.074,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.422,92	0,00	3.429.497,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.324,19	0,00	3.430.821,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.295,10	0,00	3.432.116,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	53,07	0,00	3.432.169,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	41,22	0,00	3.432.211,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	40,56	0,00	3.432.251,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.779,58	0,00	3.435.031,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.742,99	0,00	3.437.774,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.486,49	0,00	3.440.260,73	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	277,47	0,00	3.440.538,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.276,29	0,00	3.441.814,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.231,13	0,00	3.443.045,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.194,72	0,00	3.444.240,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	37,30	0,00	3.444.277,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	34,18	0,00	3.444.311,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	33,38	0,00	3.444.345,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	32,24	0,00	3.444.377,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	32,06	0,00	3.444.409,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	32,04	0,00	3.444.441,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2.428,80	0,00	3.446.870,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.286,82	0,00	3.449.157,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	201,77	0,00	3.449.358,93	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.095,91	0,00	3.450.454,84	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.075,19	0,00	3.451.530,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.057,36	0,00	3.452.587,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.034,19	0,00	3.453.621,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	965,09	0,00	3.454.586,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	30,22	0,00	3.454.616,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	28,80	0,00	3.454.645,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	26,53	0,00	3.454.672,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	25,60	0,00	3.454.697,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	25,24	0,00	3.454.723,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.902,56	0,00	3.456.625,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.864,00	0,00	3.458.489,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.767,73	0,00	3.460.257,35	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICA O SUBSTITUI O
	1.767,70	0,00	3.462.025,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.753,63	0,00	3.463.778,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	185,29	0,00	3.463.963,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	184,01	0,00	3.464.147,98	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	173,88	0,00	3.464.321,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	889,39	0,00	3.465.211,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	828,33	0,00	3.466.039,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	20,84	0,00	3.466.060,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	19,70	0,00	3.466.080,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	17,83	0,00	3.466.097,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	17,82	0,00	3.466.115,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.600,89	0,00	3.467.716,66	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.547,53	0,00	3.469.264,19	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.534,94	0,00	3.470.799,13	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	158,53	0,00	3.470.957,66	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	158,26	0,00	3.471.115,92	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	157,09	0,00	3.471.273,01	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	140,00	0,00	3.471.413,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	755,05	0,00	3.472.168,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	749,64	0,00	3.472.917,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	693,53	0,00	3.473.611,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	686,17	0,00	3.474.297,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	668,32	0,00	3.474.965,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	11,48	0,00	3.474.977,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,01	0,00	3.474.985,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,94	0,00	3.474.993,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,19	0,00	3.475.000,34	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	7,03	0,00	3.475.007,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.389,21	0,00	3.476.396,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.365,31	0,00	3.477.761,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.306,25	0,00	3.479.068,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.292,32	0,00	3.480.360,46	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.289,83	0,00	3.481.650,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.249,98	0,00	3.482.900,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.223,70	0,00	3.484.123,97	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.214,40	0,00	3.485.338,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	120,00	0,00	3.485.458,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.485.578,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.485.698,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.485.818,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.485.938,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	563,04	0,00	3.486.501,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	520,95	0,00	3.487.022,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4,01	0,00	3.487.026,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3,85	0,00	3.487.030,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,82	0,00	3.487.034,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.156,20	0,00	3.488.190,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.123,37	0,00	3.489.313,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.115,34	0,00	3.490.428,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	120,00	0,00	3.490.548,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	3.490.668,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	3.490.788,92	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	116,16	0,00	3.490.905,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	115,67	0,00	3.491.020,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	482,33	0,00	3.491.503,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	429,69	0,00	3.491.932,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	2,64	0,00	3.491.935,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,98	0,00	3.491.937,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	996,44	0,00	3.492.933,83	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	951,62	0,00	3.493.885,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	948,45	0,00	3.494.833,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	99,96	0,00	3.494.933,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	87,73	0,00	3.495.021,59	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA O FERIAS PROP. RESCIS O
	399,27	0,00	3.495.420,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	396,51	0,00	3.495.817,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	384,85	0,00	3.496.202,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	376,91	0,00	3.496.579,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	43.462,44	0,00	3.540.041,57	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	928,00	0,00	3.540.969,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	874,79	0,00	3.541.844,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	855,40	0,00	3.542.699,76	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA O
	73,07	0,00	3.542.772,83	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	66,90	0,00	3.542.839,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	60,00	0,00	3.542.899,73	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	58,71	0,00	3.542.958,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	358,00	0,00	3.543.316,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	345,65	0,00	3.543.662,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	325,75	0,00	3.543.987,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	311,24	0,00	3.544.299,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	28.992,48	0,00	3.573.291,56	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	21.476,01	0,00	3.594.767,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	805,69	0,00	3.595.573,26	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	805,69	0,00	3.596.378,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	51,23	0,00	3.596.430,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	43,20	0,00	3.596.473,38	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	40,00	0,00	3.596.513,38	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	39,33	0,00	3.596.552,71	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	11.118,24	0,00	3.607.670,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	265,01	0,00	3.607.935,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	262,82	0,00	3.608.198,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	258,92	0,00	3.608.457,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	252,24	0,00	3.608.709,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	242,27	0,00	3.608.952,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	237,42	0,00	3.609.189,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	235,78	0,00	3.609.425,41	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	234,49	0,00	3.609.659,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	13.045,15	0,00	3.622.705,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12.555,93	0,00	3.635.260,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12.300,29	0,00	3.647.561,27	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	10.325,67	0,00	3.657.886,94	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	695,52	0,00	3.658.582,46	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	652,84	0,00	3.659.235,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	30,00	0,00	3.659.265,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	29,98	0,00	3.659.295,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,00	0,00	3.659.320,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	3.659.345,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	21,11	0,00	3.659.366,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	8.569,66	0,00	3.667.936,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.274,33	0,00	3.676.210,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.616,70	0,00	3.682.827,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.029,26	0,00	3.688.856,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.811,05	0,00	3.696.667,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	607,20	0,00	3.697.274,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	3.697.881,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	3.698.488,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.699.096,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.699.703,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.700.310,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13,00	0,00	3.700.323,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	12,83	0,00	3.700.336,42	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	4.613,47	0,00	3.704.949,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.542,72	0,00	3.709.492,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.088,99	0,00	3.713.581,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	200,43	0,00	3.713.782,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	198,39	0,00	3.713.980,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.348,21	0,00	3.721.328,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.960,26	0,00	3.728.288,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.473,46	0,00	3.734.762,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	600,00	0,00	3.735.362,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	586,96	0,00	3.735.949,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	550,79	0,00	3.736.500,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	511,99	0,00	3.737.012,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7,41	0,00	3.737.019,50	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	7,33	0,00	3.737.026,83	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	3.794,37	0,00	3.740.821,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.595,05	0,00	3.744.416,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	157,66	0,00	3.744.573,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	145,03	0,00	3.744.718,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	127,06	0,00	3.744.846,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	126,23	0,00	3.744.972,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	6.051,76	0,00	3.751.023,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.001,55	0,00	3.757.025,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.808,88	0,00	3.762.834,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.663,21	0,00	3.768.497,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.443,16	0,00	3.773.940,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	5.269,29	0,00	3.779.210,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.043,85	0,00	3.784.253,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.937,58	0,00	3.789.191,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.923,54	0,00	3.794.115,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	497,54	0,00	3.794.612,59	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	491,71	0,00	3.795.104,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	488,00	0,00	3.795.592,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	3.796.067,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	4,00	0,00	3.796.071,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	3.796.074,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	3.796.076,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,88	0,00	3.796.077,96	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	3.043,11	0,00	3.799.121,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.691,66	0,00	3.801.812,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	118,07	0,00	3.801.930,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	106,02	0,00	3.802.036,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	98,99	0,00	3.802.135,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	98,49	0,00	3.802.234,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	96,71	0,00	3.802.331,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4.756,40	0,00	3.807.087,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.347,15	0,00	3.811.434,56	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.250,40	0,00	3.815.684,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.185,31	0,00	3.819.870,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	470,67	0,00	3.820.340,94	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	455,92	0,00	3.820.796,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	454,42	0,00	3.821.251,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	420,00	0,00	3.821.671,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	395,60	0,00	3.822.066,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	3.822.067,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	3.822.068,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,35	0,00	3.822.069,23	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	2.525,37	0,00	3.824.594,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.493,38	0,00	3.827.087,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.358,18	0,00	3.829.446,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.221,21	0,00	3.831.667,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.060,60	0,00	3.833.727,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	92,79	0,00	3.833.820,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	92,46	0,00	3.833.913,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	85,77	0,00	3.833.998,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	71,32	0,00	3.834.070,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	3.705,76	0,00	3.837.776,07	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.643,20	0,00	3.841.419,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.643,20	0,00	3.845.062,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.416,52	0,00	3.848.478,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	386,64	0,00	3.848.865,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	376,00	0,00	3.849.241,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	368,02	0,00	3.849.609,65	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	365,26	0,00	3.849.974,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	359,41	0,00	3.850.334,32	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	347,76	0,00	3.850.682,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.970,62	0,00	3.852.652,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.955,45	0,00	3.854.608,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.812,81	0,00	3.856.420,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.705,93	0,00	3.858.126,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	68,55	0,00	3.858.195,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	67,35	0,00	3.858.262,79	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	66,17	0,00	3.858.328,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	64,48	0,00	3.858.393,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	64,46	0,00	3.858.457,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	64,10	0,00	3.858.522,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	63,56	0,00	3.858.585,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	55,48	0,00	3.858.641,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.193,24	0,00	3.861.834,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.127,28	0,00	3.864.961,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	335,64	0,00	3.865.297,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	319,24	0,00	3.865.616,44	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	316,04	0,00	3.865.932,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	303,60	0,00	3.866.236,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	299,88	0,00	3.866.535,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.610,16	0,00	3.868.146,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.489,38	0,00	3.869.635,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.475,78	0,00	3.871.111,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.475,08	0,00	3.872.586,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.436,05	0,00	3.874.022,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.365,74	0,00	3.875.388,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	49,09	0,00	3.875.437,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.705,57	0,00	3.878.142,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.639,01	0,00	3.880.781,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	249,25	0,00	3.881.031,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	240,00	0,00	3.881.271,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	3.881.511,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.244,56	0,00	3.882.755,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.208,87	0,00	3.883.964,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	38,92	0,00	3.884.003,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	38,90	0,00	3.884.042,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	33,13	0,00	3.884.075,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.428,80	0,00	3.886.504,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.130,32	0,00	3.888.634,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	240,00	0,00	3.888.874,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	208,12	0,00	3.889.082,69	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	206,56	0,00	3.889.289,25	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	30,79	0,00	3.889.320,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	28,44	0,00	3.889.348,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.821,60	0,00	3.891.170,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% PISO CATEGORIA
31/01/2025	1.792,01	0,00	3.892.962,09	VALOR REF 6474 - GRATIFICA O DE SUBSTITI O M S ANTERIOR
	1.738,30	0,00	3.894.700,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.727,21	0,00	3.896.427,60	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	1.681,28	0,00	3.898.108,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	194,67	0,00	3.898.303,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	191,08	0,00	3.898.494,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	181,05	0,00	3.898.675,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	180,10	0,00	3.898.855,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	175,32	0,00	3.899.031,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,88	0,00	3.899.204,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	872,77	0,00	3.900.077,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	20,52	0,00	3.900.098,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	18,12	0,00	3.900.116,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,23	0,00	3.900.130,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,25	0,00	3.900.143,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.621,28	0,00	3.901.765,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.600,89	0,00	3.903.366,04	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.462,14	0,00	3.904.828,18	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	160,09	0,00	3.904.988,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	774,46	0,00	3.905.762,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	773,47	0,00	3.906.536,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	700,15	0,00	3.907.236,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	685,58	0,00	3.907.921,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	683,80	0,00	3.908.605,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	641,40	0,00	3.909.247,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	11,90	0,00	3.909.259,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,39	0,00	3.909.270,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,54	0,00	3.909.280,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.391,04	0,00	3.910.672,00	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.367,86	0,00	3.912.039,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.345,62	0,00	3.913.385,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.279,64	0,00	3.914.665,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.279,40	0,00	3.915.944,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	3.917.158,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	120,00	0,00	3.917.278,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.917.398,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	637,62	0,00	3.918.036,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	571,42	0,00	3.918.607,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	5,01	0,00	3.918.612,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,77	0,00	3.918.616,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.214,40	0,00	3.919.831,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.161,03	0,00	3.920.992,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.138,37	0,00	3.922.130,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.119,69	0,00	3.923.250,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.099,27	0,00	3.924.349,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	120,00	0,00	3.924.469,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	120,00	0,00	3.924.589,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	118,58	0,00	3.924.708,08	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	115,44	0,00	3.924.823,52	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	104,33	0,00	3.924.927,85	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	104,33	0,00	3.925.032,18	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	100,87	0,00	3.925.133,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	518,09	0,00	3.925.651,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	477,17	0,00	3.926.128,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	434,34	0,00	3.926.562,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	431,49	0,00	3.926.994,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	429,41	0,00	3.927.423,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3,49	0,00	3.927.427,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,57	0,00	3.927.429,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,84	0,00	3.927.431,45	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1.008,77	0,00	3.928.440,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	954,10	0,00	3.929.394,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	3.930.345,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	947,59	0,00	3.931.293,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	96,05	0,00	3.931.389,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	3.931.485,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	85,40	0,00	3.931.571,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	80,04	0,00	3.931.651,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75.812,22	0,00	4.007.463,29	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	59.619,90	0,00	4.067.083,19	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	43.990,65	0,00	4.111.073,84	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	945,48	0,00	4.112.019,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	929,42	0,00	4.112.948,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	890,54	0,00	4.113.839,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	839,79	0,00	4.114.679,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	73,97	0,00	4.114.753,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	53,47	0,00	4.114.806,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	53,36	0,00	4.114.859,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	329,76	0,00	4.115.189,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	298,40	0,00	4.115.488,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	287,62	0,00	4.115.775,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	28.485,31	0,00	4.144.260,96	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	25.187,62	0,00	4.169.448,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.206,60	0,00	4.184.655,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.774,11	0,00	4.199.429,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	790,44	0,00	4.200.219,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	761,42	0,00	4.200.981,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	760,33	0,00	4.201.741,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	759,00	0,00	4.202.500,48	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	735,00	0,00	4.203.235,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	713,39	0,00	4.203.948,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	47,30	0,00	4.203.996,17	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	30,16	0,00	4.204.026,33	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FERIAS RESCISAO
31/01/2025	17.418,30	0,00	4.221.444,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	11.716,29	0,00	4.233.160,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	281,74	0,00	4.233.442,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	260,64	0,00	4.233.703,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	256,08	0,00	4.233.959,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	14.407,96	0,00	4.248.367,34	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	12.002,32	0,00	4.260.369,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	11.403,57	0,00	4.271.773,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	10.747,44	0,00	4.282.520,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	695,52	0,00	4.283.216,19	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	692,00	0,00	4.283.908,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	29,81	0,00	4.283.938,00	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	28,00	0,00	4.283.966,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	25,00	0,00	4.283.991,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	8.225,07	0,00	4.292.216,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.969,82	0,00	4.300.185,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.766,96	0,00	4.307.952,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.630,24	0,00	4.314.583,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	224,92	0,00	4.314.808,01	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	206,89	0,00	4.315.014,90	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	9.437,90	0,00	4.324.452,80	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	8.080,28	0,00	4.332.533,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	607,20	0,00	4.333.140,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.333.747,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.334.354,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.334.961,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	15,88	0,00	4.334.977,76	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	13,46	0,00	4.334.991,22	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	11,21	0,00	4.335.002,43	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10,66	0,00	4.335.013,09	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.392,99	0,00	4.339.406,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.295,79	0,00	4.343.701,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.043,51	0,00	4.347.745,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	202,14	0,00	4.347.947,52	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	197,10	0,00	4.348.144,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	186,79	0,00	4.348.331,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	184,01	0,00	4.348.515,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	177,69	0,00	4.348.693,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	174,17	0,00	4.348.867,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	597,32	0,00	4.349.464,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	580,94	0,00	4.350.045,54	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	579,43	0,00	4.350.624,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	517,92	0,00	4.351.142,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8,00	0,00	4.351.150,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	7,00	0,00	4.351.157,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3.891,13	0,00	4.355.049,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.810,72	0,00	4.358.859,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.117,06	0,00	4.361.976,80	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	150,19	0,00	4.362.126,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	148,46	0,00	4.362.275,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	142,74	0,00	4.362.418,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	142,62	0,00	4.362.560,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	142,43	0,00	4.362.703,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	133,93	0,00	4.362.837,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	131,68	0,00	4.362.968,85	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	5.801,35	0,00	4.368.770,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.175,55	0,00	4.373.945,75	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	5.140,96	0,00	4.379.086,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	510,30	0,00	4.379.597,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	479,88	0,00	4.380.076,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	474,78	0,00	4.380.551,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	474,78	0,00	4.381.026,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	3,00	0,00	4.381.029,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,31	0,00	4.381.030,76	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS
	2.967,80	0,00	4.383.998,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.919,97	0,00	4.386.918,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.614,07	0,00	4.389.532,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	120,66	0,00	4.389.653,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	114,35	0,00	4.389.767,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.623,35	0,00	4.394.390,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.452,69	0,00	4.398.843,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.312,96	0,00	4.403.156,61	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	4.264,50	0,00	4.407.421,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.220,97	0,00	4.411.642,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	456,88	0,00	4.412.098,96	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	399,93	0,00	4.412.498,89	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	1,00	0,00	4.412.499,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	4.412.500,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	4.412.501,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	4.412.502,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,94	0,00	4.412.503,83	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,57	0,00	4.412.504,40	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	85,77	0,00	4.412.590,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	84,31	0,00	4.412.674,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	78,72	0,00	4.412.753,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.999,58	0,00	4.416.752,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.717,45	0,00	4.420.470,23	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA
	373,84	0,00	4.420.844,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	354,20	0,00	4.421.198,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	347,76	0,00	4.421.546,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.836,35	0,00	4.423.382,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	1.780,46	0,00	4.425.162,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	70,38	0,00	4.425.233,22	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	60,36	0,00	4.425.293,58	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	3.030,14	0,00	4.428.323,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.001,64	0,00	4.431.325,36	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.894,46	0,00	4.434.219,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.838,66	0,00	4.437.058,48	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	336,00	0,00	4.437.394,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	325,34	0,00	4.437.719,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.380,34	0,00	4.439.100,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	50,22	0,00	4.439.150,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	47,06	0,00	4.439.197,44	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	45,43	0,00	4.439.242,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	44,06	0,00	4.439.286,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	2.640,87	0,00	4.441.927,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.577,43	0,00	4.444.505,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.544,78	0,00	4.447.050,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	269,98	0,00	4.447.319,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,71	0,00	4.447.570,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.277,24	0,00	4.448.847,94	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.202,21	0,00	4.450.050,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.139,04	0,00	4.451.189,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.125,23	0,00	4.452.314,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	39,48	0,00	4.452.353,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	36,63	0,00	4.452.390,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	33,67	0,00	4.452.424,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	31,73	0,00	4.452.455,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.315,66	0,00	4.454.771,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.222,11	0,00	4.456.993,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.187,88	0,00	4.459.181,58	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.162,17	0,00	4.461.343,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.157,82	0,00	4.463.501,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.123,46	0,00	4.465.625,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.117,90	0,00	4.467.742,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	240,00	0,00	4.467.982,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	4.468.222,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	238,56	0,00	4.468.461,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	222,35	0,00	4.468.683,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	220,08	0,00	4.468.903,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	206,40	0,00	4.469.110,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.104,46	0,00	4.470.214,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.049,98	0,00	4.471.264,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.025,72	0,00	4.472.290,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.013,04	0,00	4.473.303,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	993,14	0,00	4.474.296,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	30,89	0,00	4.474.327,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	28,88	0,00	4.474.356,37	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	28,37	0,00	4.474.384,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	24,16	0,00	4.474.408,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	23,59	0,00	4.474.432,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.954,50	0,00	4.476.386,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.907,62	0,00	4.478.294,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.796,59	0,00	4.480.091,20	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	190,48	0,00	4.480.281,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	173,88	0,00	4.480.455,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	173,88	0,00	4.480.629,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	947,03	0,00	4.481.576,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	930,18	0,00	4.482.506,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	898,29	0,00	4.483.404,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	793,59	0,00	4.484.198,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	19,25	0,00	4.484.217,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,80	0,00	4.484.233,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,08	0,00	4.484.246,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.593,18	0,00	4.485.839,84	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	1.518,00	0,00	4.487.357,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.479,43	0,00	4.488.837,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.465,88	0,00	4.490.303,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.400,30	0,00	4.491.703,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	160,36	0,00	4.491.863,81	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	136,79	0,00	4.492.000,60	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	136,16	0,00	4.492.136,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	765,82	0,00	4.492.902,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	9,93	0,00	4.492.912,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,77	0,00	4.492.922,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8,07	0,00	4.492.930,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.289,00	0,00	4.494.219,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	4.495.433,75	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	125,07	0,00	4.495.558,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	123,36	0,00	4.495.682,18	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	120,00	0,00	4.495.802,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	629,16	0,00	4.496.431,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	602,32	0,00	4.497.033,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	594,60	0,00	4.497.628,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	584,77	0,00	4.498.213,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	583,98	0,00	4.498.797,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	555,15	0,00	4.499.352,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	552,23	0,00	4.499.904,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	547,88	0,00	4.500.452,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5,96	0,00	4.500.458,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.214,40	0,00	4.501.672,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.199,70	0,00	4.502.872,33	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.100,29	0,00	4.503.972,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.084,00	0,00	4.505.056,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
31/01/2025	120,00	0,00	4.505.176,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,80	0,00	4.505.296,42	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	118,44	0,00	4.505.414,86	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	114,87	0,00	4.505.529,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	114,84	0,00	4.505.644,57	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	500,97	0,00	4.506.145,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	466,72	0,00	4.506.612,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	462,65	0,00	4.507.074,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3,67	0,00	4.507.078,58	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	2,88	0,00	4.507.081,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,88	0,00	4.507.084,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1,94	0,00	4.507.086,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.040,82	0,00	4.508.127,10	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.016,17	0,00	4.509.143,27	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCIS O
	982,18	0,00	4.510.125,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	960,00	0,00	4.511.085,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	952,56	0,00	4.512.038,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	948,15	0,00	4.512.986,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	93,38	0,00	4.513.079,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	80,04	0,00	4.513.159,58	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE
	79,15	0,00	4.513.238,73	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	400,76	0,00	4.513.639,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	400,42	0,00	4.514.039,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	394,33	0,00	4.514.434,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	390,49	0,00	4.514.824,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	376,31	0,00	4.515.201,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	363,26	0,00	4.515.564,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	35.354,29	0,00	4.550.918,59	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	29.381,85	0,00	4.580.300,44	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	943,62	0,00	4.581.244,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	920,04	0,00	4.582.164,10	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	893,41	0,00	4.583.057,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	75,58	0,00	4.583.133,09	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	75,00	0,00	4.583.208,09	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	71,13	0,00	4.583.279,22	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	53,36	0,00	4.583.332,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	352,98	4.582.979,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	349,18	4.582.630,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	328,03	4.582.302,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	314,58	4.581.987,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	288,35	4.581.699,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	19.873,10	4.561.826,36	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	18.105,23	4.543.721,13	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	15.004,70	4.528.716,43	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	14.774,11	4.513.942,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	761,42	4.513.180,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	730,52	4.512.450,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	48,03	4.512.402,35	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	48,03	4.512.354,32	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	35,00	4.512.319,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,16	4.512.289,16	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO
	0,00	14.105,72	4.498.183,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.727,02	4.488.456,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.421,91	4.479.034,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	258,92	4.478.775,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	253,63	4.478.521,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.695,39	4.466.826,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.075,74	4.455.750,83	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	10.452,74	4.445.298,09	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	10.325,67	4.434.972,42	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	695,52	4.434.276,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	685,72	4.433.591,18	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	633,04	4.432.958,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	25,00	4.432.933,14	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	4.432.908,14	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	16,25	4.432.891,89	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	6.928,42	4.425.963,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.274,89	4.419.688,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.029,26	4.413.659,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.964,99	4.407.694,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.437,90	4.398.256,43	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	8.015,04	4.390.241,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.880,90	4.382.360,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.833,19	4.374.527,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	607,20	4.373.920,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	4.373.312,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	4.372.705,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	4.372.098,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	16,00	4.372.082,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	14,52	4.372.067,98	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	10,00	4.372.057,98	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	4.626,68	4.367.431,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.542,72	4.362.888,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.540,80	4.358.347,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.977,33	4.354.370,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	197,10	4.354.173,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	196,01	4.353.977,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	174,17	4.353.803,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	164,32	4.353.638,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.907,07	4.346.731,78	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.072,00	4.340.659,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

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

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				40% SALARIO MINIMO	
31/01/2025	0,00	607,20	4.340.052,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	600,00	4.339.452,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	600,00	4.338.852,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	550,79	4.338.301,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	510,30	4.337.791,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	8,00	4.337.783,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	8,00	4.337.775,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	7,00	4.337.768,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	4,42	4.337.764,07	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	3.890,64	4.333.873,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	3.595,05	4.330.278,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	
	0,00	3.260,72	4.327.017,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	3.128,80	4.323.888,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	3.081,40	4.320.807,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	148,46	4.320.659,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	131,68	4.320.527,32	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	
	0,00	127,06	4.320.400,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	6.051,76	4.314.348,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	5.371,18	4.308.977,32	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024	
	0,00	5.175,55	4.303.801,77	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	4.857,60	4.298.944,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	479,88	4.298.464,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	479,87	4.297.984,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	471,28	4.297.513,14	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	0,00	4,00	4.297.509,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	3,13	4.297.506,01	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	2,00	4.297.504,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	2,00	4.297.502,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	1,13	4.297.500,88	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	
	0,00	1,00	4.297.499,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	
	0,00	3.019,54	4.294.480,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.964,99	4.291.515,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.813,29	4.288.702,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	2.653,27	4.286.048,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	
	0,00	120,66	4.285.928,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	0,00	118,07	4.285.810,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	114,31	4.285.695,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	0,00	96,17	4.285.599,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	94,58	4.285.505,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	4.452,69	4.281.052,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	4.328,78	4.276.723,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	4.264,50	4.272.459,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	465,37	4.271.993,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	
	0,00	417,32	4.271.576,34	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	
	0,00	399,89	4.271.176,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	394,12	4.270.782,33	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO	

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO
31/01/2025	0,00	386,64	4.270.395,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1,00	4.270.394,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.270.393,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.270.392,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	0,94	4.270.391,75	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	0,57	4.270.391,18	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2.493,38	4.267.897,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.457,30	4.265.440,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.174,39	4.263.266,11	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	2.059,13	4.261.206,98	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	92,84	4.261.114,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	90,27	4.261.023,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	85,77	4.260.938,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	79,68	4.260.858,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.886,08	4.256.972,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.643,20	4.253.329,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.457,81	4.249.871,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.222,76	4.246.648,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	376,00	4.246.272,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	360,00	4.245.912,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	354,20	4.245.558,37	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	347,76	4.245.210,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1.834,85	4.243.375,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.812,81	4.241.562,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.782,81	4.239.780,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.768,90	4.238.011,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.646,90	4.236.364,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	68,72	4.236.295,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	66,17	4.236.229,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	60,29	4.236.169,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	59,69	4.236.109,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,83	4.236.051,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.001,64	4.233.050,00	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.996,11	4.230.053,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	303,60	4.229.750,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	278,67	4.229.471,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.475,78	4.227.995,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.380,34	4.226.615,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.324,19	4.225.291,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	51,03	4.225.240,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	50,22	4.225.190,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	49,00	4.225.141,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.758,41	4.222.382,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.624,37	4.219.758,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.620,72	4.217.137,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.577,43	4.214.560,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.544,78	4.212.015,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	273,85	4.211.741,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	245,00	4.211.496,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.244,49	4.210.252,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.160,52	4.209.091,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.160,52	4.207.930,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	31,60	4.207.899,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.399,35	4.205.500,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.306,42	4.203.193,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.222,11	4.200.971,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.123,46	4.198.848,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.086,56	4.196.761,47	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	240,00	4.196.521,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	212,72	4.196.308,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	208,66	4.196.100,09	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	206,56	4.195.893,53	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	200,44	4.195.693,09	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	997,30	4.194.695,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	961,48	4.193.734,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,79	4.193.703,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,28	4.193.673,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	23,28	4.193.649,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	23,06	4.193.626,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.954,50	4.191.672,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.767,73	4.189.904,67	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICA O SUBSTITUI O
	0,00	1.738,30	4.188.166,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.700,16	4.186.466,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	189,29	4.186.276,92	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	164,00	4.186.112,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	889,39	4.185.223,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	839,58	4.184.383,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	828,33	4.183.555,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	801,29	4.182.754,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	794,62	4.181.959,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	792,32	4.181.167,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	789,38	4.180.378,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	22,21	4.180.355,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	21,66	4.180.334,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,70	4.180.314,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,31	4.180.295,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,25	4.180.281,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.621,28	4.178.660,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.598,40	4.177.062,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.593,18	4.175.469,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.470,47	4.173.998,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.424,34	4.172.574,21	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	1.414,58	4.171.159,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	160,08	4.170.999,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	153,14	4.170.846,41	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	685,58	4.170.160,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	668,32	4.169.492,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10,00	4.169.482,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.367,86	4.168.114,65	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.349,72	4.166.764,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.345,62	4.165.419,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.304,50	4.164.114,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.289,83	4.162.824,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	120,07	4.162.704,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	613,21	4.162.091,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	597,60	4.161.494,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	555,15	4.160.938,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,01	4.160.934,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,67	4.160.931,27	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	1.214,40	4.159.716,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.165,08	4.158.551,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.123,37	4.157.428,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	115,44	4.157.312,98	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	104,33	4.157.208,65	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	510,19	4.156.698,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	502,23	4.156.196,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	441,55	4.155.754,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	431,49	4.155.323,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	429,04	4.154.894,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.016,00	4.153.878,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	996,44	4.152.881,71	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	982,18	4.151.899,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	954,10	4.150.945,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	75,90	4.150.869,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	405,86	4.150.463,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	396,60	4.150.067,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	396,51	4.149.670,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	373,61	4.149.296,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	38.367,94	4.110.929,01	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	34.809,16	4.076.119,85	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.421,07	4.046.698,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	829,84	4.045.868,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	75,58	4.045.793,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	64,84	4.045.728,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	351,66	4.045.376,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	315,88	4.045.060,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	311,29	4.044.749,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	298,40	4.044.451,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	28.485,31	4.015.965,98	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	19.679,16	3.996.286,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	759,00	3.995.527,82	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	720,00	3.994.807,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	718,70	3.994.089,12	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	43,20	3.994.045,92	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	39,33	3.994.006,59	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	262,59	3.993.744,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11.737,95	3.982.006,05	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	9.749,82	3.972.256,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	695,52	3.971.560,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	660,74	3.970.899,97	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	630,00	3.970.269,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	3.970.244,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	24,00	3.970.220,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	20,00	3.970.200,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	8.225,07	3.961.975,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.713,64	3.955.262,26	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	6.282,33	3.948.979,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.209,18	3.942.770,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	227,48	3.942.543,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	212,26	3.942.331,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	211,62	3.942.119,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	8.080,28	3.934.039,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.811,05	3.926.228,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.746,80	3.918.481,26	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	607,20	3.917.874,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	3.917.266,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	16,04	3.917.250,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	15,00	3.917.235,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	13,91	3.917.221,91	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	13,80	3.917.208,11	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	13,11	3.917.195,00	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	13,10	3.917.181,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10,66	3.917.171,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	9,84	3.917.161,40	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5.363,32	3.911.798,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.252,65	3.906.545,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	184,01	3.906.361,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	166,78	3.906.194,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	7.348,21	3.898.846,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.885,29	3.891.961,14	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	6.876,37	3.885.084,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.814,87	3.878.269,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.055,45	3.872.214,45	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	607,20	3.871.607,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	592,83	3.871.014,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	586,96	3.870.427,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	586,90	3.869.840,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	565,74	3.869.274,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	511,06	3.868.763,76	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FECHADO
31/01/2025	0,00	7,41	3.868.756,35	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	7,33	3.868.749,02	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 - SALARIO RESCIS O
	0,00	3.810,72	3.864.938,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.632,85	3.861.305,45	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	157,66	3.861.147,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	154,47	3.860.993,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	145,03	3.860.848,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	131,68	3.860.716,61	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	129,57	3.860.587,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.663,21	3.854.923,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.637,66	3.849.286,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.923,54	3.844.362,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	501,09	3.843.861,54	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	480,00	3.843.381,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	3.842.901,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	4,28	3.842.897,38	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	3,42	3.842.893,96	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3,00	3.842.890,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,31	3.842.889,65	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS
	0,00	2.931,28	3.839.958,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.791,01	3.837.167,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.728,56	3.834.438,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.614,07	3.831.824,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.540,97	3.829.283,76	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	124,65	3.829.159,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	106,02	3.829.053,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	105,93	3.828.947,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	96,71	3.828.850,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	95,44	3.828.755,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.278,62	3.824.476,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.249,38	3.820.227,01	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	456,21	3.819.770,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	455,92	3.819.314,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	3.819.313,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	3.819.312,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.477,31	3.816.835,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.348,74	3.814.486,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.221,21	3.812.265,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	94,04	3.812.171,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	91,12	3.812.080,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.643,20	3.808.437,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	379,50	3.808.057,76	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	365,26	3.807.692,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.970,62	3.805.721,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.896,89	3.803.824,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.810,32	3.802.014,67	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.705,93	3.800.308,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.673,57	3.798.635,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.637,51	3.796.997,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	1.637,01	3.795.360,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	68,41	3.795.292,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	60,36	3.795.231,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.161,60	3.792.070,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.843,17	3.789.227,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.838,66	3.786.388,45	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.798,63	3.783.589,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	325,26	3.783.264,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	288,17	3.782.976,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.493,25	3.781.483,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.489,38	3.779.993,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.458,68	3.778.535,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.393,48	3.777.141,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	45,43	3.777.096,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	43,83	3.777.052,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.673,09	3.774.379,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.639,01	3.771.740,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.428,80	3.769.311,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	269,28	3.769.042,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	240,00	3.768.802,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.233,81	3.767.568,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.208,87	3.766.359,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.174,64	3.765.184,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.166,10	3.764.018,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	33,38	3.763.985,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32,12	3.763.953,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	2.125,20	3.761.828,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.065,92	3.759.762,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	212,92	3.759.549,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.114,10	3.758.435,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.104,46	3.757.330,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.094,94	3.756.235,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.075,19	3.755.160,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.072,13	3.754.088,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,31	3.754.059,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	26,45	3.754.032,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	24,93	3.754.007,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	24,63	3.753.983,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	23,35	3.753.959,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	1.949,21	3.752.010,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.920,00	3.750.090,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.864,00	3.748.226,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.720,10	3.746.506,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.681,28	3.744.825,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	195,98	3.744.629,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	180,10	3.744.449,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	173,88	3.744.275,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	173,88	3.744.101,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	172,91	3.743.928,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	872,77	3.743.055,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	836,25	3.742.219,35	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	19,56	3.742.199,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,53	3.742.183,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.512,75	3.740.670,51	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.462,14	3.739.208,37	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	1.424,34	3.737.784,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	160,09	3.737.623,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	158,26	3.737.465,68	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	157,09	3.737.308,59	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	150,08	3.737.158,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	140,00	3.737.018,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	139,86	3.736.878,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	136,79	3.736.741,86	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	136,16	3.736.605,70	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	130,92	3.736.474,78	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	760,28	3.735.714,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	648,46	3.735.066,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	637,62	3.734.428,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,44	3.734.415,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,37	3.734.403,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,93	3.734.393,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,07	3.734.385,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,00	3.734.378,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,94	3.734.371,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.289,00	3.733.082,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.221,80	3.731.860,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,00	3.731.735,87	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	120,00	3.731.615,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	633,34	3.730.982,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	583,98	3.730.398,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	569,60	3.729.828,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	520,95	3.729.308,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,13	3.729.301,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,96	3.729.295,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,27	3.729.291,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,97	3.729.287,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.214,40	3.728.073,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.199,70	3.726.873,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.199,67	3.725.673,90	VALOR REF 6476 - ATESTADO M DICO COM INCID NCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	1.161,03	3.724.512,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.119,69	3.723.393,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,00	3.723.273,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	3.723.153,21	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	104,33	3.723.048,88	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	100,87	3.722.948,01	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	515,81	3.722.432,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	514,66	3.721.917,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	502,59	3.721.414,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	434,34	3.720.980,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	429,41	3.720.551,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	424,60	3.720.126,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3,49	3.720.123,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	960,00	3.719.163,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	951,62	3.718.211,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	3.717.259,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	96,05	3.717.163,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	80,04	3.717.083,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	75,90	3.717.007,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	376,91	3.716.630,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	88.741,29	3.627.889,68	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	69.876,85	3.558.012,83	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	62.182,11	3.495.830,72	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	39.880,28	3.455.950,44	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	920,04	3.455.030,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	855,60	3.454.174,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	839,79	3.453.335,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	836,16	3.452.498,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	69,56	3.452.429,29	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	60,00	3.452.369,29	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	58,71	3.452.310,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	53,91	3.452.256,67	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	345,65	3.451.911,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	329,76	3.451.581,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	311,24	3.451.270,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	310,31	3.450.959,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	300,93	3.450.658,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	290,97	3.450.367,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	15.206,60	3.435.161,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	768,54	3.434.392,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	739,45	3.433.653,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	727,53	3.432.925,69	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	719,82	3.432.205,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	713,81	3.431.492,06	VALOR REF EVT - 9138 - DIF 13 SAL RIO LICEN A MATERNIDADE
	0,00	51,23	3.431.440,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	48,03	3.431.392,80	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	48,00	3.431.344,80	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	41,52	3.431.303,28	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	34,00	3.431.269,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	32,68	3.431.236,60	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	17.418,30	3.413.818,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.466,40	3.401.351,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	12.063,52	3.389.288,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.246,62	3.380.041,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.028,02	3.371.013,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	281,74	3.370.732,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	274,58	3.370.457,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	267,29	3.370.190,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	256,54	3.369.933,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	252,24	3.369.681,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	237,42	3.369.443,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	235,78	3.369.208,15	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	12.751,20	3.356.456,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.555,93	3.343.901,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.403,57	3.332.497,45	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.463,26	3.322.034,19	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	696,44	3.321.337,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	688,16	3.320.649,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	675,77	3.319.973,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	639,70	3.319.334,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	630,77	3.318.703,35	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	29,98	3.318.673,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	29,81	3.318.643,56	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	25,00	3.318.618,56	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	3.318.593,56	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	25,00	3.318.568,56	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,25	3.318.548,31	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	7.871,01	3.310.677,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.849,99	3.302.827,31	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	7.347,79	3.295.479,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.839,55	3.288.639,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.560,18	3.282.079,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	229,65	3.281.850,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	226,87	3.281.623,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	212,87	3.281.410,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	206,89	3.281.203,51	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	9.204,15	3.271.999,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.010,73	3.263.988,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.827,97	3.256.160,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	625,72	3.255.534,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	607,20	3.254.927,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	3.254.320,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	3.253.713,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9,40	3.253.703,94	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	5.778,41	3.247.925,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.102,35	3.242.823,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.021,01	3.237.802,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	4.474,79	3.233.327,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.447,20	3.228.880,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.364,87	3.224.515,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.088,99	3.220.426,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.043,51	3.216.382,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	193,57	3.216.189,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	190,09	3.215.999,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	186,83	3.215.812,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	179,70	3.215.632,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	177,69	3.215.454,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	7.611,05	3.207.843,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.430,50	3.200.413,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.404,46	3.193.008,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.208,95	3.186.799,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5,42	3.186.794,55	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	5,00	3.186.789,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	153,96	3.186.635,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	146,90	3.186.488,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	142,62	3.186.346,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5.808,88	3.180.537,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.336,31	3.175.200,88	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.284,40	3.169.916,48	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.798,68	3.165.117,80	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	497,20	3.164.620,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	497,12	3.164.123,48	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	474,78	3.163.648,70	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	4,00	3.163.644,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	3.163.641,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,31	3.163.640,39	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	1,00	3.163.639,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.961,18	3.160.678,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.713,99	3.157.964,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.691,66	3.155.272,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	118,42	3.155.154,14	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	118,01	3.155.036,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	113,83	3.154.922,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	112,28	3.154.810,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	99,55	3.154.710,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	98,99	3.154.611,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.754,13	3.149.857,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.630,21	3.145.227,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.130,53	3.141.096,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	420,00	3.140.676,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	394,12	3.140.282,49	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1,00	3.140.281,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	3.140.280,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	3.140.279,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	0,94	3.140.278,55	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	0,35	3.140.278,20	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2.419,49	3.137.858,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.170,30	3.135.688,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.084,78	3.133.603,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	92,60	3.133.511,03	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	82,76	3.133.428,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	79,45	3.133.348,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	70,38	3.133.278,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	3.816,33	3.129.462,11	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	362,31	3.129.099,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.977,61	3.127.122,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.956,52	3.125.165,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.914,66	3.123.251,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.761,74	3.121.489,27	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	64,10	3.121.425,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	60,17	3.121.365,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.161,71	3.118.203,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.025,50	3.115.177,79	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.864,79	3.112.313,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.823,72	3.109.489,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	336,26	3.109.153,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	330,28	3.108.822,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	319,24	3.108.503,50	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	315,01	3.108.188,49	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	286,02	3.107.902,47	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	282,29	3.107.620,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	278,22	3.107.341,96	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.610,16	3.105.731,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.607,53	3.104.124,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.579,57	3.102.544,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.431,67	3.101.113,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.422,92	3.099.690,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.416,08	3.098.274,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	53,67	3.098.220,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	53,47	3.098.166,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	53,07	3.098.113,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	47,81	3.098.066,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	47,68	3.098.018,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.611,29	3.095.407,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	2.519,37	3.092.887,67	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	277,47	3.092.610,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	253,92	3.092.356,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	253,71	3.092.102,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	250,57	3.091.852,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	240,00	3.091.612,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.244,56	3.090.367,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.231,13	3.089.136,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	1.142,87	3.087.993,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	39,48	3.087.953,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	38,23	3.087.915,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	34,31	3.087.881,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,24	3.087.849,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.428,80	3.085.420,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.428,80	3.082.991,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.286,82	3.080.704,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.187,88	3.078.516,88	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.086,56	3.076.430,32	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	210,00	3.076.220,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	208,66	3.076.011,66	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	1.057,36	3.074.954,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.053,82	3.073.900,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	993,33	3.072.907,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	965,09	3.071.942,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	29,68	3.071.912,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	28,37	3.071.884,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	25,86	3.071.858,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.976,41	3.069.881,74	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	1.974,92	3.067.906,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.727,21	3.066.179,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.700,16	3.064.479,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.649,25	3.062.830,20	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 F RIAS VENCIDAS RESCIS O
	0,00	194,67	3.062.635,53	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	181,77	3.062.453,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	932,52	3.061.521,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	930,18	3.060.591,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	858,97	3.059.732,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	793,59	3.058.938,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	20,52	3.058.917,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,82	3.058.900,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,88	3.058.884,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,55	3.058.868,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.493,36	3.057.375,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	143,23	3.057.232,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	742,21	3.056.489,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	689,63	3.055.800,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	646,37	3.055.153,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	641,40	3.054.512,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,90	3.054.500,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,76	3.054.488,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,76	3.054.478,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,89	3.054.468,22	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	8,59	3.054.459,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,03	3.054.452,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.391,04	3.053.061,56	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	1.306,25	3.051.755,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.214,40	3.050.540,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	120,00	3.050.420,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	3.050.300,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	3.050.180,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	3.050.060,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	571,42	3.049.489,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	6,11	3.049.483,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,08	3.049.478,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,35	3.049.473,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,77	3.049.470,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.214,40	3.048.255,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	3.047.041,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.156,20	3.045.885,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.138,37	3.044.746,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.099,27	3.043.647,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1.086,93	3.042.560,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	119,97	3.042.440,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	119,80	3.042.320,84	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	115,67	3.042.205,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	99,96	3.042.105,21	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	504,93	3.041.600,28	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	484,05	3.041.116,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,91	3.041.113,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,88	3.041.110,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,07	3.041.108,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.075,06	3.040.033,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1.040,82	3.038.992,49	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	955,31	3.038.037,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	949,56	3.037.087,62	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	948,45	3.036.139,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	91,00	3.036.048,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	89,50	3.035.958,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	87,73	3.035.870,94	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA O FERIAS PROP. RESCIS O
	0,00	85,40	3.035.785,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	408,19	3.035.377,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	392,72	3.034.984,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	381,94	3.034.602,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	380,65	3.034.222,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	363,41	3.033.858,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	43.462,44	2.990.396,19	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.794,32	2.960.601,87	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	890,54	2.959.711,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	888,44	2.958.822,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	878,55	2.957.944,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	854,01	2.957.090,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
31/01/2025	0,00	839,79	2.956.250,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	805,69	2.955.444,85	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	73,97	2.955.370,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	73,07	2.955.297,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	55,00	2.955.242,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	311,52	2.954.931,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	25.752,93	2.929.178,36	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	24.737,23	2.904.441,13	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	16.552,58	2.887.888,55	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	15.542,65	2.872.345,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	15.450,19	2.856.895,71	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	765,57	2.856.130,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	740,53	2.855.389,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	713,39	2.854.676,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	47,30	2.854.628,92	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	40,00	2.854.588,92	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	39,46	2.854.549,46	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	36,40	2.854.513,06	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	30,10	2.854.482,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	15.389,01	2.839.093,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	13.393,28	2.825.700,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.902,42	2.816.798,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	267,06	2.816.531,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	264,27	2.816.266,92	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	259,89	2.816.007,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.002,32	2.804.004,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	11.843,73	2.792.160,98	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	667,67	2.791.493,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	639,70	2.790.853,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	28,00	2.790.825,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	25,00	2.790.800,61	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	21,11	2.790.779,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	8.221,65	2.782.557,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.142,74	2.775.415,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.491,78	2.768.923,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	204,78	2.768.718,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.266,11	2.759.452,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.908,00	2.750.544,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.504,25	2.742.040,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.735,23	2.734.304,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	607,20	2.733.697,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	2.733.090,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	2.732.483,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12,83	2.732.470,53	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	11,38	2.732.459,15	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	10,00	2.732.449,15	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5.393,02	2.727.056,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.047,58	2.722.008,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.990,83	2.717.017,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.613,47	2.712.404,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	4.187,40	2.708.216,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	199,47	2.708.017,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	193,25	2.707.824,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	186,79	2.707.637,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	183,43	2.707.453,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	180,66	2.707.273,25	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	7.205,04	2.700.068,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.129,16	2.692.939,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.605,50	2.686.333,55	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	6.473,46	2.679.860,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.252,70	2.673.607,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.092,24	2.667.515,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,82	2.666.933,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	571,45	2.666.361,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	517,92	2.665.843,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	511,99	2.665.331,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6,00	2.665.325,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,65	2.665.320,32	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3.794,37	2.661.525,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.749,34	2.657.776,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	3.730,11	2.654.046,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.282,57	2.650.763,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.201,15	2.647.562,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.095,64	2.644.467,14	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	163,38	2.644.303,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	140,12	2.644.163,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	133,93	2.644.029,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	126,37	2.643.903,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5.561,22	2.638.342,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.532,24	2.632.809,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.140,96	2.627.668,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.091,93	2.622.576,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	504,16	2.622.072,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	488,00	2.621.584,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	475,87	2.621.108,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	474,78	2.620.634,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	474,78	2.620.159,40	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	3,00	2.620.156,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	2.620.153,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,14	2.620.152,26	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	114,35	2.620.037,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	97,88	2.619.940,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	4.250,40	2.615.689,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.220,97	2.611.468,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.189,14	2.607.279,52	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	4.185,31	2.603.094,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	463,68	2.602.630,53	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	455,00	2.602.175,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	432,24	2.601.743,29	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	400,22	2.601.343,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	399,93	2.600.943,14	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1,00	2.600.942,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	89,05	2.600.853,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	84,15	2.600.768,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	78,16	2.600.690,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	71,43	2.600.619,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.840,05	2.596.779,30	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.643,20	2.593.136,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.643,20	2.589.492,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.515,89	2.585.977,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.416,52	2.582.560,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.253,21	2.579.307,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	385,12	2.578.922,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	384,22	2.578.537,94	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	373,84	2.578.164,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	368,02	2.577.796,08	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	361,04	2.577.435,04	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	347,76	2.577.087,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.014,98	2.575.072,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.979,96	2.573.092,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.780,46	2.571.311,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.740,83	2.569.571,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	63,64	2.569.507,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	60,36	2.569.447,05	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	3.193,24	2.566.253,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.127,28	2.563.126,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.927,23	2.560.199,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.909,70	2.557.289,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.894,46	2.554.395,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.872,78	2.551.522,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	288,20	2.551.234,16	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.617,14	2.549.617,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.573,30	2.548.043,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.490,01	2.546.553,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.475,08	2.545.078,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.467,74	2.543.610,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.352,03	2.542.258,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	49,92	2.542.208,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	49,09	2.542.159,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	44,48	2.542.115,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	44,12	2.542.071,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	43,63	2.542.027,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.672,02	2.539.355,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.665,95	2.536.689,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.665,32	2.534.024,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.640,87	2.531.383,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	263,12	2.531.120,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.194,72	2.529.925,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.175,50	2.528.750,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.139,04	2.527.611,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	38,94	2.527.572,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	38,90	2.527.533,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	37,62	2.527.495,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	31,73	2.527.463,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.428,80	2.525.035,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.371,41	2.522.663,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.321,27	2.520.342,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.136,16	2.518.206,25	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	2.125,20	2.516.081,05	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	239,94	2.515.841,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	239,94	2.515.601,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	238,56	2.515.362,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	222,35	2.515.140,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	220,81	2.514.919,45	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	220,08	2.514.699,37	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	208,12	2.514.491,25	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	1.075,64	2.513.415,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.000,09	2.512.415,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	953,42	2.511.462,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	28,88	2.511.433,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	28,87	2.511.404,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	28,44	2.511.375,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.042,20	2.509.333,71	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	2.003,78	2.507.329,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.796,59	2.505.533,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	197,61	2.505.335,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	195,74	2.505.139,99	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	181,05	2.504.958,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	175,32	2.504.783,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	173,88	2.504.609,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	14,72	2.504.595,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.611,38	2.502.983,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.600,89	2.501.382,75	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.504,49	2.499.878,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	160,36	2.499.717,90	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	160,09	2.499.557,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/01/2025	0,00	155,83	2.499.401,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	151,80	2.499.250,18	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	143,77	2.499.106,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	134,25	2.498.972,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	739,74	2.498.232,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	722,23	2.497.510,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	687,82	2.496.822,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	686,17	2.496.136,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	11,48	2.496.124,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,72	2.496.114,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,64	2.496.106,36	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	1.361,06	2.494.745,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.356,26	2.493.389,04	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.249,98	2.492.139,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.214,40	2.490.924,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	120,00	2.490.804,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	2.490.684,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	611,06	2.490.073,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	602,32	2.489.471,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	594,60	2.488.876,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	547,15	2.488.329,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,70	2.488.323,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,67	2.488.320,16	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	1.214,40	2.487.105,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.199,70	2.485.906,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.116,50	2.484.789,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.101,82	2.483.687,74	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	1.080,00	2.482.607,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	2.482.487,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	116,16	2.482.371,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	106,73	2.482.264,85	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	104,33	2.482.160,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	500,97	2.481.659,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	480,93	2.481.178,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	457,89	2.480.720,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	435,18	2.480.285,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,61	2.480.281,94	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	3,23	2.480.278,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,88	2.480.275,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,64	2.480.273,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,98	2.480.271,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	998,14	2.479.273,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	951,62	2.478.321,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	948,15	2.477.373,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	947,59	2.476.425,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	97,21	2.476.328,50	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	94,80	2.476.233,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	89,73	2.476.143,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	2.476.063,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	400,42	2.475.663,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	384,85	2.475.278,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	59.581,82	2.415.696,90	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	44.813,95	2.370.882,95	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	43.548,01	2.327.334,94	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	38.876,66	2.288.458,28	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	893,41	2.287.564,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	70,00	2.287.494,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	57,14	2.287.437,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	53,36	2.287.384,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	53,36	2.287.331,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	52,83	2.287.278,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	303,55	2.286.974,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	288,24	2.286.686,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	25.187,62	2.261.498,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	24.282,13	2.237.216,64	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	20.258,69	2.216.957,95	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	16.837,49	2.200.120,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	16.414,01	2.183.706,45	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	15.822,03	2.167.884,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	805,69	2.167.078,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	719,82	2.166.358,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	718,45	2.165.640,46	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FRIAS VENCIDAS RESCIS O
	0,00	34,78	2.165.605,68	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	11.118,24	2.154.487,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.789,61	2.144.697,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	256,08	2.144.441,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	247,09	2.144.194,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	234,80	2.143.959,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	13.968,81	2.129.991,05	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	13.340,75	2.116.650,30	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	13.045,15	2.103.605,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.723,57	2.091.881,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.403,75	2.081.477,83	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	706,00	2.080.771,83	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	651,20	2.080.120,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	632,00	2.079.488,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	25,97	2.079.462,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	25,00	2.079.437,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,24	2.079.417,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.577,07	2.070.840,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.569,66	2.062.270,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.766,96	2.054.503,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.396,30	2.047.107,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	6.855,95	2.040.251,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.615,23	2.033.636,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	224,92	2.033.411,33	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	219,21	2.033.192,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	8.872,38	2.024.319,74	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	626,19	2.023.693,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	16,00	2.023.677,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	11,97	2.023.665,58	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	5.201,04	2.018.464,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.581,80	2.013.882,74	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	4.295,79	2.009.586,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.956,81	2.005.630,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	201,13	2.005.429,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	200,43	2.005.228,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	194,01	2.005.034,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	193,28	2.004.841,29	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	188,67	2.004.652,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.690,78	1.996.961,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.960,26	1.990.001,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.243,47	1.983.758,11	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	6.226,78	1.977.531,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.193,44	1.971.337,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.072,00	1.965.265,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	578,11	1.964.687,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	563,46	1.964.124,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	540,68	1.963.583,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7,33	1.963.576,31	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	7,00	1.963.569,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	7,00	1.963.562,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	6,75	1.963.555,56	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	6,00	1.963.549,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	1.963.544,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	1.963.539,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3.838,59	1.959.700,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	3.210,98	1.956.489,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.194,00	1.953.295,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.177,07	1.950.118,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.153,02	1.946.965,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.117,06	1.943.848,84	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	142,43	1.943.706,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	141,05	1.943.565,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	130,08	1.943.435,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.801,35	1.937.633,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.637,43	1.931.996,50	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	493,16	1.931.503,34	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	491,71	1.931.011,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	487,38	1.930.524,25	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	2,00	1.930.522,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	2,00	1.930.520,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.843,04	1.927.677,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.835,93	1.924.841,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.810,85	1.922.030,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.696,69	1.919.333,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.660,88	1.916.672,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.658,59	1.914.014,27	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	124,44	1.913.889,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	123,49	1.913.766,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	123,16	1.913.643,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	4.364,01	1.909.279,17	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.312,39	1.904.966,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	470,67	1.904.496,11	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	456,88	1.904.039,23	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	435,84	1.903.603,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,00	1.903.602,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	1.903.601,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	1.903.600,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.525,37	1.901.075,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.278,88	1.898.796,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	2.248,75	1.896.547,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	93,70	1.896.453,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	71,32	1.896.382,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	3.703,92	1.892.678,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.615,06	1.889.063,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.341,20	1.885.722,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.341,20	1.882.380,99	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	367,17	1.882.013,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	360,00	1.881.653,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	360,00	1.881.293,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	358,87	1.880.934,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	347,76	1.880.587,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1.955,45	1.878.631,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.683,63	1.876.948,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	64,46	1.876.883,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	63,56	1.876.820,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	55,48	1.876.764,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	54,86	1.876.709,75	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	3.036,00	1.873.673,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.036,00	1.870.637,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.036,00	1.867.601,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	336,00	1.867.265,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	335,64	1.866.930,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	316,04	1.866.614,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	288,99	1.866.325,08	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	283,23	1.866.041,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.588,25	1.864.453,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	1.296,32	1.863.157,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.281,15	1.861.876,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.277,24	1.860.598,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	44,06	1.860.554,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	40,44	1.860.514,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	2.792,76	1.857.721,63	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.486,49	1.855.235,14	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.428,80	1.852.806,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.428,80	1.850.377,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	276,11	1.850.101,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	273,00	1.849.828,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	256,77	1.849.571,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	247,34	1.849.324,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.202,21	1.848.122,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	40,08	1.848.082,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	0,00	37,95	1.848.044,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	35,95	1.848.008,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário
	0,00	31,54	1.847.976,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário
	0,00	2.416,04	1.845.560,55	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	2.162,17	1.843.398,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.125,20	1.841.273,18	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	220,08	1.841.053,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	210,00	1.840.843,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	201,77	1.840.641,33	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	200,44	1.840.440,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	200,42	1.840.240,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.103,30	1.839.137,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.086,64	1.838.050,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.071,46	1.836.979,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	993,14	1.835.985,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	0,00	991,13	1.834.994,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	977,04	1.834.017,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	30,89	1.833.986,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário
	0,00	30,22	1.833.956,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	30,15	1.833.926,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27,27	1.833.899,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário
	0,00	25,24	1.833.873,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário
	0,00	24,16	1.833.849,83	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	23,07	1.833.826,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.902,56	1.831.924,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.877,15	1.830.047,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.821,60	1.828.225,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.794,74	1.826.430,71	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	1.767,70	1.824.663,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.753,63	1.822.909,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.664,26	1.821.245,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	187,52	1.821.057,60	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE
31/01/2025	0,00	160,40	1.820.897,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	894,95	1.820.002,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	867,60	1.819.134,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	808,12	1.818.326,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,94	1.818.309,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,52	1.818.294,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.528,65	1.816.765,42	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.465,88	1.815.299,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.429,50	1.813.870,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.407,40	1.812.462,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1.400,30	1.811.062,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	144,08	1.810.918,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	143,77	1.810.774,49	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	129,00	1.810.645,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	774,46	1.809.871,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	765,82	1.809.105,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	762,82	1.808.342,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	736,66	1.807.605,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.389,21	1.806.216,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.279,64	1.804.936,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.279,40	1.803.657,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.214,40	1.802.443,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.214,40	1.801.228,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	123,67	1.801.105,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	120,00	1.800.985,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.800.865,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.800.745,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	596,04	1.800.148,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	584,77	1.799.564,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	547,88	1.799.016,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4,58	1.799.011,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,92	1.799.007,82	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,85	1.799.003,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.214,40	1.797.789,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.184,72	1.796.604,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.182,27	1.795.422,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.100,29	1.794.322,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.084,00	1.793.238,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.793.118,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	114,87	1.793.003,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	113,23	1.792.890,19	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	109,25	1.792.780,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	104,33	1.792.676,61	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	482,33	1.792.194,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	477,17	1.791.717,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	466,72	1.791.250,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	429,69	1.790.820,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	427,20	1.790.393,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.060,32	1.789.333,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.010,05	1.788.323,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	975,74	1.787.347,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	973,50	1.786.373,89	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	952,56	1.785.421,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	98,46	1.785.322,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	96,05	1.785.226,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	1.785.130,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	1.785.034,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,87	1.784.939,85	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	86,90	1.784.852,95	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	80,04	1.784.772,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	1.784.692,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	417,77	1.784.275,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	394,33	1.783.880,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	392,08	1.783.488,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	29.439,82	1.754.048,93	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	915,90	1.753.133,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	900,51	1.752.232,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	855,40	1.751.377,12	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA O
	0,00	839,79	1.750.537,33	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	72,04	1.750.465,29	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	66,94	1.750.398,35	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	323,48	1.750.074,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	320,47	1.749.754,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	305,82	1.749.448,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	20.468,28	1.728.980,30	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	14.576,24	1.714.404,06	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	805,69	1.713.598,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	790,44	1.712.807,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	760,33	1.712.047,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	707,76	1.711.339,84	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	51,42	1.711.288,42	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	47,30	1.711.241,12	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	42,40	1.711.198,72	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	41,90	1.711.156,82	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	31,84	1.711.124,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.245,79	1.701.879,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	270,72	1.701.608,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	264,21	1.701.344,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	262,82	1.701.081,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	260,64	1.700.820,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	250,17	1.700.570,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	235,78	1.700.334,85	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	14.407,96	1.685.926,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	10.747,44	1.675.179,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.715,20	1.665.464,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	692,00	1.664.772,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	657,99	1.664.114,26	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	652,84	1.663.461,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	649,74	1.662.811,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	641,96	1.662.169,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	630,77	1.661.538,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	23,00	1.661.515,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	6.514,44	1.655.001,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.808,72	1.646.192,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.738,77	1.638.454,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	607,20	1.637.846,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	1.637.239,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	1.636.632,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	1.636.025,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	15,88	1.636.009,34	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	13,97	1.635.995,37	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	13,00	1.635.982,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	12,82	1.635.969,55	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	9,40	1.635.960,15	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	5.307,44	1.630.652,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	202,03	1.630.450,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	195,50	1.630.255,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	6.919,30	1.623.335,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.660,40	1.616.675,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.559,72	1.610.115,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.451,14	1.603.664,62	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	607,20	1.603.057,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	587,22	1.602.470,20	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	580,94	1.601.889,26	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	579,43	1.601.309,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	579,07	1.600.730,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	551,75	1.600.179,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	7,01	1.600.172,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6,96	1.600.165,04	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	5,00	1.600.160,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	1.600.155,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	1.600.150,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3.646,76	1.596.503,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.428,53	1.593.074,75	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	3.401,02	1.589.673,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	156,42	1.589.517,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	150,85	1.589.366,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	6.001,55	1.583.364,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.833,72	1.577.531,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.464,80	1.572.066,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.443,16	1.566.623,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.269,29	1.561.353,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	491,42	1.560.862,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	474,78	1.560.387,74	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	474,78	1.559.912,96	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	4,00	1.559.908,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	1.559.905,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	1.559.903,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,32	1.559.902,64	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	3.032,89	1.556.869,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	123,63	1.556.746,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	117,03	1.556.629,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	96,87	1.556.532,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4.777,66	1.551.754,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.484,00	1.547.270,56	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.347,15	1.542.923,41	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.312,96	1.538.610,45	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	4.308,81	1.534.301,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.288,46	1.530.013,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.250,40	1.525.762,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	454,42	1.525.308,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	449,63	1.524.858,73	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	413,90	1.524.444,83	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	1,00	1.524.443,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	0,64	1.524.443,19	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2.415,60	1.522.027,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.308,47	1.519.719,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.102,51	1.517.616,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	92,79	1.517.523,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	92,46	1.517.431,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	91,78	1.517.339,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	88,80	1.517.250,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	87,82	1.517.162,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	86,66	1.517.076,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	85,71	1.516.990,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.999,58	1.512.991,01	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	359,45	1.512.631,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	359,42	1.512.272,14	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	347,76	1.511.924,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.930,91	1.509.993,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	62,78	1.509.930,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	3.181,14	1.506.749,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	3.036,00	1.503.713,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.810,70	1.500.902,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	347,76	1.500.555,09	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	284,67	1.500.270,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.555,47	1.498.714,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.295,10	1.497.419,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	45,41	1.497.374,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.742,99	1.494.631,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.705,57	1.491.925,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	269,98	1.491.655,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	259,56	1.491.396,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	245,00	1.491.151,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	1.490.911,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	1.490.671,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	1.490.431,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.276,14	1.489.155,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.239,06	1.487.916,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.237,39	1.486.678,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.223,46	1.485.455,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.147,29	1.484.308,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.128,46	1.483.179,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	36,63	1.483.142,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	33,13	1.483.109,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32,06	1.483.077,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.130,32	1.480.947,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.117,90	1.478.829,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	221,92	1.478.607,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.076,68	1.477.530,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.034,19	1.476.496,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	973,44	1.475.523,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	962,64	1.474.560,63	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	25,60	1.474.535,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.038,24	1.472.496,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.907,62	1.470.589,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.837,97	1.468.751,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.821,60	1.466.929,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	191,08	1.466.738,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	178,74	1.466.559,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	947,03	1.465.612,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	914,47	1.464.698,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	898,29	1.463.799,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	806,73	1.462.993,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	783,23	1.462.210,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,84	1.462.193,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	15,84	1.462.177,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.600,89	1.460.576,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.539,40	1.459.037,06	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ENFERMAGEM 13 2024
31/01/2025	0,00	1.518,00	1.457.519,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.479,43	1.456.039,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.391,04	1.454.648,59	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	140,00	1.454.508,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	773,47	1.453.735,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	740,77	1.452.994,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	728,56	1.452.265,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	683,80	1.451.581,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	661,91	1.450.920,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,61	1.450.908,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,39	1.450.897,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,77	1.450.887,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,56	1.450.877,75	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	8,01	1.450.869,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,94	1.450.861,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.391,04	1.449.470,76	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.300,49	1.448.170,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	123,36	1.448.046,91	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	120,00	1.447.926,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.447.806,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.447.686,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.447.566,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.447.446,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	631,29	1.446.815,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	629,16	1.446.186,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	554,26	1.445.632,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	518,09	1.445.114,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	5,48	1.445.108,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,60	1.445.104,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,01	1.445.100,02	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.115,34	1.443.984,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	120,00	1.443.864,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	1.443.744,71	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	118,58	1.443.626,13	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	114,84	1.443.511,29	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	110,33	1.443.400,96	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	492,96	1.442.908,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	483,83	1.442.424,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	462,65	1.441.961,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	459,90	1.441.501,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,84	1.441.499,78	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1,84	1.441.497,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.062,60	1.440.435,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.008,77	1.439.426,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	951,62	1.438.474,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	96,05	1.438.378,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	1.438.282,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	93,38	1.438.189,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	80,04	1.438.109,43	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	80,04	1.438.029,39	VALOR REF EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE
	0,00	408,20	1.437.621,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	403,82	1.437.217,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	395,03	1.436.822,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	385,56	1.436.436,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	380,74	1.436.056,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	376,31	1.435.679,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,88	1.435.678,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	42.226,95	1.393.451,90	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	38.159,32	1.355.292,58	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.854,01	1.325.438,57	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	928,00	1.324.510,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	908,00	1.323.602,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	888,98	1.322.713,59	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	830,58	1.321.883,01	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	75,00	1.321.808,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	67,26	1.321.740,75	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	66,90	1.321.673,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	64,84	1.321.609,01	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	53,36	1.321.555,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	355,77	1.321.199,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	352,81	1.320.847,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	352,66	1.320.494,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	323,24	1.320.171,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	316,18	1.319.854,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	287,62	1.319.567,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28.992,48	1.290.574,89	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	28.742,50	1.261.832,39	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	23.932,75	1.237.899,64	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	21.476,01	1.216.423,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	20.255,02	1.196.168,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.962,02	1.180.206,59	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	14.539,53	1.165.667,06	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	783,86	1.164.883,20	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	768,00	1.164.115,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	764,78	1.163.350,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	746,98	1.162.603,44	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.
	0,00	740,83	1.161.862,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	735,00	1.161.127,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	36,00	1.161.091,61	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	35,00	1.161.056,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	35,00	1.161.021,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	13.136,90	1.147.884,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.385,04	1.138.499,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.343,24	1.129.156,43	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	257,89	1.128.898,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	241,74	1.128.656,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	234,49	1.128.422,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	230,98	1.128.191,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	13.190,54	1.115.000,79	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	10.980,60	1.104.020,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.636,63	1.093.383,56	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	9.876,57	1.083.506,99	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	9.852,05	1.073.654,94	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	706,00	1.072.948,94	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	30,00	1.072.918,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	27,30	1.072.891,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	26,38	1.072.865,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	25,00	1.072.840,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	1.072.815,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	22,23	1.072.793,03	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	19,74	1.072.773,29	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	6.743,92	1.066.029,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.447,79	1.059.581,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	225,50	1.059.356,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	218,32	1.059.137,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.411,60	1.049.726,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.108,00	1.040.618,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.953,50	1.031.664,66	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	8.557,52	1.023.107,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.422,25	1.014.684,89	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	8.080,96	1.006.603,93	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	7.744,37	998.859,56	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	607,20	998.252,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	997.645,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	997.037,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	996.430,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14,22	996.416,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	14,00	996.402,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	13,46	996.389,08	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	11,21	996.377,87	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	11,00	996.366,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	9,00	996.357,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5.783,17	990.574,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.713,17	984.861,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.392,99	980.468,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	203,58	980.264,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	198,39	980.066,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	198,01	979.868,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	166,33	979.702,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.768,53	972.933,70	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.629,19	966.304,51	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	607,20	965.697,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	571,25	965.126,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	564,35	964.561,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	550,79	964.010,92	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	6,16	964.004,76	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	6,00	963.998,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	963.993,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3.891,13	960.102,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.682,97	956.419,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	3.432,20	952.987,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.223,68	949.763,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.187,38	946.576,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.088,53	943.487,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	135,41	943.352,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	134,69	943.217,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	131,45	943.086,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	5.721,47	937.364,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.578,51	931.786,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.535,53	926.250,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.464,80	920.786,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.937,58	915.848,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	490,78	915.357,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	474,78	914.882,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	474,78	914.408,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	472,45	913.935,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3,99	913.931,65	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3,79	913.927,86	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3,00	913.924,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3.073,59	910.851,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.043,11	907.808,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.021,75	904.786,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.919,97	901.866,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.645,12	899.221,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.559,69	896.661,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	104,73	896.556,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	98,49	896.458,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	95,24	896.363,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.500,93	891.862,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.286,61	887.575,63	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	467,45	887.108,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	456,13	886.652,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	420,00	886.232,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	404,80	885.827,25	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	402,80	885.424,45	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	397,30	885.027,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	395,60	884.631,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	390,52	884.241,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1,00	884.240,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.463,74	881.776,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.358,18	879.418,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.342,81	877.075,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.339,38	874.735,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.272,50	872.463,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.255,07	870.208,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	2.243,37	867.964,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.220,25	865.744,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.136,72	863.608,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.114,90	861.493,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.060,60	859.432,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	86,02	859.346,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	85,77	859.260,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	84,31	859.176,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	82,22	859.094,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	78,72	859.015,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.921,07	855.094,40	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.717,45	851.376,95	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA
	0,00	3.629,87	847.747,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.600,18	844.146,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.304,18	840.842,72	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.258,68	837.584,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	385,32	837.198,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	384,44	836.814,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	381,64	836.432,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	359,41	836.073,23	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	359,41	835.713,82	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	355,31	835.358,51	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	351,91	835.006,60	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.924,61	833.081,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.847,62	831.234,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	67,78	831.166,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	65,16	831.101,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,54	831.036,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,48	830.972,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	63,14	830.909,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	62,82	830.846,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	61,62	830.784,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	3.197,92	827.586,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.181,14	824.405,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MATERNIDADE
31/01/2025	0,00	3.094,76	821.311,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.055,50	818.255,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.008,51	815.247,00	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.934,84	812.312,16	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	337,16	811.975,00	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	325,34	811.649,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	303,60	811.346,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	302,78	811.043,28	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.
	0,00	297,27	810.746,01	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	293,95	810.452,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1.436,05	809.016,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.326,27	807.689,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	53,91	807.635,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	52,01	807.583,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	48,88	807.534,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	45,57	807.489,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	44,02	807.445,35	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	41,22	807.404,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	2.779,58	804.624,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.753,88	801.870,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.668,15	799.202,52	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	2.649,71	796.552,81	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	276,16	796.276,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	253,00	796.023,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	245,00	795.778,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	795.538,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.276,29	794.262,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.179,18	793.083,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.125,23	791.957,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	39,52	791.918,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	36,79	791.881,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	34,18	791.847,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,67	791.813,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	32,12	791.781,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	2.428,80	789.352,87	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	0,00	2.399,34	786.953,53	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.371,31	784.582,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.320,08	782.262,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.315,66	779.946,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.157,82	777.788,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.044,24	775.744,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	240,00	775.504,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	237,39	775.267,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	213,45	775.053,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/01/2025	0,00	208,39	774.845,19	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	206,40	774.638,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	202,48	774.436,31	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	200,44	774.235,87	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	1.049,98	773.185,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.013,04	772.172,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,80	772.144,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	27,89	772.116,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	26,61	772.089,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	26,53	772.063,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	23,59	772.039,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.792,01	770.247,42	VALOR REF 6474 - GRATIFICA O DE SUBSTITI O M S ANTERIOR
	0,00	195,90	770.051,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	192,10	769.859,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	187,41	769.672,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	169,98	769.502,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	936,24	768.565,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	895,04	767.670,75	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	870,27	766.800,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	824,61	765.975,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	792,46	765.183,41	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	19,25	765.164,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,83	765.146,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,72	765.131,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,23	765.117,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,08	765.104,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.600,89	763.503,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.547,53	761.955,88	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.449,65	760.506,23	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 F RIAS VENCIDAS RESCIS O
	0,00	150,08	760.356,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	137,60	760.218,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	136,16	760.082,39	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	755,05	759.327,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	749,64	758.577,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	700,15	757.877,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	669,85	757.207,70	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	12,02	757.195,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,97	757.183,71	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	7,90	757.175,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.370,92	755.804,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.292,32	754.512,57	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.223,70	753.288,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.214,40	752.074,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	750.860,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,07	750.735,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	120,00	750.615,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	750.495,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	120,00	750.375,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	750.255,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	619,77	749.635,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	563,04	749.072,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	552,23	748.519,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.214,40	747.305,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.153,99	746.151,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	441,51	745.710,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2,71	745.707,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário
	0,00	2,57	745.704,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário
	0,00	1,83	745.702,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário
	0,00	1.033,85	744.669,10	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.000,00	743.669,10	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	956,00	742.713,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	949,56	741.763,54	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	96,05	741.667,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	92,82	741.574,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	401,68	741.172,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	0,00	399,27	740.773,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	363,26	740.410,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	358,00	740.052,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	0,00	75.812,22	664.240,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	59.619,90	604.620,34	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	56.810,22	547.810,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	35.354,29	512.455,83	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	945,48	511.510,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	929,42	510.580,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	817,20	509.763,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	810,00	508.953,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	73,95	508.879,78	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	70,00	508.809,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	508.739,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	53,47	508.686,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	53,36	508.632,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	325,75	508.307,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário
	0,00	281,88	508.025,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	18.104,56	489.920,76	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.912,28	473.008,48	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	759,00	472.249,48	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	745,29	471.504,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	731,25	470.772,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	50,00	470.722,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	41,30	470.681,64	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	34,61	470.647,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11.716,29	458.930,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	9.686,18	449.244,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	265,01	448.979,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	264,61	448.714,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	242,27	448.472,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	14.472,68	433.999,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.300,29	421.699,70	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	10.399,46	411.300,24	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	706,00	410.594,24	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	695,52	409.898,72	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	695,52	409.203,20	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	665,34	408.537,86	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	630,77	407.907,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	630,77	407.276,32	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	25,00	407.251,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	8.274,33	398.976,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.969,82	391.007,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.630,24	384.376,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	6.616,70	377.760,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	227,44	377.532,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	206,66	377.326,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.520,21	367.805,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.517,38	358.288,54	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	8.260,57	350.027,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.922,58	342.105,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.917,04	334.188,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	615,58	333.572,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	609,25	332.963,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	607,20	332.356,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	331.749,12	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	0,00	607,20	331.141,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	330.534,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	329.927,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10,00	329.917,52	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2 VIA - CRACHA
	0,00	10,00	329.907,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	4.909,04	324.998,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.901,01	320.097,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	202,14	319.895,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	186,25	319.709,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	597,32	319.111,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	9,00	319.102,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	8,00	319.094,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	319.089,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	319.084,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3.338,23	315.746,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	153,87	315.592,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	150,19	315.442,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	142,74	315.299,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	140,65	315.159,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	126,23	315.032,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	125,28	314.907,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	5.519,25	309.388,32	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	5.043,85	304.344,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	500,28	303.844,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	497,54	303.346,65	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	480,00	302.866,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	302.391,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	472,15	301.919,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3,13	301.916,59	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2,00	301.914,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,88	301.912,71	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	1,00	301.911,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3.037,17	298.874,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.967,80	295.906,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.887,28	293.019,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.581,68	290.437,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	111,25	290.326,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	94,54	290.231,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.756,40	285.475,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.729,49	280.746,10	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	4.695,68	276.050,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.623,35	271.427,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.250,40	267.176,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.078,87	263.097,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	387,18	262.710,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1,00	262.709,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	262.708,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	262.707,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	262.706,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.331,08	260.375,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.021,13	258.354,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	86,05	258.268,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	80,01	258.188,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.999,25	254.189,10	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.825,36	250.363,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.705,76	246.657,98	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.643,20	243.014,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.579,08	239.435,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.495,23	235.940,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	355,74	235.584,73	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	1.836,35	233.748,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.803,98	231.944,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	1.759,17	230.185,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.692,58	228.492,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	69,30	228.423,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	68,55	228.354,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	67,35	228.287,45	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	64,95	228.222,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,51	228.164,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	56,01	228.108,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.030,14	225.078,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	315,00	224.763,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	299,88	224.463,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	284,00	224.179,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	280,98	223.898,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.447,23	222.451,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.365,74	221.086,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	50,46	221.035,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	49,05	220.986,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	47,06	220.939,44	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	44,75	220.894,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	44,02	220.850,67	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,56	220.810,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.758,90	218.051,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.687,18	215.364,03	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.599,44	212.764,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.544,78	210.219,81	VALOR REF EVT1300 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 13 2024
	0,00	2.477,22	207.742,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	250,71	207.491,88	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	249,25	207.242,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	246,04	206.996,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	242,51	206.754,08	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	240,00	206.514,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.253,88	205.260,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.231,11	204.029,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.190,49	202.838,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.125,76	201.712,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.123,60	200.589,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	38,92	200.550,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	37,30	200.513,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	34,81	200.478,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,84	200.445,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,04	200.413,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,27	200.382,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	239,94	200.142,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.095,91	199.046,21	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.025,72	198.020,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.011,67	197.008,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	24,19	196.984,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	24,16	196.960,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	196,84	196.763,63	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	192,00	196.571,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	190,84	196.380,79	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	190,48	196.190,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	185,29	196.005,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	184,01	195.821,01	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	173,88	195.647,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	886,07	194.761,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	817,82	193.943,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	792,46	193.150,78	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	21,14	193.129,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,03	193.108,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	20,84	193.087,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	18,37	193.069,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	18,12	193.051,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	15,80	193.035,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,76	193.020,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,75	193.005,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.534,94	191.471,03	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	0,00	1.498,82	189.972,21	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	1.475,12	188.497,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	158,53	188.338,56	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	151,80	188.186,76	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	133,82	188.052,94	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	129,00	187.923,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	757,80	187.166,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	712,19	186.453,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	693,53	185.760,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12,31	185.748,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,09	185.736,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,75	185.725,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,54	185.714,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,19	185.707,54	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.365,31	184.342,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.265,00	183.077,23	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.224,50	181.852,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	126,66	181.726,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	120,07	181.606,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	120,00	181.486,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	181.366,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	181.246,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	629,69	180.616,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	618,13	179.998,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	586,62	179.411,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	570,58	178.840,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	548,47	178.292,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	530,35	177.762,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	521,16	177.241,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,68	177.234,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,98	177.228,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,01	177.223,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,93	177.218,40	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	3,95	177.214,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,82	177.210,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.214,40	175.996,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.190,14	174.806,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	119,98	174.686,11	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	119,28	174.566,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	118,44	174.448,39	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	109,39	174.339,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	104,33	174.234,67	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	507,09	173.727,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	460,57	173.267,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1,94	173.265,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.016,17	172.248,90	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCIS O
	0,00	80,04	172.168,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,15	172.089,71	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	422,37	171.667,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	400,76	171.266,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	390,49	170.876,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	369,46	170.506,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	49.769,07	120.737,56	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	44.332,45	76.405,11	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	43.990,65	32.414,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.381,85	3.032,61	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	945,00	2.087,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	943,62	1.143,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	874,79	269,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	72,04	197,16	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	71,13	126,03	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	65,61	60,42	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	60,42	0,00	VALOR REF EVT 0130 - INSS 2 PARCELA 13 SALARIO
	4.583.332,58	4.583.332,58	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE