

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	0,33	-0,33	VALOR REF TARIFA BANCARIA	
	0,33	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,33	0,33	0,00	<<== Saldo da Conta: SANTANDER - C/C 13-001477-1 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 69				Saldo Anterior:	180.223,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	134.430,96	0,00	314.654,58	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4	
	7.065.208,64	0,00	7.379.863,22	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4	
	134.430,96	0,00	7.514.294,18	VALOR REF REFERÊNCIA PAGAMENTO PARCIAL - FEVEREIRO/2025	
	0,00	13.555,00	7.500.739,18	VALOR REF 73465 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - 171055	
	0,00	7.497.919,34	2.819,84	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	320,00	2.499,84	VALOR REF 117791 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - 171055	
	0,00	1.608,19	891,65	VALOR REF 1909785021-0 - TELEFONICA BRASIL FATURA -	
	4.848,00	0,00	5.739,65	VALOR REF TRANSF. C/C 6929 PARA C/C 6926	
04/02/2025	0,00	68.688,91	-62.949,26	VALOR REF 16082 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - 21579	
	0,00	1.450,00	-64.399,26	VALOR REF 479 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 14465	
	0,00	12.494,76	-76.894,02	VALOR REF 66 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DÉBITO - 5860	
	0,00	1.115,90	-78.009,92	VALOR REF 35458 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE	
	0,00	216.810,59	-294.820,51	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - 65330	
	0,00	75,05	-294.895,56	VALOR REF 2304 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - 18342	
	0,00	3.935,70	-298.831,26	VALOR REF 3452 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - 5776	
	0,00	200.425,18	-499.256,44	VALOR REF 200 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - 53883	
	0,00	1.459,99	-500.716,43	VALOR REF 5033 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315	
	3.800,00	0,00	-496.916,43	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 CEF 6 926-4	
	5.016.873,71	0,00	4.519.957,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	10.481,84	4.509.475,44	VALOR REF 12989 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - 15499	
	0,00	1.644,37	4.507.831,07	VALOR REF 823 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4658	
	0,00	28.866,82	4.478.964,25	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - 19556	
	0,00	10.966,50	4.467.997,75	VALOR REF 436 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 65	
	0,00	3.525,00	4.464.472,75	VALOR REF 20201 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI	
	0,00	2.500,00	4.461.972,75	VALOR REF 11259 - RON MICROMECHANICA LTDA NF 11259 - 112623	
	0,00	900,00	4.461.072,75	VALOR REF 16103 - SUPERI TELECOM LTDA - 23482	
	0,00	900,00	4.460.172,75	VALOR REF 16341 - SUPERI TELECOM LTDA - 23482	
	0,00	24,40	4.460.148,35	VALOR REF 416663336 - UOL - UNIVERSO ONLINE -	
	0,00	29.989,40	4.430.158,95	VALOR REF 299 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - 53836	
	0,00	46.922,78	4.383.236,17	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA	
	0,00	5.000,00	4.378.236,17	VALOR REF 1767 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - 53842	
	0,00	5.000,00	4.373.236,17	VALOR REF 1876 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - 53842	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 180.223,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	0,00	1.400,00	4.371.836,17	VALOR REF 3923 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	28.011,02	4.343.825,15	VALOR REF 80453 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	940,80	4.342.884,35	VALOR REF 4935 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	1.724,35	4.341.160,00	VALOR REF 4936 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	10.176,13	4.330.983,87	VALOR REF 16083 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - 21579
	0,00	165,35	4.330.818,52	VALOR REF 147520 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	6.873,15	4.323.945,37	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - 14169
	0,00	34.871,55	4.289.073,82	VALOR REF 1681 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - PORTARIA -
	0,00	1.170,08	4.287.903,74	VALOR REF 0029-2024-12 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - 90368
	0,00	2.436,98	4.285.466,76	VALOR REF 171402 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699
	0,00	3.864,58	4.281.602,18	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME - 179120
	0,00	268.379,91	4.013.222,27	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - 180964
	0,00	2.649,97	4.010.572,30	VALOR REF 497639 - BIONEXO DO BRASIL - 46928
	0,00	10.640,00	3.999.932,30	VALOR REF 91320 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 6
	0,00	689,58	3.999.242,72	VALOR REF 824 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4658
	0,00	18.777,07	3.980.465,65	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - 9819
	0,00	457.101,91	3.523.363,74	VALOR REF 365 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	12.778,47	3.510.585,27	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚDE
	0,00	208.686,38	3.301.898,89	VALOR REF 331 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 23126
	0,00	4.589,29	3.297.309,60	VALOR REF 8926 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	1.133,17	3.296.176,43	VALOR REF 5040 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	900,00	3.295.276,43	VALOR REF 15877 - SUPERI TELECOM LTDA - 23482
	0,00	3.115,65	3.292.160,78	VALOR REF 2883 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -
	0,00	73.824,06	3.218.336,72	VALOR REF 1682 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MANUTENÇÃO
	0,00	276.854,12	2.941.482,60	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	1.764,00	2.939.718,60	VALOR REF 1781 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - 17769
	0,00	3.702,72	2.936.015,88	VALOR REF 2373 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 173165
	0,00	116.280,45	2.819.735,43	VALOR REF 36 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - 142650
	0,00	2.407,87	2.817.327,56	VALOR REF 4937 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	1.469,82	2.815.857,74	VALOR REF 5030 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	78.865,04	2.736.992,70	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 21579
	0,00	4.000,00	2.732.992,70	VALOR REF 34 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - 64908
	0,00	30,79	2.732.961,91	VALOR REF 146044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	136.922,70	2.596.039,21	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	0,00	2.100.890,46	495.148,75	VALOR REF 028/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 01 2025 -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 180.223,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2025	0,00	217.434,07	277.714,68	VALOR REF 3639 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - 20536
	0,00	3.702,34	274.012,34	VALOR REF 2275 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 173165
	0,00	236.958,97	37.053,37	VALOR REF 45627 - RATEIO MATRIZ 12/2024 - 22121
	0,00	2.760,00	34.293,37	VALOR REF 13853 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA -
	0,00	4.746,33	29.547,04	VALOR REF 670 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 74480
	0,00	858,15	28.688,89	VALOR REF 3875 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - 20533
	0,00	3.090,61	25.598,28	VALOR REF 5116 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	0,00	1.028,16	24.570,12	VALOR REF 3574530 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
	0,00	463,50	24.106,62	VALOR REF 172462 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - 15699
	0,00	860,00	23.246,62	VALOR REF 34864 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 22259
	0,00	3.012,00	20.234,62	VALOR REF 39209 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS R\$ 01
	0,00	1.726,53	18.508,09	VALOR REF 80500 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	0,00	16.924,55	1.583,54	VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 45275
	0,00	1.583,54	0,00	VALOR REF 5120 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
05/02/2025	191.030,27	0,00	191.030,27	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 09/10
06/02/2025	234.900,13	0,00	425.930,40	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.211,68	423.718,72	VALOR REF 13485 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - 53888
	0,00	330,22	423.388,50	VALOR REF 5608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 752
	0,00	8.202,96	415.185,54	VALOR REF 26699 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 45281
	0,00	10.640,00	404.545,54	VALOR REF 91991 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 6
	0,00	1.170,08	403.375,46	VALOR REF 0052-2025-01 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - 90368
	0,00	1.261,53	402.113,93	VALOR REF 8983 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO - 12092
	0,00	1.644,37	400.469,56	VALOR REF 826 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4658
	0,00	28.011,02	372.458,54	VALOR REF 81839 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	11.049,98	361.408,56	VALOR REF 2692 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME - 179120
	0,00	4.589,29	356.819,27	VALOR REF 9059 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	3.115,65	353.703,62	VALOR REF 2913 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -
	0,00	7.613,70	346.089,92	VALOR REF 26931 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 45281
	0,00	1.450,00	344.639,92	VALOR REF 508 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 14465
	0,00	3.860,00	340.779,92	VALOR REF 1768 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	0,00	1.400,00	339.379,92	VALOR REF 3957 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	1.726,53	337.653,39	VALOR REF 81840 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	0,00	6.999,78	330.653,61	VALOR REF 3564 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - 889
	0,00	900,00	329.753,61	VALOR REF 16580 - SUPERI TELECOM LTDA - 23482

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 180.223,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	0,00	5.323,51	324.430,10	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - 47859
	0,00	3.491,25	320.938,85	VALOR REF 25232 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - 75736
	0,00	4.447,14	316.491,71	VALOR REF 7889 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	25.948,50	290.543,21	VALOR REF 3495 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 23441
	0,00	858,15	289.685,06	VALOR REF 3933 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - 20533
	0,00	29.304,96	260.380,10	VALOR REF 748 - TESLA SAUDE LTDA - 77633
	0,00	330,22	260.049,88	VALOR REF 5607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 752
	0,00	13.276,19	246.773,69	VALOR REF 54934 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO - 752
	0,00	6.873,15	239.900,54	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - 14169
	0,00	7.155,72	232.744,82	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	5.000,00	227.744,82	VALOR REF 8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - 53842
	0,00	7.000,00	220.744,82	VALOR REF 870 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - 114183
	0,00	1.115,90	219.628,92	VALOR REF 35939 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	16.924,55	202.704,37	VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVICOS - 45275
	0,00	960,12	201.744,25	VALOR REF 7478 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA - 5751
	0,00	6.999,78	194.744,47	VALOR REF 3528 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - 889
	0,00	1.028,16	193.716,31	VALOR REF 3588580 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
	0,00	3.087,00	190.629,31	VALOR REF 1790 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - 17769
	0,00	62.759,45	127.869,86	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	0,00	1.815,79	126.054,07	VALOR REF 5027 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A - 112261
	0,00	1.615,00	124.439,07	VALOR REF 945 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - 75
	0,00	10.481,84	113.957,23	VALOR REF 13122 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - 15499
	0,00	7.000,00	106.957,23	VALOR REF 899 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - 114183
	0,00	71,25	106.885,98	VALOR REF 2315 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - 18342
	0,00	14.498,41	92.387,57	VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 23441
	0,00	23.122,77	69.264,80	VALOR REF 125 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - 149975
	0,00	422,90	68.841,90	VALOR REF 698 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 74480
	0,00	3.860,00	64.981,90	VALOR REF 1801 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	0,00	2.572,10	62.409,80	VALOR REF 38446 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - 14209
	0,00	8.998,32	53.411,48	VALOR REF 7887 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	8.995,91	44.415,57	VALOR REF 7888 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	23.626,52	20.789,05	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - 19556
	0,00	1.010,58	19.778,47	VALOR REF 3494 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000 - 23441
	0,00	12.778,47	7.000,00	VALOR REF 35813 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚD
	0,00	3.000,00	4.000,00	VALOR REF 13927 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	180.223,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA -	
06/02/2025	0,00	4.000,00	0,00	VALOR REF 35 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - 64908	
07/02/2025	86,35	0,00	86,35	VALOR REF PGTO DE JUROS E MULTA REF. NF 24956 E 24978 BBRAUN	
	418.537,28	0,00	418.623,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	996,44	417.627,19	VALOR REF 026/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 01/2025 - VALERIA FERREI	
	0,00	7.049,00	410.578,19	VALOR REF 1777 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - 20759	
	0,00	149,66	410.428,53	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	0,00	4.369,11	406.059,42	VALOR REF 1682 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	0,00	472,50	405.586,92	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	
	0,00	124,30	405.462,62	VALOR REF 38446 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON	
	0,00	8.398,86	397.063,76	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	97,28	396.966,48	VALOR REF 2373 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL	
	0,00	97,28	396.869,20	VALOR REF 2403 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL	
	0,00	295,10	396.574,10	VALOR REF 54 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	
	0,00	738,08	395.836,02	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	
	0,00	1.221,04	394.614,98	VALOR REF 748 - TESLA SAUDE LTDA	
	0,00	17.126,99	377.487,99	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD	
	0,00	128,64	377.359,35	VALOR REF 128 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	
	0,00	1.470,00	375.889,35	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	393,75	375.495,60	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	78,00	375.417,60	VALOR REF 56 - JV INFECTOLOGIA LTDA	
	0,00	88,32	375.329,28	VALOR REF 13485 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	
	0,00	428,46	374.900,82	VALOR REF 26931 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	0,00	2.971,54	371.929,28	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	10.724,84	361.204,44	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	140,00	361.064,44	VALOR REF 1798 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	
	0,00	347,55	360.716,89	VALOR REF 976 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	
	0,00	183,75	360.533,14	VALOR REF 25232 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I	
	0,00	239,19	360.293,95	VALOR REF 79 - ENDO CLINICA LTDA	
	0,00	86,55	360.207,40	VALOR REF 826 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	
	0,00	378,88	359.828,52	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	330,02	359.498,50	VALOR REF 2692 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME	
	0,00	3,75	359.494,75	VALOR REF 2315 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL	
	0,00	700,00	358.794,75	VALOR REF 368 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA	
	0,00	2.202,11	356.592,64	VALOR REF 1681 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	
	0,00	1.015,10	355.577,54	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	561,40	355.016,14	VALOR REF 401 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	
	0,00	159,30	354.856,84	VALOR REF 3464 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	0,00	4.504,50	350.352,34	VALOR REF 36 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 180.223,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2025	0,00	106,37	350.245,97	VALOR REF 158 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	3.935,70	346.310,27	VALOR REF 3464 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA -
	0,00	1.010,60	345.299,67	VALOR REF 299 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	453,69	344.845,98	VALOR REF 89 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	857,50	343.988,48	VALOR REF 8 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	366,52	343.621,96	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	8.084,14	335.537,82	VALOR REF 331 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	263,10	335.274,72	VALOR REF 75 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	22,26	335.252,46	VALOR REF 698 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	572,66	334.679,80	VALOR REF 16083 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
	0,00	304.795,04	29.884,76	VALOR REF 45658 - RATEIO MATRIZ 01/2025 - 22121
	0,00	312,22	29.572,54	VALOR REF 3564 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	63,00	29.509,54	VALOR REF 1790 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS
	0,00	795,00	28.714,54	VALOR REF 86 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	17,40	28.697,14	VALOR REF 11620 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUI
	0,00	327,60	28.369,54	VALOR REF 1954 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	455,00	27.914,54	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	5.304,15	22.610,39	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	8.267,39	14.343,00	VALOR REF 200 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	746,55	13.596,45	VALOR REF 027/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 02/2025 - FÉRIAS - VALER
	0,00	4.059,50	9.536,95	VALOR REF 1776 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - 20759
	0,00	455,00	9.081,95	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	277,20	8.804,75	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	1.129,61	7.675,14	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	140,00	7.535,14	VALOR REF 1801 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI
	0,00	1.419,72	6.115,42	VALOR REF 87 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	234,06	5.881,36	VALOR REF 7889 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	915,25	4.966,11	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	283,50	4.682,61	VALOR REF 436 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	0,00	334,32	4.348,29	VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	299,88	4.048,41	VALOR REF 26727 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	96,62	3.951,79	VALOR REF 9209 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	0,00	3.865,44	86,35	VALOR REF 16082 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
10/02/2025	24.640,55	0,00	24.726,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	70,00	24.656,90	VALOR REF 043/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 01 2
	0,00	125,00	24.531,90	VALOR REF 031/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 01 2025 -
	0,00	18.400,00	6.131,90	VALOR REF 512 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - 147100
	0,00	360,00	5.771,90	VALOR REF 042/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS 20.02.202

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	180.223,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	460,00	5.311,90	VALOR REF 041/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 01 2025 -
	0,00	5.180,00	131,90	VALOR REF 038/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 01 2025 -
	0,00	131,90	0,00	VALOR REF 039/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 01/2025 -
11/02/2025	2.129,00	0,00	2.129,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	135,00	1.994,00	VALOR REF 554611 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 01-04 - 1
	0,00	914,00	1.080,00	VALOR REF 29023 - DW SERVICE LTDA - 60340
	0,00	1.080,00	0,00	VALOR REF 30150 - DW SERVICE LTDA - 60340
12/02/2025	254.212,31	0,00	254.212,31	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.088,80	251.123,51	VALOR REF 6595 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60683
	0,00	129,78	250.993,73	VALOR REF 299417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	0,00	23.382,04	227.611,69	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 02-04 - 1
	0,00	1.096,75	226.514,94	VALOR REF 542701 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 02-04 - 1
	0,00	1.319,63	225.195,31	VALOR REF 135606 - ELETRO TERRÍVEL - 18337
	0,00	1.041,56	224.153,75	VALOR REF 33026 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - 72
	0,00	183,83	223.969,92	VALOR REF 16538 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - 11410
	0,00	1.164,90	222.805,02	VALOR REF 117697 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	0,00	544,74	222.260,28	VALOR REF 243391 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ - 147338
	0,00	99,21	222.161,07	VALOR REF 149745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	829,99	221.331,08	VALOR REF 299405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	0,00	1.625,00	219.706,08	VALOR REF 541958 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 02-04 - 1
	0,00	4.777,35	214.928,73	VALOR REF 1000 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	0,00	355,20	214.573,53	VALOR REF 108599 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	0,00	5.460,76	209.112,77	VALOR REF 109132 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO - 172672
	0,00	13.426,42	195.686,35	VALOR REF 108983 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO - 172672
	0,00	2.245,00	193.441,35	VALOR REF 204213 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - 1597
	0,00	3.588,00	189.853,35	VALOR REF 24062 - IMPERIAL COM MED PROD HO - 14467
	0,00	5.700,00	184.153,35	VALOR REF 923 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	0,00	12.286,30	171.867,05	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 5882
	0,00	2.434,50	169.432,55	VALOR REF 17280 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 5882
	0,00	10.844,80	158.587,75	VALOR REF 17401 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 5882
	0,00	12.062,62	146.525,13	VALOR REF 6594 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60683
	0,00	516,97	146.008,16	VALOR REF 244955 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	0,00	348,00	145.660,16	VALOR REF 299097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	0,00	2.398,40	143.261,76	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - 18285
	0,00	4.499,08	138.762,68	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	0,00	4.609,53	134.153,15	VALOR REF 1947247 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - 19436
	0,00	135,00	134.018,15	VALOR REF 554611 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 02-04 - 1
	0,00	4.404,00	129.614,15	VALOR REF 107488 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 180.223,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	0,00	3.130,00	126.484,15	VALOR REF 2601 - QB COMERCIO LTDA - 131219
	0,00	40.700,00	85.784,15	VALOR REF 366309 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - 8299
	0,00	5.144,82	80.639,33	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO - 87896
	0,00	6.220,10	74.419,23	VALOR REF 19470 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	0,00	3.837,80	70.581,43	VALOR REF 19652 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	0,00	6.370,55	64.210,88	VALOR REF 173790 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - 15699
	0,00	9.092,05	55.118,83	VALOR REF 108701 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	0,00	2.535,00	52.583,83	VALOR REF 205052 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - 1597
	0,00	330,00	52.253,83	VALOR REF 7525 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165
	0,00	5.600,40	46.653,43	VALOR REF 7560 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165
	0,00	1.488,60	45.164,83	VALOR REF 118581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	2.912,00	42.252,83	VALOR REF 19542 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	0,00	927,25	41.325,58	VALOR REF 542312 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 02-04 - 1
	0,00	23,60	41.301,98	VALOR REF 549055 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 02-04 - 1
	0,00	3.977,05	37.324,93	VALOR REF 202498 - FUTURA COMERCIO DE PROD - 183927
	0,00	2.775,51	34.549,42	VALOR REF 33034 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - 72
	0,00	2.289,42	32.260,00	VALOR REF 999 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	0,00	3.991,60	28.268,40	VALOR REF 15229 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	0,00	2.503,62	25.764,78	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO - 87896
	0,00	66,14	25.698,64	VALOR REF 149642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	3.998,08	21.700,56	VALOR REF 298993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	0,00	387,50	21.313,06	VALOR REF 548069 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 02-04 - 1
	0,00	4.290,00	17.023,06	VALOR REF 1001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	0,00	1.295,00	15.728,06	VALOR REF 17106 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 5882
	0,00	15.728,06	0,00	VALOR REF 149505 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
13/02/2025	200.710,33	0,00	200.710,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.202,90	196.507,43	VALOR REF 41725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	15.459,17	181.048,26	VALOR REF 298534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	0,00	3.039,52	178.008,74	VALOR REF 29740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - PROCESSO COM VALOR MAIOR
	0,00	316,51	177.692,23	VALOR REF 34714 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - 72
	0,00	350,36	177.341,87	VALOR REF 150462 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	1.080,00	176.261,87	VALOR REF 831576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - 19436
	0,00	3.495,00	172.766,87	VALOR REF 24077 - IMPERIAL COM MED PROD HO - 14467
	0,00	20.273,00	152.493,87	VALOR REF 41355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	5.394,20	147.099,67	VALOR REF 41331 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	25.634,50	121.465,17	VALOR REF 41426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	99,21	121.365,96	VALOR REF 150374 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	4.024,21	117.341,75	VALOR REF 174114 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 180.223,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	0,00	620,00	116.721,75	VALOR REF 7884 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165
	0,00	4.563,16	112.158,59	VALOR REF 118644 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO - 87896
	0,00	417,40	111.741,19	VALOR REF 34721 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - 72
	0,00	17.272,35	94.468,84	VALOR REF 41362 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	16.272,50	78.196,34	VALOR REF 74510 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 87277
	0,00	2.810,24	75.386,10	VALOR REF 19875 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	0,00	4.895,90	70.490,20	VALOR REF 157024 - MEDLEVENSOHN COM REP P - NÃO INCLUIU O IMPOSTO NA
	0,00	104,34	70.385,86	VALOR REF 040/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 01 2025 -
	0,00	15.768,14	54.617,72	VALOR REF 150388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	9.614,51	45.003,21	VALOR REF 298551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	0,00	6.409,52	38.593,69	VALOR REF 1957282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - 19436
	0,00	200,60	38.393,09	VALOR REF 89913 - ELLO DISTRIBUIÇÃO - 12404
	0,00	507,78	37.885,31	VALOR REF 16559 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - pgto duplicidades NF 164
	0,00	12.297,64	25.587,67	VALOR REF 41391 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	23.666,18	1.921,49	VALOR REF 41448 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	165,35	1.756,14	VALOR REF 150676 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	700,00	1.056,14	VALOR REF 207089 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - 1597
	0,00	990,00	66,14	VALOR REF 24445 - IMPERIAL COM MED PROD HO - 14467
	0,00	66,14	0,00	VALOR REF 150274 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
14/02/2025	69.388,48	0,00	69.388,48	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	550,00	68.838,48	VALOR REF 36111 - THA & THI FARMACIA DE MANI - 39107
	0,00	495,00	68.343,48	VALOR REF 59878 - H B COMERCIO DE EMBALAG - 163
	0,00	600,00	67.743,48	VALOR REF 7883 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165
	0,00	5.008,93	62.734,55	VALOR REF 118276 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO - 87896
	0,00	1.140,00	61.594,55	VALOR REF 298533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	0,00	1.106,00	60.488,55	VALOR REF 29826 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - 87709
	0,00	4.512,08	55.976,47	VALOR REF 17455 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 5882
	0,00	523,50	55.452,97	VALOR REF 51782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - - 9510
	0,00	210,00	55.242,97	VALOR REF 36788 - THA & THI FARMACIA DE MANI - 39107
	0,00	516,35	54.726,62	VALOR REF 1954793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - 19436
	0,00	823,26	53.903,36	VALOR REF 258940 - ATIVA COM HOSP LTDA - 174124
	0,00	3.275,00	50.628,36	VALOR REF 2778 - QB COMERCIO LTDA - 131219
	0,00	11.400,00	39.228,36	VALOR REF 34799 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - 56482
	0,00	23.573,97	15.654,39	VALOR REF 019/2025 - FÉRIAS 02 2025 - 2ª REMESSA - VENCTO 14.02.2025
	0,00	312,00	15.342,39	VALOR REF 120252 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - 171055
	0,00	1.271,33	14.071,06	VALOR REF 110795 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	0,00	173,27	13.897,79	VALOR REF 16559 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - 11410
	0,00	727,77	13.170,02	VALOR REF 16575 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - 11410

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 180.223,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2025	0,00	198,42	12.971,60	VALOR REF 150056 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	2.539,60	10.432,00	VALOR REF 1955998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - 19436
	0,00	720,00	9.712,00	VALOR REF 7652 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - 100540
	0,00	2.400,00	7.312,00	VALOR REF 36 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - 64908
	0,00	1.093,26	6.218,74	VALOR REF 259100 - ATIVA COMERCIAL HOPITALA - 174124
	0,00	3.588,00	2.630,74	VALOR REF 24427 - IMPERIAL COM MED PROD HO - 14467
	0,00	70,03	2.560,71	VALOR REF 16562 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - 11410
	0,00	2.560,71	0,00	VALOR REF 19786 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
17/02/2025	69.157,90	0,00	69.157,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	15.837,00	53.320,90	VALOR REF 119129 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - 171055
	0,00	1.177,89	52.143,01	VALOR REF 049/2025 - TRCT - TATIANA BATISTA GUIMARÃES - COMPLEMENTAR
	0,00	1.043,37	51.099,64	VALOR REF 048/2025 - TRCT - ELAINE DA SILVA - COMPLEMENTAR - (sem co
	0,00	1.138,51	49.961,13	VALOR REF 050/2025 - TRCT - TALITA DE ALMEIDA FREITAS - COMPLEMENTAR
	0,00	1.198,35	48.762,78	VALOR REF 416624302 - UNIVERSO ONLINE -
	0,00	20.208,12	28.554,66	VALOR REF 045/2025 - FGTS RESCISÓRIO - GRAZIELLE MAGNO ROCHA -
	0,00	28.554,66	0,00	VALOR REF 044/2025 - TRCT - GRAZIELLE MAGNO ROCHA -
18/02/2025	20.220,35	0,00	20.220,35	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.088,80	17.131,55	VALOR REF 6782 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60683
	0,00	541,67	16.589,88	VALOR REF 246774 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - 147338
	0,00	517,40	16.072,48	VALOR REF 113851 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	0,00	264,90	15.807,58	VALOR REF 6786 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60683
	0,00	5.118,13	10.689,45	VALOR REF 41622 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	5.658,00	5.031,45	VALOR REF 1452 - ADCENTER MHEDICA HOSPIT - 134366
	0,00	1.335,75	3.695,70	VALOR REF 72325 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - VERIFICAR NF LANÇAMENTO
	0,00	132,28	3.563,42	VALOR REF 150909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	1.008,42	2.555,00	VALOR REF 203977 - FUTURA COMERCIO DE PROD - 183927
	0,00	2.555,00	0,00	VALOR REF 18425 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - 86471
19/02/2025	0,00	630,00	-630,00	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	85,06	-715,06	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA -
	0,00	10.378,87	-11.093,93	VALOR REF 01/2025 - IRRF FÉRIAS -
	0,00	418,50	-11.512,43	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	16,10	-11.528,53	VALOR REF 5589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -
	0,00	15.928,10	-27.456,63	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	0,00	930,00	-28.386,63	VALOR REF 368 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA -
	0,00	604,50	-28.991,13	VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA -
	0,00	980,59	-29.971,72	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA -
	0,00	128,54	-30.100,26	VALOR REF 26931 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - 45281
	0,00	484,12	-30.584,38	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 180.223,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	0,00	3.543,17	-34.127,55	VALOR REF 200 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
	0,00	1.159,63	-35.287,18	VALOR REF 16082 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA -
	0,00	6.178,54	-41.465,72	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	0,00	4.480,14	-45.945,86	VALOR REF 1681 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	0,00	37.679,37	-83.625,23	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	0,00	12.991,61	-96.616,84	VALOR REF 200 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
	0,00	604,50	-97.221,34	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	477,25	-97.698,59	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	627,75	-98.326,34	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	440,42	-98.766,76	VALOR REF 1681 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	0,00	202,50	-98.969,26	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	162,38	-99.131,64	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	168,75	-99.300,39	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	140,40	-99.440,79	VALOR REF 1954 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	1.664,29	-101.105,08	VALOR REF 12/2024 - IR DIF 13º -
	0,00	16,10	-101.121,18	VALOR REF 5590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -
	0,00	33,85	-101.155,03	VALOR REF 64805 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -
	0,00	503,36	-101.658,39	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	1.500,78	-103.159,17	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	62,50	-103.221,67	VALOR REF 211146 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. EIRELI - 19288
	764.289,63	0,00	661.067,96	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	238,50	660.829,46	VALOR REF 86 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	0,00	194,44	660.635,02	VALOR REF 89 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	0,00	203,02	660.432,00	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA -
	0,00	447,70	659.984,30	VALOR REF 83296 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	0,00	270,50	659.713,80	VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 45275
	0,00	3.425,40	656.288,40	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	0,00	148.421,25	507.867,15	VALOR REF 01/2025 - INSS FOLHA -
	0,00	10.831,33	497.035,82	VALOR REF 12/2024 - IRRF FÉRIAS -
	0,00	718,36	496.317,46	VALOR REF 3309 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	16,10	496.301,36	VALOR REF 5564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -
	0,00	602,77	495.698,59	VALOR REF 89 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	0,00	444,17	495.254,42	VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -
	0,00	195,00	495.059,42	VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA -
	0,00	157,08	494.902,34	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA -
	0,00	30,00	494.872,34	VALOR REF 83297 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	0,00	204,24	494.668,10	VALOR REF 35813 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	143,28	494.524,82	VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -
	0,00	89,96	494.434,86	VALOR REF 26727 - SERVICIO DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	180.223,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	0,00	49,80	494.385,06	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -
	0,00	4.251,97	490.133,09	VALOR REF 2913 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -
	0,00	12.902,88	477.230,21	VALOR REF 1682 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	0,00	16,10	477.214,11	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
	0,00	2.202,70	475.011,41	VALOR REF 5563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -
	0,00	523,13	474.488,28	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	739,35	473.748,93	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	0,00	486,95	473.261,98	VALOR REF 86 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	0,00	1.139,25	472.122,73	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA -
	0,00	19.800,00	452.322,73	VALOR REF 8 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA -
	0,00	300,00	452.022,73	VALOR REF 367106 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 8299
	0,00	112,25	451.910,48	VALOR REF 368 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA -
	0,00	118,80	451.791,68	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	992,51	450.799,17	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	17,84	450.781,33	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	3.464,63	447.316,70	VALOR REF 35939 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	1.930,50	445.386,20	VALOR REF 331 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -
	0,00	604,50	444.781,70	VALOR REF 36 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - 142650
	0,00	1.320,33	443.461,37	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	1.953,00	441.508,37	VALOR REF 87 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	0,00	1.176,97	440.331,40	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	873,82	439.457,58	VALOR REF 047/2025 - TRCT - EVELYN SOUZA CARVALHO - COMPLEMENTAR -
	0,00	195,00	439.262,58	VALOR REF 1682 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	0,00	4.596,36	434.666,22	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	2.273,21	432.393,01	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	367,50	432.025,51	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	0,00	231,73	431.793,78	VALOR REF 8 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA -
	0,00	236,25	431.557,53	VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	171,80	431.385,73	VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS -
	0,00	4.639,42	426.746,31	VALOR REF 16083 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -
	0,00	604,50	426.141,81	VALOR REF 01/2025 - IRRF RESCISÕES -
	0,00	732,38	425.409,43	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	435,24	424.974,19	VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS -
	0,00	172,98	424.801,21	VALOR REF 1954 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	213.782,21	211.019,00	VALOR REF 45689 - CUSTAS PROCESSUAIS - MARIA SOLIDADE COELHO BENICIO
	0,00	425,91	210.593,09	VALOR REF 45658 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO -
	0,00	3.599,51	206.993,58	VALOR REF 87 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
				VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 180.223,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	0,00	392,25	206.601,33	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA -
	0,00	316,32	206.285,01	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA -
	0,00	193.465,89	12.819,12	VALOR REF 12/2024 - IRRF FOLHA -
	0,00	543,82	12.275,30	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	11.353,66	921,64	VALOR REF 319 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -
	0,00	132,33	789,31	VALOR REF 45658 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2025 -
	0,00	594,31	195,00	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	0,00	195,00	0,00	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
20/02/2025	31.194,59	0,00	31.194,59	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	7.932,57	23.262,02	VALOR REF 051/2025 - TRCT - RHAFANELLA VALEIRA DO NASCIMENTO SOUZA - C
	0,00	3.946,44	19.315,58	VALOR REF 052/2025 - TRCT - WALLISON FRANCISCO DA SILVA - COMPLEMENTA
	0,00	657,75	18.657,83	VALOR REF 65963 - CDI DIAGNÓSTICOS -
	0,00	3.926,65	14.731,18	VALOR REF 053/2025 - TRCT - LIVIA BUENO CINTRA LIMA - COMPLEMENTAR -
	0,00	363,50	14.367,68	VALOR REF 055/2025 - VALE TRANSPORTE - 02 2025 - COMPLEMENTAR -
	0,00	8.281,15	6.086,53	VALOR REF 80355 - BIONEXO S.A. - PARCELA 05 DE 08 - REF. ACORDO - 469
	0,00	657,75	5.428,78	VALOR REF 65962 - CDI DIAGNÓSTICOS -
	0,00	2.420,00	3.008,78	VALOR REF 26/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO
	0,00	3.008,78	0,00	VALOR REF 054/2025 - TRCT - ROSA MARIA OLIVEIRA SEVERINO - COMPLEMENT
21/02/2025	9.925,00	0,00	9.925,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.750,00	6.175,00	VALOR REF 24917316 - DANIEL CARLOS MARANHA - 184480
	0,00	6.175,00	0,00	VALOR REF 180 - MAKING OF FORMATURAS LTDA - 184650
24/02/2025	10.460,80	0,00	10.460,80	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	6.491,18	0,00	16.951,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	188,00	16.763,98	VALOR REF 107063077 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA -
	0,00	9.746,10	7.017,88	VALOR REF 45717 - VALE TRANSPORTE - 03/2025
	0,00	1.941,66	5.076,22	VALOR REF 061/2025 - DARF PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 00115981920235180
	0,00	1.637,31	3.438,91	VALOR REF 056/2025 - TRCT - SHIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA MATOS -
	0,00	818,38	2.620,53	VALOR REF 209450 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - 66793
	0,00	663,77	1.956,76	VALOR REF 007/2025 - TAXA ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4a
	0,00	818,38	1.138,38	VALOR REF 209573 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - 66793
	0,00	818,38	320,00	VALOR REF 209757 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - 66793
	0,00	320,00	0,00	VALOR REF 119378 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - 171055
25/02/2025	183.200,13	0,00	183.200,13	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 CEF 6 926-4
26/02/2025	0,00	2.250,00	180.950,13	VALOR REF 2855 - GM HOSPITALAR IND DE ART METALICOS - 127926
	0,00	168.843,35	12.106,78	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	6.367,13	5.739,65	VALOR REF 060/2025 - TRCT - JULIANA ALVES DA SILVA -
27/02/2025	221.635,82	0,00	227.375,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.480,00	225.895,47	VALOR REF 74475 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - 171055
	0,00	212,91	225.682,56	VALOR REF 44805 - DARF - ISG HDT IR SERV TOMADOS_NF 43798 MV INF 0820
	0,00	386,13	225.296,43	VALOR REF 45717 - DARF - ISG HDT IR SERV TOMADOS_NF 453 454 e 455 - (

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 180.223,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	0,00	38,93	225.257,50	VALOR REF 45352 - DARF - ISG HDT IR SERV TOMADOS_NF 68066 MV INF 0220
	0,00	173.373,44	51.884,06	VALOR REF 058/2025 - FÉRIAS 02/2025 - 1ª REMESSA.2025 -
	0,00	11.730,00	40.154,06	VALOR REF 74513 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA -171055
	0,00	28.614,06	11.540,00	VALOR REF 3000499746 - SANEAMENTO DE GOIÁS - 88618
	0,00	11.540,00	0,00	VALOR REF 75796 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - 171055
28/02/2025	6.949.639,60	0,00	6.949.639,60	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	0,00	23,60	6.949.616,00	VALOR REF 549055 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 03/04 - 146674
	134.430,96	0,00	7.084.046,96	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	0,00	18.070,00	7.065.976,96	VALOR REF 371 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - 74617
	0,00	24.394,50	7.041.582,46	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	9.120,00	7.032.462,46	VALOR REF 135 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	14.907,75	7.017.554,71	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	12.327,97	7.005.226,74	VALOR REF 1001 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO - 107131
	0,00	14.127,15	6.991.099,59	VALOR REF 91 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - 122334
	0,00	11.711,60	6.979.387,99	VALOR REF 93 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - 122
	0,00	11.660,81	6.967.727,18	VALOR REF 86 - ENDO CLINICA MÉDICA - 85674
	0,00	22.135,75	6.945.591,43	VALOR REF 9 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - 174384
	0,00	9.461,45	6.936.129,98	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA - 165397
	0,00	25.228,34	6.910.901,64	VALOR REF 92 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - 122334
	0,00	13.441,40	6.897.460,24	VALOR REF 414 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	8.456,76	6.889.003,48	VALOR REF 2020 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 41923
	0,00	10.858,40	6.878.145,08	VALOR REF 78 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - 91229
	0,00	12.200,50	6.865.944,58	VALOR REF 374 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - 85845
	0,00	6.271,36	6.859.673,22	VALOR REF 137 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO LTDA - 148068
	0,00	387,50	6.859.285,72	VALOR REF 548069 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 03/04 - 146674
	0,00	7.155,72	6.852.130,00	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	927,25	6.851.202,75	VALOR REF 542312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 03/04 - 146674
	0,00	135,00	6.851.067,75	VALOR REF 554611 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 03/04 - 146674
	0,00	11.950,00	6.839.117,75	VALOR REF 43 - JP MED LTDA - 96105
	0,00	13.000,00	6.826.117,75	VALOR REF 89 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SCIH - 108023
	0,00	339,06	6.825.778,69	VALOR REF 070/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
	0,00	14.781,37	6.810.997,32	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MEDICOS - 114512
	0,00	4.380,74	6.806.616,58	VALOR REF 163 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - 144630
	0,00	10.164,37	6.796.452,21	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - 65330
	0,00	9.780,38	6.786.671,83	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - 65330
	0,00	12.710,10	6.773.961,73	VALOR REF 55 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 152728
	0,00	8.630,23	6.765.331,50	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 75678

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 180.223,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	11.745,50	6.753.586,00	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	1.625,00	6.751.961,00	VALOR REF 541958 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 03/04 - 146674
	0,00	1.891.492,53	4.860.468,47	VALOR REF 45689 - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025 -
	0,00	16.500,00	4.843.968,47	VALOR REF 90 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - infectologia p
	0,00	36.206,74	4.807.761,73	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	11.745,50	4.796.016,23	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	23.382,04	4.772.634,19	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 03/04 - 146674
	0,00	1.096,75	4.771.537,44	VALOR REF 542701 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 03/04 - 146674
	300.000,00	0,00	5.071.537,44	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	22.455.872,93	17.564.559,11	5.071.537,44	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134067-6 - CT. ANT. 6926-4 - CUSTEIO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	4.848,00	-4.848,00	VALOR REF TRANSF. C/C 6929 PARA C/C 6926
	4.848,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
10/02/2025	0,00	4.032,00	-4.032,00	VALOR REF 034/2025 - TRCT - EDUARDO DOS REIS VAZ - VENCTO 11.02.2025
	0,00	4.214,93	-8.246,93	VALOR REF 037/2025 - TRCT - NATALIA EMERENCIANO DE OLIVEIRA -
	0,00	8.502,24	-16.749,17	VALOR REF 036/2025 - TRCT - ADEILTON CESAR DE MELO - VENCTO 12.02.202
	21.154,32	0,00	4.405,15	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	4.294,37	110,78	VALOR REF 032/2025 - TRCT - HIONARA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA - VENC
	0,00	53,54	57,24	VALOR REF 035/2025 - FGTS RESCISÓRIO - EDUARDO DOS REIS VAZ - VENCTO
	0,00	57,24	0,00	VALOR REF 033/2025 - FGTS RESCISÓRIO - HIONARA CRISTINA FERREIRA DE S
21/02/2025	78.499,19	0,00	78.499,19	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO
	104.501,51	26.002,32	78.499,19	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 580134076-5 - CT. ANT. 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.

Conta Analítica: 10650 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1 Saldo Anterior: 0,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	0,33	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	0,33	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134067-6 - CT. ANT. 69 Saldo Anterior: 2.268.201,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	7.497.919,34	0,00	9.766.121,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
04/02/2025	0,00	5.016.873,71	4.749.247,29	VALOR REF RESGATE APLICACAO
06/02/2025	0,00	234.900,13	4.514.347,16	VALOR REF RESGATE APLICACAO
07/02/2025	0,00	418.537,28	4.095.809,88	VALOR REF RESGATE APLICACAO
10/02/2025	0,00	24.640,55	4.071.169,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO
11/02/2025	0,00	2.129,00	4.069.040,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 580134067-6 - CT. ANT. 69 Saldo Anterior: 2.268.201,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	0,00	254.212,31	3.814.828,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO
13/02/2025	0,00	200.710,33	3.614.117,69	VALOR REF RESGATE APLICACAO
14/02/2025	0,00	69.388,48	3.544.729,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/02/2025	0,00	69.157,90	3.475.571,31	VALOR REF RESGATE APLICACAO
18/02/2025	0,00	20.220,35	3.455.350,96	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/02/2025	0,00	764.289,63	2.691.061,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/02/2025	0,00	31.194,59	2.659.866,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO
21/02/2025	0,00	9.925,00	2.649.941,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO
24/02/2025	0,00	6.491,18	2.643.450,56	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/02/2025	168.843,35	0,00	2.812.293,91	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
27/02/2025	0,00	221.635,82	2.590.658,09	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/02/2025	35.318,51	0,00	2.625.976,60	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	7.702.081,20	7.344.306,26	2.625.976,60	<<== 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: 344.131,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	3.253,34	0,00	347.384,66	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	3.253,34	0,00	347.384,66	<<== 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: 34.218,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	0,20	34.218,66	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
03/02/2025	0,00	4.848,00	29.370,66	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
10/02/2025	0,00	21.154,32	8.216,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
28/02/2025	127,85	0,00	8.344,19	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	127,85	26.002,52	8.344,19	<<== 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: 17.695.768,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	9.461,45	17.686.306,66	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	995.372,46	16.690.934,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	28.575,19	16.662.359,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
03/02/2025	0,00	134.430,96	16.527.928,05	VALOR REF REFERÊNCIA PAGAMENTO PARCIAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	134.430,96	16.393.497,09	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	0,00	7.065.208,64	9.328.288,45	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
04/02/2025	0,00	3.800,00	9.324.488,45	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 CEF 6 926-4
21/02/2025	0,00	78.499,19	9.245.989,26	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO
24/02/2025	0,00	10.460,80	9.235.528,46	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
25/02/2025	0,00	183.200,13	9.052.328,33	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 CEF 6 926-4

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 17.695.768,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	1.389.134,31	7.663.194,02	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2025
	0,00	87.428,96	7.575.765,06	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2025
	8.995.208,29	0,00	16.570.973,35	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/20
	0,00	6.949.639,60	9.621.333,75	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	0,00	134.430,96	9.486.902,79	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	0,00	300.000,00	9.186.902,79	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF 6 926-4
	0,00	64.005,79	9.122.897,00	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2025
	8.995.208,29	17.568.079,40	9.122.897,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 135.051,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2025	23.573,97	0,00	158.625,77	VALOR REF 019/2025 - FÉRIAS 02 2025 - 2ª REMESSA - VENC TO 14.02.2025
27/02/2025	173.373,44	0,00	331.999,21	VALOR REF 058/2025 - FÉRIAS 02/2025 - 1ª REMESSA.2025 -
28/02/2025	0,00	6.891,36	325.107,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.355,05	320.752,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.733,79	318.019,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.268,31	310.750,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.821,62	307.929,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.879,51	297.049,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.799,29	294.250,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.639,91	290.610,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.744,45	287.865,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.986,24	284.879,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.922,02	281.957,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.161,11	275.796,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.887,34	270.909,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.294,87	266.614,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.251,85	256.362,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.163,67	246.198,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.640,92	242.557,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	24.773,53	217.784,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.823,81	214.960,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.661,51	211.299,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.879,34	205.419,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.416,44	196.003,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.485,86	186.517,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.988,07	181.529,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior: 135.051,80
196.947,41	150.469,87	181.529,34	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	115,42	0,00	115,42	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME - 179120
	115,42	0,00	115,42	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 9.685,90	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	9.685,90	0,00	VALOR REF 025/2025 - VALE TRANSPORTE - 02/2025
24/02/2025	9.746,10	0,00	9.746,10	VALOR REF 45717 - VALE TRANSPORTE - 03/2025
	9.746,10	9.685,90	9.746,10	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE			Saldo Anterior: 1.683.318,18	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	2.500,00	0,00	1.685.818,18	VALOR REF 11259 - RON MICROMECHANICA LTDA - 112623
	472,00	0,00	1.686.290,18	VALOR REF 37353 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - 39107
04/02/2025	132,28	0,00	1.686.422,46	VALOR REF 151905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	1.560,00	0,00	1.687.982,46	VALOR REF 5536 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU
	255,00	0,00	1.688.237,46	VALOR REF 42575 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
05/02/2025	4.048,00	0,00	1.692.285,46	VALOR REF 4678 - H M BORGES
	218,50	0,00	1.692.503,96	VALOR REF 120983 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - 87896
	1.365,00	0,00	1.693.868,96	VALOR REF 598097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	558,00	0,00	1.694.426,96	VALOR REF 30069 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	33.490,00	0,00	1.727.916,96	VALOR REF 76300 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - 87277
	296,50	0,00	1.728.213,46	VALOR REF 597635 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - 146674
	11.540,00	0,00	1.739.753,46	VALOR REF 75796 - FRESENIUS KABI BRSIL LTDA - 171055
	2.657,10	0,00	1.742.410,56	VALOR REF 93756 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	5.530,95	0,00	1.747.941,51	VALOR REF 838067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
	3.542,22	0,00	1.751.483,73	VALOR REF 121074 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - 87896
	1.000,00	0,00	1.752.483,73	VALOR REF 189388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
	2.697,00	0,00	1.755.180,73	VALOR REF 120941 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - 171055
	2.909,00	0,00	1.758.089,73	VALOR REF 18802 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - 86471
	550,00	0,00	1.758.639,73	VALOR REF 33031 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - 119479
	1.710,00	0,00	1.760.349,73	VALOR REF 15627 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
06/02/2025	529,80	0,00	1.760.879,53	VALOR REF 1095 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	214,17	0,00	1.761.093,70	VALOR REF 16922 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410
	2.090,00	0,00	1.763.183,70	VALOR REF 30530 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	1.302,00	0,00	1.764.485,70	VALOR REF 76326 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO - 87277

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.683.318,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	1.339,40	0,00	1.765.825,10	VALOR REF 301831 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - 5328
	476,10	0,00	1.766.301,20	VALOR REF 43622 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.889,00	0,00	1.768.190,20	VALOR REF 212714 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	1.410,00	0,00	1.769.600,20	VALOR REF 21670 - OMNIELMASTER HEMOMED REPR - 152720
	500,69	0,00	1.770.100,89	VALOR REF 252920 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	1.290,00	0,00	1.771.390,89	VALOR REF 212710 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	490,30	0,00	1.771.881,19	VALOR REF 91413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.534,00	0,00	1.775.415,19	VALOR REF 119932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 172672
	11.331,00	0,00	1.786.746,19	VALOR REF 69098 - CM HOSPITALAR S.A.
07/02/2025	4.900,00	0,00	1.791.646,19	VALOR REF 14 - HF COMERCIO LTDA
	5.400,00	0,00	1.797.046,19	VALOR REF 1102 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	420,00	0,00	1.797.466,19	VALOR REF 585 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	2.700,00	0,00	1.800.166,19	VALOR REF 91489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.068,80	0,00	1.802.234,99	VALOR REF 413904 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	350,00	0,00	1.802.584,99	VALOR REF 8195 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
	3.700,00	0,00	1.806.284,99	VALOR REF 8196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
	1.269,95	0,00	1.807.554,94	VALOR REF 301880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - 5328
	500,00	0,00	1.808.054,94	VALOR REF 52702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - 9510
	2.530,80	0,00	1.810.585,74	VALOR REF 292523 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT
	162,02	0,00	1.810.747,76	VALOR REF 315860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	8.214,62	0,00	1.818.962,38	VALOR REF 70457 - CM HOSPITALAR S.A.
	1.898,00	0,00	1.820.860,38	VALOR REF 73317 - FORTE IMPERADOR COM AT EQ P
	1.508,72	0,00	1.822.369,10	VALOR REF 315859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	4.216,00	0,00	1.826.585,10	VALOR REF 1099 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	119,00	0,00	1.826.704,10	VALOR REF 106561 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - 18285
	600,00	0,00	1.827.304,10	VALOR REF 15 - HF COMERCIO LTDA
	440,05	0,00	1.827.744,15	VALOR REF 315852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
10/02/2025	200,00	0,00	1.827.944,15	VALOR REF 15691 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	27.880,00	0,00	1.855.824,15	VALOR REF 120302 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 172672
	1.000,00	0,00	1.856.824,15	VALOR REF 33206 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - 119479
11/02/2025	90,86	0,00	1.856.915,01	VALOR REF 16953 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410
	4.635,70	0,00	1.861.550,71	VALOR REF 261638 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124
	81,00	0,00	1.861.631,71	VALOR REF 10035 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	2.835,00	0,00	1.864.466,71	VALOR REF 36761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
12/02/2025	2.000,00	0,00	1.866.466,71	VALOR REF 1812 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 20759
	132,28	0,00	1.866.598,99	VALOR REF 152205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	4.024,21	0,00	1.870.623,20	VALOR REF 175906 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699
	527,60	0,00	1.871.150,80	VALOR REF 253838 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	2.320,62	0,00	1.873.471,42	VALOR REF 20698 - BENENUTRI

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.683.318,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL LTDA - 23678
12/02/2025	1.369,63	0,00	1.874.841,05	VALOR REF 20699 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - 23678
	14.796,20	0,00	1.889.637,25	VALOR REF 152215 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	50,95	0,00	1.889.688,20	VALOR REF 43961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	4.932,87	0,00	1.894.621,07	VALOR REF 121474 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - 87896
13/02/2025	11.400,00	0,00	1.906.021,07	VALOR REF 34799 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - 56482
14/02/2025	150,00	0,00	1.906.171,07	VALOR REF 32407 - DW SERVICE LTDA - 60340
	990,00	0,00	1.907.161,07	VALOR REF 1122 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	207,00	0,00	1.907.368,07	VALOR REF 302344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - 5328
	1.700,40	0,00	1.909.068,47	VALOR REF 20 - HF COMERCIO LTDA
	801,36	0,00	1.909.869,83	VALOR REF 1970179 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
	864,00	0,00	1.910.733,83	VALOR REF 32403 - DW SERVICE LTDA - 60340
	976,86	0,00	1.911.710,69	VALOR REF 121421 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 172672
	758,81	0,00	1.912.469,50	VALOR REF 121475 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 172672
	11.385,90	0,00	1.923.855,40	VALOR REF 729448 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	2.434,95	0,00	1.926.290,35	VALOR REF 15746 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
17/02/2025	631,80	0,00	1.926.922,15	VALOR REF 258849 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	4.998,00	0,00	1.931.920,15	VALOR REF 60261 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - 163
18/02/2025	154,19	0,00	1.932.074,34	VALOR REF 7865 - PAPELARIA SHALON LTDA
	323,42	0,00	1.932.397,76	VALOR REF 152426 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	548,00	0,00	1.932.945,76	VALOR REF 62260 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	12.420,00	0,00	1.945.365,76	VALOR REF 23756 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT
	272,00	0,00	1.945.637,76	VALOR REF 1815 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 20759
	906,50	0,00	1.946.544,26	VALOR REF 8298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
19/02/2025	840,45	0,00	1.947.384,71	VALOR REF 262038 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124
	62,50	0,00	1.947.447,21	VALOR REF 211146 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I - 19288
	1.670,40	0,00	1.949.117,61	VALOR REF 30650 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	240,00	0,00	1.949.357,61	VALOR REF 30649 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	2.535,00	0,00	1.951.892,61	VALOR REF 25092 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - 14467
	5.014,55	0,00	1.956.907,16	VALOR REF 121864 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - 87896
20/02/2025	129,50	0,00	1.957.036,66	VALOR REF 8316 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
	159,20	0,00	1.957.195,86	VALOR REF 52891 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - 9510
	3.750,00	0,00	1.960.945,86	VALOR REF 24917316 - DANIEL CARLOS MARAINHA - 184480
	1.427,00	0,00	1.962.372,86	VALOR REF 18212 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882
	355,00	0,00	1.962.727,86	VALOR REF 302461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - 5328
24/02/2025	191,14	0,00	1.962.919,00	VALOR REF 152572 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	183,99	0,00	1.963.102,99	VALOR REF 122028 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - 87896
	240,00	0,00	1.963.342,99	VALOR REF 1809 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.683.318,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	2.250,00	0,00	1.965.592,99	VALOR REF 2855 - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE A - 127926
25/02/2025	1.720,00	0,00	1.967.312,99	VALOR REF 32787 - DW SERVICE LTDA - 60340
26/02/2025	99,21	0,00	1.967.412,20	VALOR REF 152887 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	287,68	0,00	1.967.699,88	VALOR REF 37487 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	18.063,20	0,00	1.985.763,08	VALOR REF 92291 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.315,00	0,00	1.989.078,08	VALOR REF 18266 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882
	150,80	0,00	1.989.228,88	VALOR REF 37496 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	139,30	0,00	1.989.368,18	VALOR REF 53007 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - 9510
	8.196,10	0,00	1.997.564,28	VALOR REF 318612 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.027,90	0,00	1.998.592,18	VALOR REF 8381 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
	4.969,00	0,00	2.003.561,18	VALOR REF 25189 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - 14467
	524,70	0,00	2.004.085,88	VALOR REF 8382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
	1.157,31	0,00	2.005.243,19	VALOR REF 215671 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	1.938,75	0,00	2.007.181,94	VALOR REF 37498 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	585,00	0,00	2.007.766,94	VALOR REF 2677663 - CM HOSPITALAR S.A.
27/02/2025	595,00	0,00	2.008.361,94	VALOR REF 3224 - QB COMERCIO LTDA
	12.229,85	0,00	2.020.591,79	VALOR REF 44738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	412,00	0,00	2.021.003,79	VALOR REF 10083 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	918,50	0,00	2.021.922,29	VALOR REF 30258 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	1.882,40	0,00	2.023.804,69	VALOR REF 267855 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	3.517,80	0,00	2.027.322,49	VALOR REF 159870 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - 19870
	19.800,00	0,00	2.047.122,49	VALOR REF 369686 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - 8299
	2.250,74	0,00	2.049.373,23	VALOR REF 1974972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
	5.478,52	0,00	2.054.851,75	VALOR REF 20906 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - 23678
	1.633,43	0,00	2.056.485,18	VALOR REF 30719 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOS
	1.053,02	0,00	2.057.538,20	VALOR REF 44757 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
28/02/2025	138,00	0,00	2.057.676,20	VALOR REF 37681 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	2.085,10	0,00	2.059.761,30	VALOR REF 302886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - 5328
	0,92	0,00	2.059.762,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - FEVEREIRO/2025
	20.102,98	0,00	2.079.865,20	VALOR REF 92438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	538,40	0,00	2.080.403,60	VALOR REF 256006 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	375.988,83	0,00	2.456.392,43	VALOR REF DOAÇÃO 02/2025
	599,39	0,00	2.456.991,82	VALOR REF 319287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	16.099,17	0,00	2.473.090,99	VALOR REF CONTAGEM - FEVEREIRO/2025
	8.278,30	0,00	2.481.369,29	VALOR REF 122343 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	2.209,78	0,00	2.483.579,07	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2025
	1.704,00	0,00	2.485.283,07	VALOR REF 18305 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882
	1.543,00	0,00	2.486.826,07	VALOR REF 4732 - H M BORGES
	520,00	0,00	2.487.346,07	VALOR REF 4798 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.683.318,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	2.559,25	0,00	2.489.905,32	VALOR REF 319289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	103,19	0,00	2.490.008,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	5.438,26	0,00	2.495.446,77	VALOR REF 1827 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 20759
	12.462,87	0,00	2.507.909,64	VALOR REF 7403 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - 60683
	578,32	0,00	2.508.487,96	VALOR REF 37644 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	132,28	0,00	2.508.620,24	VALOR REF 153079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	1.225,38	0,00	2.509.845,62	VALOR REF 319288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	586,66	0,00	2.510.432,28	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2025
	0,00	65,20	2.510.367,08	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2025
	0,00	5,28	2.510.361,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - FEVERE
	0,00	20,81	2.510.340,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	38,16	2.510.302,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	44,00	2.510.258,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - F
	0,00	97,65	2.510.161,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	105,30	2.510.055,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	178,70	2.509.877,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	315,37	2.509.561,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - FEVER
	0,00	620,31	2.508.941,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	9.279,22	2.499.662,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	28.067,11	2.471.595,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	57.395,25	2.414.199,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	95.316,71	2.318.883,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	45,60	2.318.837,61	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2025
	0,00	1.553,34	2.317.284,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	3,79	2.317.280,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2025
	0,00	6,41	2.317.274,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2025
	0,00	12,44	2.317.261,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	13,88	2.317.247,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2025
	0,00	15,44	2.317.232,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/
	0,00	20,83	2.317.211,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVERE
	0,00	57,90	2.317.153,58	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEV
	0,00	83,60	2.317.069,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2025
	0,00	119,66	2.316.950,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREI
	0,00	5.624,81	2.311.325,51	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIR
	0,00	0,21	2.311.325,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/202
	0,00	3,05	2.311.322,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.683.318,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/20
28/02/2025	0,00	799,92	2.310.522,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREI
	0,00	1.172,65	2.309.349,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/202
	0,00	4.076,32	2.305.273,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVERE
	0,00	31,74	2.305.241,62	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2025
	0,00	137,55	2.305.104,07	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	120.879,25	2.184.224,82	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2025
	0,00	3.750,00	2.180.474,82	VALOR REF UNIFORMES - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2025
	0,00	440,10	2.180.034,72	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	7,27	2.180.027,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - FE
	0,00	17,60	2.180.009,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - FEVEREIR
	0,00	91,25	2.179.918,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - FEVEREIRO/20
	0,00	145,69	2.179.772,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIR
	0,00	172,56	2.179.600,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	204,73	2.179.395,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - FEVERE
	0,00	1,91	2.179.393,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2025
	0,00	9,68	2.179.384,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2025
	0,00	14,52	2.179.369,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025
	0,00	3.075,86	2.176.293,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	6.083,10	2.170.210,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2025
	0,00	7.751,57	2.162.458,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2025
	0,00	21.784,02	2.140.674,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	56,71	2.140.618,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2025
	0,00	118,26	2.140.499,99	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - FEVEREIRO/2025
	0,00	418,84	2.140.081,15	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	4,27	2.140.076,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	152,61	2.139.924,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	250,62	2.139.673,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	15,44	2.139.658,21	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - FEVEREIRO/2025
	0,00	83,60	2.139.574,61	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEV
	0,00	193,01	2.139.381,60	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2025
	0,00	209,14	2.139.172,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2
	0,00	225,00	2.138.947,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2025
	0,00	1.515,89	2.137.431,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVER
	0,00	3,36	2.137.428,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2025
	0,00	5,30	2.137.422,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVERE
	0,00	10,58	2.137.412,33	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.683.318,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	4.419,66	2.132.992,67	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVERE
	0,00	396,90	2.132.595,77	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	333,50	2.132.262,27	VALOR REF EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVE
	0,00	1.876,66	2.130.385,61	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 02/2025
	0,00	23,15	2.130.362,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	43,42	2.130.319,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	602,02	2.129.717,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	2.374,64	2.127.342,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	4,84	2.127.337,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2025
	0,00	9,68	2.127.327,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	9,69	2.127.318,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2025
	0,00	33,88	2.127.284,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2025
	0,00	13.645,49	2.113.638,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2025
	0,00	37.280,29	2.076.358,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	59.927,26	2.016.431,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2025
	0,00	275,94	2.016.155,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	2,14	2.016.153,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2025
	0,00	3,79	2.016.149,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	13,40	2.016.135,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2025
	0,00	28,83	2.016.107,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2025
	0,00	37,58	2.016.069,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - FEVEREIRO/2025
	0,00	2.989,90	2.013.079,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/20
	0,00	11,58	2.013.068,09	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025
	0,00	83,34	2.012.984,75	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - F
	0,00	627,84	2.012.356,91	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIR
	0,00	6.218,36	2.006.138,55	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	69,95	2.006.068,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2025
	0,00	108,99	2.005.959,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2025
	0,00	1.892,43	2.004.067,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIR
	0,00	6.685,43	1.997.381,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO
	0,00	12.241,28	1.985.140,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2025
	0,00	16.878,04	1.968.262,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO
	0,00	313,45	1.967.948,98	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/
	0,00	95,23	1.967.853,75	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	667,00	1.967.186,75	VALOR REF EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.683.318,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	13.986,43	1.953.200,32	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 02/2025
	0,00	653,10	1.952.547,22	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	0,00	3,58	1.952.543,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2025
	0,00	233,88	1.952.309,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	579,94	1.951.729,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	1.239,12	1.950.490,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - F
	0,00	3.154,62	1.947.336,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/202
	0,00	19.753,22	1.927.582,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITODIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2
	0,00	22.799,84	1.904.783,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	39.584,29	1.865.198,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	44.242,35	1.820.956,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	0,00	47,52	1.820.908,86	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2025
	0,00	333,23	1.820.575,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2025
	0,00	1,07	1.820.574,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2025
	0,00	2,14	1.820.572,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025
	0,00	19,22	1.820.553,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	67,85	1.820.485,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2025
	0,00	133,01	1.820.352,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2025
	0,00	7,72	1.820.344,62	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2025
	0,00	15,44	1.820.329,18	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2025
	0,00	1.858,22	1.818.470,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/202
	0,00	8,68	1.818.462,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - FEVEREIRO/202
	0,00	12.928,50	1.805.533,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVE
	0,00	13.821,68	1.791.712,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FE
	0,00	55,26	1.791.656,84	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	14.796,20	1.776.860,64	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/20
	0,00	10,58	1.776.850,06	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/
	0,00	42,32	1.776.807,74	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/
	0,00	328,00	1.776.479,74	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	38,56	1.776.441,18	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVER
	0,00	2.035,15	1.774.406,03	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	667,00	1.773.739,03	VALOR REF EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVE
	0,00	407,50	1.773.331,53	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	10,47	1.773.321,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVE
	0,00	127,58	1.773.193,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	220,97	1.772.972,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - FEV
	0,00	572,82	1.772.399,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.683.318,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	4,84	1.772.394,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/202
	0,00	19,36	1.772.375,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	125,84	1.772.249,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	2.484,68	1.769.764,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2025
	0,00	18,90	1.769.746,07	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/
	0,00	340,87	1.769.405,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/
	0,00	571,99	1.768.833,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVERE
	0,00	1,07	1.768.832,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2025
	0,00	1,07	1.768.831,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2025
	0,00	3,79	1.768.827,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2025
	0,00	8,54	1.768.818,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2025
	0,00	11,85	1.768.806,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2025
	0,00	106,30	1.768.700,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	107,17	1.768.593,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2025
	0,00	112,03	1.768.481,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2025
	0,00	360,23	1.768.121,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	3,86	1.768.117,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/
	0,00	38,60	1.768.078,70	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVERE
	0,00	92,95	1.767.985,75	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - FEVEREIRO/2025
	0,00	4.221,59	1.763.764,16	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	0,00	12.404,04	1.751.360,12	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVERE
	0,00	13,61	1.751.346,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - FEVERE
	0,00	18,45	1.751.328,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2025
	0,00	21,20	1.751.306,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - FEVEREIRO/2025
	0,00	24,13	1.751.282,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2025
	0,00	594,99	1.750.687,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2
	0,00	4.951,76	1.745.735,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVERE
	0,00	77,00	1.745.658,98	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2
	0,00	126,97	1.745.532,01	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	0,00	3.299,55	1.742.232,46	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	240,00	1.741.992,46	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -
	0,00	98,02	1.741.894,44	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2025
	0,00	3.011,88	1.738.882,56	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	10,00	1.738.872,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	32,59	1.738.839,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - FE
	0,00	134,88	1.738.705,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - F
	0,00	520,76	1.738.184,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.683.318,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
28/02/2025	0,00	663,73	1.737.520,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	2.340,42	1.735.180,18	EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - FEVEREI
	0,00	2.523,32	1.732.656,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	19,36	1.732.637,50	EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA
	0,00	50,41	1.732.587,09	AMBULATORIA
	0,00	231,55	1.732.355,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	970,95	1.731.384,59	EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE
	0,00	8.007,11	1.723.377,48	MAT
	0,00	3,73	1.723.373,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	7,58	1.723.366,17	DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/202
	0,00	7,58	1.723.358,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	125,36	1.723.233,23	AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/202
	0,00	156,03	1.723.077,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.
	0,00	162,95	1.722.914,25	ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	172,90	1.722.741,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -
	0,00	258,62	1.722.482,73	FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	3,86	1.722.478,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -
	0,00	3,86	1.722.475,01	SERVICO DE - FEVEREIRO/2025
	0,00	7,72	1.722.467,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA
	0,00	11,58	1.722.455,71	CENTRO - FEVEREIRO/2025
	0,00	30,88	1.722.424,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO
	0,00	92,64	1.722.332,19	DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025
	0,00	1.059,15	1.721.273,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL
	0,00	89,32	1.721.183,72	DE EPI S - FEVEREIRO/2025
	0,00	5.534,13	1.715.649,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D -
	0,00	6.350,35	1.709.299,24	ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	32.662,83	1.676.636,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO
	0,00	1.010,61	1.675.625,80	CIRURGICO - FEVEREIRO/2025
	0,00	10,58	1.675.615,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT -
	0,00	10,59	1.675.604,63	RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	37,01	1.675.567,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT -
	0,00	333,50	1.675.234,12	PATRIMONIO - FEVEREIRO/2025
	0,00	32,60	1.675.201,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C -
	0,00	41,62	1.675.159,90	ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	1.005,26	1.674.154,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO
				VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				PROTOCOLO - FEVEREIRO/2025
				VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				SERVICO DE NUTRICAO E - FEVER
				VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				ADESAO - FEVEREIRO/2025
				VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO
				VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2
				VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT -
				U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIR
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				AMBULATORIO - FEVEREIRO/2025
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/20
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
				VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT -
				EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO
				VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT -
				SCIH - FEVEREIRO/2025
				VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT -
				SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2025
				VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT -
				CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2025
				VALOR REF EQUIP ENFERMAGEM
				CONSUMO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -
				FEVE
				VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A -
				ADULTO - FEVEREIRO/2025
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - SCIH - FEVEREIRO/202
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO -
				FEVERE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.683.318,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	9,68	1.674.144,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2025
	0,00	19,36	1.674.125,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2025
	0,00	115,24	1.674.010,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2025
	0,00	499,56	1.673.510,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - FEVEREIRO/2025
	0,00	59,30	1.673.451,50	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIR
	0,00	76,19	1.673.375,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/
	0,00	123,56	1.673.251,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	523,71	1.672.728,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	0,00	1,07	1.672.726,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - FEVEREIRO/2025
	0,00	7,58	1.672.719,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2025
	0,00	109,69	1.672.609,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2025
	0,00	130,36	1.672.479,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2025
	0,00	434,53	1.672.044,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2025
	0,00	462,59	1.671.582,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	3,86	1.671.578,36	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/20
	0,00	3,86	1.671.574,50	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2
	0,00	15,44	1.671.559,06	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVER
	0,00	109,62	1.671.449,44	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2
	0,00	145,84	1.671.303,60	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVER
	0,00	2.053,36	1.669.250,24	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIR
	0,00	3,06	1.669.247,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - FEVEREIRO/
	0,00	6,72	1.669.240,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/20
	0,00	615,93	1.668.624,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - FEVEREIRO/2025
	0,00	8,78	1.668.615,75	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2
	0,00	84,65	1.668.531,10	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/202
	0,00	2.183,75	1.666.347,35	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	260,80	1.666.086,55	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2025
	0,00	700,90	1.665.385,65	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	1.437,29	1.663.948,36	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	65,45	1.663.882,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	0,00	83,76	1.663.799,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - F
	0,00	106,43	1.663.692,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - FEVERE
	0,00	182,45	1.663.510,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - FE
	0,00	317,34	1.663.192,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - F
	0,00	591,80	1.662.601,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - FEVEREIRO/202
	0,00	2.042,69	1.660.558,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - FEVERE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.683.318,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	4,84	1.660.553,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/202
	0,00	14,52	1.660.539,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2025
	0,00	302,80	1.660.236,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO
	0,00	20,02	1.660.216,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	0,00	21,35	1.660.194,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO - FEVEREIRO/2025
	0,00	78,34	1.660.116,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2025
	0,00	162,02	1.659.954,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	167,75	1.659.786,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2025
	0,00	241,29	1.659.545,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	262,93	1.659.282,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	0,00	7,72	1.659.274,86	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/20
	0,00	11,58	1.659.263,28	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO
	0,00	19,30	1.659.243,98	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVERE
	0,00	967,01	1.658.276,97	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIR
	0,00	215,66	1.658.061,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREI
	0,00	570,40	1.657.490,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVE
	0,00	7.318,99	1.650.171,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO
	0,00	13.116,66	1.637.055,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO
	0,00	16.537,77	1.620.517,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	0,00	11,19	1.620.506,30	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	0,00	1.334,00	1.619.172,30	VALOR REF EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVE
	827.114,10	891.259,98	1.619.172,30	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Conta Analítica: 10672 1.1.5.02.01.002 - COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR

Saldo Anterior: 27.168,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	2.436,98	0,00	29.605,13	VALOR REF 171402 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699
	2.436,98	0,00	29.605,13	<<== Saldo da Conta: COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 6.849,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	98,02	0,00	6.947,06	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2025
	0,00	2.209,78	4.737,28	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2025
	0,00	586,66	4.150,62	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2025
	1.876,66	0,00	6.027,28	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - 02/2025
	1.974,68	2.796,44	6.027,28	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 6.849,04

Conta Analítica: 10694 1.2.1.02.01.003 - C/C ISG - HERC **Saldo Anterior:** 382.060,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2025	0,00	191.030,27	191.030,25	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 09/10
	0,00	191.030,27	191.030,25	<<== Saldo da Conta: C/C ISG - HERC

Conta Analítica: 105557 1.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 268.508,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	546,28	267.961,96	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMO
	0,00	546,28	267.961,96	<<== 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:** 3.561.910,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	1,00	0,00	3.561.911,27	VALOR REF ACERTO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO PAT
	1,00	0,00	3.561.911,27	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.122.073,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	5.510,92	1.116.562,54	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMO
	0,00	5.510,92	1.116.562,54	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 997.298,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	0,00	3.860,00	1.001.158,16	VALOR REF 1801 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	9.461,45	0,00	991.696,71	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - 149975
03/02/2025	0,00	11.711,60	1.003.408,31	VALOR REF 93 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	0,00	4.380,74	1.007.789,05	VALOR REF 163 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JANEIRO/2025 - 144630
	0,00	14.127,15	1.021.916,20	VALOR REF 91 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	0,00	276.854,12	1.298.770,32	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	0,00	11.950,00	1.310.720,32	VALOR REF 43 - JP MED LTDA - JANEIRO/2025 - 96105
	0,00	136.465,54	1.447.185,86	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/
	0,00	7.155,72	1.454.341,58	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	0,00	18.070,00	1.472.411,58	VALOR REF 371 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
	0,00	14.781,38	1.487.192,96	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025
	0,00	12.200,50	1.499.393,46	VALOR REF 374 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2025 - 85845
	0,00	10.164,38	1.509.557,84	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	25.228,34	1.534.786,18	VALOR REF 92 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 997.298,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	216.037,48	1.750.823,66	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	6.271,36	1.757.095,02	VALOR REF 137 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2025 - 148068
	0,00	9.415,03	1.766.510,05	VALOR REF 465 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 84479
	0,00	24.394,50	1.790.904,55	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	0,00	11.745,50	1.802.650,05	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	0,00	9.780,39	1.812.430,44	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
04/02/2025	0,00	14.907,75	1.827.338,19	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
	0,00	13.441,40	1.840.779,59	VALOR REF 414 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JANEIRO/2025 - 56618
	0,00	8.456,76	1.849.236,35	VALOR REF 2020 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 41923
	116.280,45	0,00	1.732.955,90	VALOR REF 36 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - 142650
	28.866,82	0,00	1.704.089,08	VALOR REF 3335 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - 19556
	276.854,12	0,00	1.427.234,96	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	9.120,00	1.436.354,96	VALOR REF 135 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JANEIRO/2025 - 15956
	216.810,59	0,00	1.219.544,37	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - 65330
	0,00	12.327,98	1.231.872,35	VALOR REF 1001 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2025 - 1071
	136.922,70	0,00	1.094.949,65	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
05/02/2025	0,00	11.745,50	1.106.695,15	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
	0,00	9.461,45	1.116.156,60	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2025 - 165397
	0,00	11.312,72	1.127.469,32	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2025
06/02/2025	7.155,72	0,00	1.120.313,60	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	3.860,00	0,00	1.116.453,60	VALOR REF 1801 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	29.304,96	0,00	1.087.148,64	VALOR REF 748 - TESLA SAUDE LTDA - 77633
	62.759,45	0,00	1.024.389,19	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	3.860,00	0,00	1.020.529,19	VALOR REF 1768 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	23.626,52	0,00	996.902,67	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - 19556
	0,00	11.660,81	1.008.563,48	VALOR REF 86 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2025 - 85674
	0,00	2.891,20	1.011.454,68	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	8.630,23	1.020.084,91	VALOR REF 775 - SEMPREDIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 75678
	0,00	13.010,40	1.033.095,31	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
09/02/2025	0,00	122.636,59	1.155.731,90	VALOR REF 40 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
11/02/2025	0,00	22.135,75	1.177.867,65	VALOR REF 9 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025 - 174384
12/02/2025	0,00	55.791,13	1.233.658,78	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025 - 1955
	0,00	10.858,40	1.244.517,18	VALOR REF 78 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2025 - 91229
13/02/2025	0,00	44.717,83	1.289.235,01	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025 - 77633
14/02/2025	0,00	3.822,00	1.293.057,01	VALOR REF 59 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025 - 139760
17/02/2025	0,00	36.206,75	1.329.263,76	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/
18/02/2025	0,00	657,75	1.329.921,51	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - 184874
	0,00	657,75	1.330.579,26	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 997.298,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CARDIOVASCULAR LTDA - 184874
20/02/2025	657,75	0,00	1.329.921,51	VALOR REF 65963 - CDI DIAGNÓSTICOS -
	657,75	0,00	1.329.263,76	VALOR REF 65962 - CDI DIAGNÓSTICOS -
21/02/2025	0,00	88.794,24	1.418.058,00	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2025 - 774
28/02/2025	0,01	0,00	1.418.057,99	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MEDICOS - 114512
	0,01	0,00	1.418.057,98	VALOR REF 1001 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO - 107131
	12.200,50	0,00	1.405.857,48	VALOR REF 374 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - 85845
	25.228,34	0,00	1.380.629,14	VALOR REF 92 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - 122334
	11.660,81	0,00	1.368.968,33	VALOR REF 86 - ENDO CLINICA MÉDICA - 85674
	11.745,50	0,00	1.357.222,83	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	6.271,36	0,00	1.350.951,47	VALOR REF 137 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO LTDA - 148068
	13.000,00	0,00	1.337.951,47	VALOR REF 89 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SCIH - 108023
	14.781,37	0,00	1.323.170,10	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MEDICOS - 114512
	11.711,60	0,00	1.311.458,50	VALOR REF 93 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - 122
	9.461,45	0,00	1.301.997,05	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA - 165397
	12.327,97	0,00	1.289.669,08	VALOR REF 1001 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO - 107131
	14.127,15	0,00	1.275.541,93	VALOR REF 91 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - 122334
	8.630,23	0,00	1.266.911,70	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 75678
	0,01	0,00	1.266.911,69	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - 65330
	0,01	0,00	1.266.911,68	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	9.120,00	0,00	1.257.791,68	VALOR REF 135 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	16.500,00	0,00	1.241.291,68	VALOR REF 90 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - infectologia p
	0,01	0,00	1.241.291,67	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - 65330
	18.070,00	0,00	1.223.221,67	VALOR REF 371 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - 74617
	4.380,74	0,00	1.218.840,93	VALOR REF 163 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - 144630
	8.456,76	0,00	1.210.384,17	VALOR REF 2020 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 41923
	9.780,38	0,00	1.200.603,79	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - 65330
	11.745,50	0,00	1.188.858,29	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	7.155,72	0,00	1.181.702,57	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	10.858,40	0,00	1.170.844,17	VALOR REF 78 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - 91229
	11.950,00	0,00	1.158.894,17	VALOR REF 43 - JP MED LTDA - 96105
	13.441,40	0,00	1.145.452,77	VALOR REF 414 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	10.164,37	0,00	1.135.288,40	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - 65330
	22.135,75	0,00	1.113.152,65	VALOR REF 9 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - 174384
	24.394,50	0,00	1.088.758,15	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	14.907,75	0,00	1.073.850,40	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INF
	36.206,74	0,00	1.037.643,66	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 997.298,16
1.297.492,62	1.337.838,12	1.037.643,66	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 2.644.293,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	0,03	0,00	2.644.293,58	VALOR REF 365 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - DEZEMBRO/2024 - 5719
	9.461,45	0,00	2.634.832,13	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - 149975
	0,00	1.902,22	2.636.734,35	VALOR REF 5788 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL) - 112261
	0,00	10.481,84	2.647.216,19	VALOR REF 13122 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024 - 15499
	0,00	5.000,00	2.652.216,19	VALOR REF 116 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2025 - 53842
	0,00	10.481,84	2.662.698,03	VALOR REF 13122 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024 - 15499
	0,00	2.649,97	2.665.348,00	VALOR REF 497639 - BIONEXO S/A - JANEIRO/2025 - 46928
	0,00	1.902,22	2.667.250,22	VALOR REF 5425 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL) - 112261
	0,00	9.461,45	2.676.711,67	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - 149975
	0,00	2.400,00	2.679.111,67	VALOR REF 36 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2025 - 64908
02/02/2025	0,00	78.865,04	2.757.976,71	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2025 - 21579
03/02/2025	0,00	47.059,57	2.805.036,28	VALOR REF 2175 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	0,00	6.999,78	2.812.036,06	VALOR REF 3596 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/20
	0,00	12.778,48	2.824.814,54	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025 - 15697
	0,00	3.556,64	2.828.371,18	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - FEVEREIRO/2025 - 17
	0,00	34.856,15	2.863.227,33	VALOR REF 1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	0,00	3.115,65	2.866.342,98	VALOR REF 2936 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2025 - 5388
	0,00	1.000,41	2.867.343,39	VALOR REF 9442 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - FEVEREIRO/2025 - 17
	0,00	73.859,86	2.941.203,25	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	0,00	23.164,45	2.964.367,70	VALOR REF 127 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2025 - 149975
	0,00	12.709,98	2.977.077,68	VALOR REF 67 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 58604
	0,00	16.920,00	2.993.997,68	VALOR REF 830 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JANEIRO/2025 - 12368
	0,00	238.367,62	3.232.365,30	VALOR REF 3681 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2025
	0,00	268.379,91	3.500.745,21	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025 - 180964
	0,00	12.710,10	3.513.455,31	VALOR REF 55 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI -JANEIRO/2025 - 152728
04/02/2025	6.873,15	0,00	3.506.582,16	VALOR REF 6369 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - 14169
	0,00	7.360,54	3.513.942,70	VALOR REF 27137 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2025 - 4528
	12.494,76	0,00	3.501.447,94	VALOR REF 66 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - 5860
	34.871,55	0,00	3.466.576,39	VALOR REF 1681 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA -
	10.640,00	0,00	3.455.936,39	VALOR REF 91320 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - 6
	28.011,02	0,00	3.427.925,37	VALOR REF 80453 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	236.958,97	0,00	3.190.966,40	VALOR REF 45627 - RATEIO MATRIZ 12/2024 - 22121
	4.746,33	0,00	3.186.220,07	VALOR REF 670 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 74480

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.644.293,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2025	2.649,97	0,00	3.183.570,10	VALOR REF 497639 - BIONEXO DO BRASIL - 46928
	689,58	0,00	3.182.880,52	VALOR REF 824 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4658
	1.726,53	0,00	3.181.153,99	VALOR REF 80500 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEM
	16.924,55	0,00	3.164.229,44	VALOR REF 5060 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - 45275
	268.379,91	0,00	2.895.849,53	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - 180964
	29.989,40	0,00	2.865.860,13	VALOR REF 299 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - 53836
	73.824,06	0,00	2.792.036,07	VALOR REF 1682 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MANUTENÇÃO
	1.028,16	0,00	2.791.007,91	VALOR REF 3574530 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
	1.170,08	0,00	2.789.837,83	VALOR REF 0029-2024-12 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - 90368
	200.425,18	0,00	2.589.412,65	VALOR REF 200 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - 53883
	4.589,29	0,00	2.584.823,36	VALOR REF 8926 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	3.090,61	0,00	2.581.732,75	VALOR REF 5116 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	1.583,54	0,00	2.580.149,21	VALOR REF 5120 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	10.176,13	0,00	2.569.973,08	VALOR REF 16083 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - 21579
	4.000,00	0,00	2.565.973,08	VALOR REF 34 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - 64908
	1.764,00	0,00	2.564.209,08	VALOR REF 1781 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - 17769
	1.115,90	0,00	2.563.093,18	VALOR REF 35458 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	217.434,07	0,00	2.345.659,11	VALOR REF 3639 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - 20536
	900,00	0,00	2.344.759,11	VALOR REF 15877 - SUPERI TELECOM LTDA - 23482
	75,05	0,00	2.344.684,06	VALOR REF 2304 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - 18342
	1.400,00	0,00	2.343.284,06	VALOR REF 3923 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	3.702,34	0,00	2.339.581,72	VALOR REF 2275 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 173165
	12.778,47	0,00	2.326.803,25	VALOR REF 35487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. DE SAÚDE
	2.760,00	0,00	2.324.043,25	VALOR REF 13853 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA -
	208.686,38	0,00	2.115.356,87	VALOR REF 331 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 23126
	900,00	0,00	2.114.456,87	VALOR REF 16103 - SUPERI TELECOM LTDA - 23482
	900,00	0,00	2.113.556,87	VALOR REF 16341 - SUPERI TELECOM LTDA - 23482
	5.000,00	0,00	2.108.556,87	VALOR REF 1876 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - 53842
	1.644,37	0,00	2.106.912,50	VALOR REF 823 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4658
	18.777,07	0,00	2.088.135,43	VALOR REF 190244 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - 9819
	3.702,72	0,00	2.084.432,71	VALOR REF 2373 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 173165
	3.115,65	0,00	2.081.317,06	VALOR REF 2883 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -
	10.481,84	0,00	2.070.835,22	VALOR REF 12989 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - 15499
	5.000,00	0,00	2.065.835,22	VALOR REF 1767 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - 53842
	3.935,70	0,00	2.061.899,52	VALOR REF 3452 - MAC EDITORA E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.644.293,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				JORNALISMO LTDA - 5776
04/02/2025	10.966,50	0,00	2.050.933,02	VALOR REF 436 - MARCELO GURGEL
	3.864,58	0,00	2.047.068,44	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 65
	78.865,04	0,00	1.968.203,40	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR
	68.688,91	0,00	1.899.514,49	LTDA-ME - 179120
	1.450,00	0,00	1.898.064,49	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL
	457.101,91	0,00	1.440.962,58	LTDA - 21579
	858,15	0,00	1.440.104,43	VALOR REF 16082 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL
	0,00	10.699,55	1.450.803,98	LTDA - EPP - 21579
	0,00	4.447,14	1.455.251,12	VALOR REF 479 - AURION EQUIPAMENTOS
	0,00	115,42	1.455.366,54	ELETRONICOS LTDA - 14465
	0,00	900,00	1.456.266,54	VALOR REF 365 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E
	0,00	28.011,02	1.484.277,56	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	9.400,11	1.493.677,67	VALOR REF 3875 - SISNAC PRODUTOS
	0,00	16.924,54	1.510.602,21	PARA SA - 20533
	46.922,78	0,00	1.463.679,43	VALOR REF 7917 - ENG COMERCIO E
	0,00	4.744,40	1.468.423,83	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
05/02/2025	0,00	858,15	1.469.281,98	VALOR REF 7919 - ENG. COMERCIO E
	0,00	1.115,90	1.470.397,88	SERVIÇOS - JOS -JANEIRO/2025
	1.028,16	0,00	1.469.369,72	VALOR REF 2670 - PRIMED HOSPITALAR
	10.640,00	0,00	1.458.729,72	LTDA-ME - 179120
	3.000,00	0,00	1.455.729,72	VALOR REF 17077 - SUPERI TELECOM LTDA
	960,12	0,00	1.454.769,60	- JANEIRO/2025 - 23482
	6.999,78	0,00	1.447.769,82	VALOR REF 84721 - MV INFORMATICA
	10.481,84	0,00	1.437.287,98	NORDESTE LTDA - 241
	7.000,00	0,00	1.430.287,98	VALOR REF 7918 - ENG COMERCIO E
	71,25	0,00	1.430.216,73	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
	1.815,79	0,00	1.428.400,94	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	1.726,53	0,00	1.426.674,41	- JANEIRO/2025 - 45275
	16.924,55	0,00	1.409.749,86	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURANÇA
	6.873,15	0,00	1.402.876,71	ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	14.498,41	0,00	1.388.378,30	VALOR REF 727 - SEOH Serviços de
	12.778,47	0,00	1.375.599,83	Engenharia CI - JANEIRO/2025 - 74480
	1.615,00	0,00	1.373.984,83	VALOR REF 4007 - SISNAC PRODUTOS
	1.261,53	0,00	1.372.723,30	PARA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025 - 205
				VALOR REF 36443 - IBES INSTITUTO
				BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2025 - 653
				VALOR REF 3588580 - CENTRO DE
				INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE -
				FATU
				VALOR REF 91991 - COPYSYSTEMS
				COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA -
				6
				VALOR REF 13927 - REKUPERAR
				RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS
				LTDA -
				VALOR REF 7478 - ARTEMEC ENGENHARIA
				LTDA - 5751
				VALOR REF 3564 - ATHOS ASSISTÊNCIA
				TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - 889
				VALOR REF 13122 - AUTO SUTURE DO
				BRASIL LTDA - 15499
				VALOR REF 899 - ECQ COMÉRCIO E
				MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - 114183
				VALOR REF 2315 - JOÃO BATISTA DE
				OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - 18342
				VALOR REF 5027 - MEGATELECOM
				TELECOMUNICAÇÕES S.A - 112261
				VALOR REF 81840 - MV INFORMÁTICA
				NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO
				SISTEM
				VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVICOS -
				45275
				VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION
				TECNOLOGIA DA INF. LTDA - 14169
				VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL -
				SUORTE - 23441
				VALOR REF 35813 - PLANISA
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST.
				DE SAÚDE
				VALOR REF 945 - SOLUTECCMED COMERCIO
				E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - 75
				VALOR REF 8983 - DUARTE & ALMEIDA
				PROJETOS COMBATE A INCENDIO - 12092

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.644.293,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2025	7.000,00	0,00	1.365.723,30	VALOR REF 870 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - 114183
	1.115,90	0,00	1.364.607,40	VALOR REF 35939 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	28.011,02	0,00	1.336.596,38	VALOR REF 81839 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	11.049,98	0,00	1.325.546,40	VALOR REF 2692 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME - 179120
	23.122,77	0,00	1.302.423,63	VALOR REF 125 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - 149975
	330,22	0,00	1.302.093,41	VALOR REF 5608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 752
	8.202,96	0,00	1.293.890,45	VALOR REF 26699 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 45281
	8.998,32	0,00	1.284.892,13	VALOR REF 7887 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	1.644,37	0,00	1.283.247,76	VALOR REF 826 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4658
	1.010,58	0,00	1.282.237,18	VALOR REF 3494 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 14000 - 23441
	900,00	0,00	1.281.337,18	VALOR REF 16580 - SUPERI TELECOM LTDA - 23482
	2.211,68	0,00	1.279.125,50	VALOR REF 13485 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - 53888
	13.276,19	0,00	1.265.849,31	VALOR REF 54934 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO - 752
	6.999,78	0,00	1.258.849,53	VALOR REF 3528 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - 889
	5.000,00	0,00	1.253.849,53	VALOR REF 8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - 53842
	1.400,00	0,00	1.252.449,53	VALOR REF 3957 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	4.589,29	0,00	1.247.860,24	VALOR REF 9059 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	858,15	0,00	1.247.002,09	VALOR REF 3933 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - 20533
	5.323,51	0,00	1.241.678,58	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - 47859
	4.000,00	0,00	1.237.678,58	VALOR REF 35 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - 64908
	330,22	0,00	1.237.348,36	VALOR REF 5607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 752
	1.450,00	0,00	1.235.898,36	VALOR REF 508 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 14465
	3.087,00	0,00	1.232.811,36	VALOR REF 1790 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - 17769
	8.995,91	0,00	1.223.815,45	VALOR REF 7888 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	4.447,14	0,00	1.219.368,31	VALOR REF 7889 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	422,90	0,00	1.218.945,41	VALOR REF 698 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 74480
	7.613,70	0,00	1.211.331,71	VALOR REF 26931 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 45281
	1.170,08	0,00	1.210.161,63	VALOR REF 0052-2025-01 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - 90368
	2.572,10	0,00	1.207.589,53	VALOR REF 38446 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - 14209
	3.491,25	0,00	1.204.098,28	VALOR REF 25232 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - 75736
	25.948,50	0,00	1.178.149,78	VALOR REF 3495 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 23441
	3.115,65	0,00	1.175.034,13	VALOR REF 2913 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP -
	0,00	3.935,70	1.178.969,83	VALOR REF 3477 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2025 - 5776
	0,00	2.168,64	1.181.138,47	VALOR REF 13522 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2025 - 53888
	0,00	10.640,00	1.191.778,47	VALOR REF 92661 - COPYSYSTEMS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.644.293,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2025 - 623
06/02/2025	0,00	270,75	1.192.049,22	VALOR REF 2322 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2025 - 18342
	0,00	6.873,15	1.198.922,37	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2025 - 1416
07/02/2025	0,00	3.000,00	1.201.922,37	VALOR REF 14022 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JANEIRO/2025 - 205
	0,00	1.644,37	1.203.566,74	VALOR REF 833 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2025 - 4658
	0,00	2.649,97	1.206.216,71	VALOR REF 533944 - BIONEXO S/A - JANEIRO/2025 - 46928
	0,00	148,20	1.206.364,91	VALOR REF 533944 - BIONEXO S/A - JANEIRO/2025 - 46928
	3.935,70	0,00	1.202.429,21	VALOR REF 3464 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA -
	0,00	14.498,40	1.216.927,61	VALOR REF 3609 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JANEIRO/2025 - 2344
	0,00	1.852,73	1.218.780,34	VALOR REF 3608- MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
	0,00	25.948,50	1.244.728,84	CERTIFICADO DI VALOR REF 3610 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
	304.795,04	0,00	939.933,80	CERTIFICADO D VALOR REF 45658 - RATEIO MATRIZ 01/2025 - 22121
	0,00	457.723,74	1.397.657,54	VALOR REF 367 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2025 - 57195
08/02/2025	0,00	6.094,20	1.403.751,74	VALOR REF 5191 - STYLES OPERADORA DE VIA
10/02/2025	0,00	4.900,00	1.408.651,74	VALOR REF 901 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO
	0,00	1.877,00	1.410.528,74	VALOR REF 855598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	18.400,00	0,00	1.392.128,74	VALOR REF 512 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA - 147100
	0,00	4.267,96	1.396.396,70	VALOR REF 92694 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2025 - 623
	0,00	248.095,96	1.644.492,66	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2025 - 53883
	0,00	514,08	1.645.006,74	VALOR REF 3625685 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEVE
11/02/2025	0,00	28.614,06	1.673.620,80	VALOR REF 3000499746 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2025 - 88618
	0,00	13.276,19	1.686.896,99	VALOR REF 55139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 752
	0,00	17.786,82	1.704.683,81	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2025 - 9819
13/02/2025	0,00	5.323,51	1.710.007,32	VALOR REF 2042 - WORK7 AUDITORES JANEIRO/2025 - 47859
	0,00	330,22	1.710.337,54	VALOR REF 5651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 752
	0,00	818,38	1.711.155,92	VALOR REF 209573 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - 66793
	0,00	818,38	1.711.974,30	VALOR REF 209906 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - 66793
	0,00	818,38	1.712.792,68	VALOR REF 209757 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - 66793
	0,00	330,22	1.713.122,90	VALOR REF 5650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 752
	0,00	1.170,08	1.714.292,98	VALOR REF 20202502 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - JANEIRO/2025 - 90368
14/02/2025	0,00	3.491,25	1.717.784,23	VALOR REF 25746 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JANEIRO/2025 - 757
	2.400,00	0,00	1.715.384,23	VALOR REF 36 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - 64908
16/02/2025	0,00	4.000,00	1.719.384,23	VALOR REF 37 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2025 - 64908
17/02/2025	0,00	5.980,08	1.725.364,31	VALOR REF 26951 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202
	0,00	2.572,10	1.727.936,41	VALOR REF 39059 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 14209

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	2.644.293,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/02/2025	0,00	2.200,00	1.730.136,41	VALOR REF 16290 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA	
	0,00	2.200,00	1.732.336,41	VALOR REF 16284 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA	
20/02/2025	8.281,15	0,00	1.724.055,26	VALOR REF 80355 - BIONEXO S.A. - PARCELA 05 DE 08 - REF. ACORDO - 469	
	0,00	6.175,00	1.730.230,26	VALOR REF 180 - MAKING OF FORMATURAS LTDA -	
21/02/2025	6.175,00	0,00	1.724.055,26	VALOR REF 180 - MAKING OF FORMATURAS LTDA - 184650	
	0,00	10.481,84	1.734.537,10	VALOR REF 13271 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 15499	
24/02/2025	0,00	19,30	1.734.556,40	VALOR REF 29092 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	
	0,00	264.868,15	1.999.424,55	VALOR REF 339 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025 - 23126	
	818,38	0,00	1.998.606,17	VALOR REF 209573 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - 66793	
	818,38	0,00	1.997.787,79	VALOR REF 209450 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - 66793	
	818,38	0,00	1.996.969,41	VALOR REF 209757 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - 66793	
25/02/2025	0,00	6.674,50	2.003.643,91	VALOR REF 940 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - 114183	
26/02/2025	0,00	3.698,92	2.007.342,83	VALOR REF 2487 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 173165	
27/02/2025	0,00	3.150,00	2.010.492,83	VALOR REF 679 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA	
	28.614,06	0,00	1.981.878,77	VALOR REF 3000499746 - SANEAMENTO DE GOIÁS - 88618	
	0,00	3.087,00	1.984.965,77	VALOR REF 1799 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME -	
28/02/2025	0,00	1.450,00	1.986.415,77	VALOR REF 553 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JANEIRO/2025 - 14465	
	0,00	10.978,88	1.997.394,65	VALOR REF 438 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JANEIRO/2025 - 65519	
	0,00	18.400,00	2.015.794,65	VALOR REF 533 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - JANEIRO/2025 - 14710	
	12.710,10	0,00	2.003.084,55	VALOR REF 55 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 152728	
	0,00	30.020,40	2.033.104,95	VALOR REF 301 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - FEVEREIRO/2025 - 538	
	0,00	304.795,04	2.337.899,99	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 02/2025 - 22121	
	2.820.225,62	2.513.832,00	2.337.899,99	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS				Saldo Anterior:	1.570.793,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/02/2025	13.555,00	0,00	1.557.238,92	VALOR REF 73465 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - 171055	
	0,00	472,00	1.557.710,92	VALOR REF 37353 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - 39107	
	0,00	2.500,00	1.560.210,92	VALOR REF 11259 - RON MICROMECHANICA LTDA - 112623	
	320,00	0,00	1.559.890,92	VALOR REF 117791 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - 171055	
04/02/2025	463,50	0,00	1.559.427,42	VALOR REF 172462 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - 15699	
	3.525,00	0,00	1.555.902,42	VALOR REF 20201 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI	
	2.500,00	0,00	1.553.402,42	VALOR REF 11259 - RON MICROMECHANICA LTDA NF 11259 - 112623	
	30,79	0,00	1.553.371,63	VALOR REF 146044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	
	0,00	132,28	1.553.503,91	VALOR REF 151905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	
	3.012,00	0,00	1.550.491,91	VALOR REF 39209 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTOS R\$ 01	
	165,35	0,00	1.550.326,56	VALOR REF 147520 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.570.793,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	0,00	1.560,00	1.551.886,56	VALOR REF 5536 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU
	0,00	255,00	1.552.141,56	VALOR REF 42575 - NUTRA - NUTRICA
	860,00	0,00	1.551.281,56	AVANCADA L VALOR REF 34864 - LEISTUNG
05/02/2025	0,00	1.710,00	1.552.991,56	EQUIPAMENTOS LTDA - 22259 VALOR REF 15627 - MODERNA PAPELARIA
	0,00	1.365,00	1.554.356,56	LTDA - 78948 VALOR REF 598097 - CRISTALIA PRODUTOS
	0,00	296,50	1.554.653,06	QUIMICOS - 146674 VALOR REF 597635 - CRISTALIA PRODUTOS
	0,00	4.048,00	1.558.701,06	QUIMICOS - 146674 VALOR REF 4678 - H M BORGES
	0,00	2.697,00	1.561.398,06	VALOR REF 120941 - FRESENIUS KABI
	0,00	3.542,22	1.564.940,28	BRASIL LTDA - 171055 VALOR REF 121074 - VIA NUT NUTRICA
	0,00	1.000,00	1.565.940,28	CLIN PROD H - 87896 VALOR REF 189388 - COMERCIAL
	0,00	33.490,00	1.599.430,28	CIRURGICA RIOCLAR - 5314 VALOR REF 76300 - BELIVE MEDICAL
	0,00	550,00	1.599.980,28	PRODUTOS HO - 87277 VALOR REF 33031 - DIPHA DISTRIBUIDORA
	0,00	218,50	1.600.198,78	PHARMAC - 119479 VALOR REF 120983 - VIA NUT NUTRICA
	0,00	11.540,00	1.611.738,78	CLIN PROD H - 87896 VALOR REF 75796 - FRESENIUS KABI BRSIL
	0,00	5.530,95	1.617.269,73	LTDA - 171055 VALOR REF 838067 - COMERCIAL
	0,00	2.909,00	1.620.178,73	CIRURGICA RIOCLAR - 5314 VALOR REF 18802 - FORMULA PAULISTA
	0,00	558,00	1.620.736,73	MANIPULAC - 86471 VALOR REF 30069 - GLEIDSON RODRIGUES
	0,00	2.657,10	1.623.393,83	RANULFO VALOR REF 93756 - FARMATER
06/02/2025	0,00	529,80	1.623.923,63	MEDICAMENTOS LTD VALOR REF 1095 - LUNAX COMERCIO DE
	0,00	476,10	1.624.399,73	PRODUTO - 41284 VALOR REF 43622 - MAEVE PRODUTOS
	0,00	214,17	1.624.613,90	HOSPITALAR VALOR REF 16922 - LOGMED
	0,00	1.302,00	1.625.915,90	DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410 VALOR REF 76326 - BELIVE MEDICAL
	0,00	490,30	1.626.406,20	PRODUTOS HO - 87277 VALOR REF 91413 - ELLO DISTRIBUICAO
	0,00	1.889,00	1.628.295,20	LTDA VALOR REF 212714 - FUTURA COMERCIO
	0,00	1.339,40	1.629.634,60	DE PRODUT - 183927 VALOR REF 301831 - CIENTIFICA MEDICA
	0,00	3.534,00	1.633.168,60	HOSPITALAR - 5328 VALOR REF 119932 - HOSPDROGAS
	0,00	2.090,00	1.635.258,60	COMERCIAL LTDA - 172672 VALOR REF 30530 - CRECIIL COMERCIAL
	0,00	11.331,00	1.646.589,60	FARMA HOS VALOR REF 69098 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	1.290,00	1.647.879,60	VALOR REF 212710 - FUTURA COMERCIO
	0,00	500,69	1.648.380,29	DE PRODUT - 183927 VALOR REF 252920 - VIVA COMERCIO E
	0,00	1.410,00	1.649.790,29	IMPORTACAO - 147338 VALOR REF 21670 - OMNIELMASTER
07/02/2025	4.059,50	0,00	1.645.730,79	HEMOMED REPR - 152720 VALOR REF 1776 - MARKA EDITORA
	0,00	162,02	1.645.892,81	GRAFICA LT - 20759 VALOR REF 315860 - SUPERMEDICA
	0,00	4.900,00	1.650.792,81	DISTRIBUIDORA H VALOR REF 14 - HF COMERCIO LTDA
	0,00	1.269,95	1.652.062,76	VALOR REF 301880 - CIENTIFICA MEDICA
	0,00	3.700,00	1.655.762,76	HOSPITALAR - 5328 VALOR REF 8196 - SYMEX PRODUTOS
	0,00	2.700,00	1.658.462,76	MEDICOS HO - 102165 VALOR REF 91489 - ELLO DISTRIBUICAO
	0,00	2.068,80	1.660.531,56	LTDA VALOR REF 413904 - FARMARIN INDUSTRIA
				E COMERC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.570.793,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	0,00	500,00	1.661.031,56	VALOR REF 52702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - 9510
	0,00	350,00	1.661.381,56	VALOR REF 8195 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
	0,00	5.400,00	1.666.781,56	VALOR REF 1102 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	0,00	119,00	1.666.900,56	VALOR REF 106561 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - 18285
	0,00	4.216,00	1.671.116,56	VALOR REF 1099 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	0,00	440,05	1.671.556,61	VALOR REF 315852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	420,00	1.671.976,61	VALOR REF 585 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	8.214,62	1.680.191,23	VALOR REF 70457 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	1.508,72	1.681.699,95	VALOR REF 315859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	600,00	1.682.299,95	VALOR REF 15 - HF COMERCIO LTDA
	0,00	1.898,00	1.684.197,95	VALOR REF 73317 - FORTE IMPERADOR COM AT EQ P
	0,00	2.530,80	1.686.728,75	VALOR REF 292523 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT
	7.049,00	0,00	1.679.679,75	VALOR REF 1777 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - 20759
10/02/2025	0,00	27.880,00	1.707.559,75	VALOR REF 120302 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 172672
	0,00	1.000,00	1.708.559,75	VALOR REF 33206 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - 119479
	0,00	200,00	1.708.759,75	VALOR REF 15691 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
11/02/2025	914,00	0,00	1.707.845,75	VALOR REF 29023 - DW SERVICE LTDA - 60340
	135,00	0,00	1.707.710,75	VALOR REF 554611 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 01-04 - 1
	1.080,00	0,00	1.706.630,75	VALOR REF 30150 - DW SERVICE LTDA - 60340
	0,00	90,86	1.706.721,61	VALOR REF 16953 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - 11410
	0,00	4.635,70	1.711.357,31	VALOR REF 261638 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124
	0,00	2.835,00	1.714.192,31	VALOR REF 36761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	0,00	81,00	1.714.273,31	VALOR REF 10035 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
12/02/2025	15.728,06	0,00	1.698.545,25	VALOR REF 149505 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	1.096,75	0,00	1.697.448,50	VALOR REF 542701 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 02-04 - 1
	23,60	0,00	1.697.424,90	VALOR REF 549055 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 02-04 - 1
	6.370,55	0,00	1.691.054,35	VALOR REF 173790 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - 15699
	4.290,00	0,00	1.686.764,35	VALOR REF 1001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	12.286,30	0,00	1.674.478,05	VALOR REF 17080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 5882
	2.434,50	0,00	1.672.043,55	VALOR REF 17280 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 5882
	10.844,80	0,00	1.661.198,75	VALOR REF 17401 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 5882
	40.700,00	0,00	1.620.498,75	VALOR REF 366309 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - 8299
	2.503,62	0,00	1.617.995,13	VALOR REF 117554 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	1.164,90	0,00	1.616.830,23	VALOR REF 117697 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	6.220,10	0,00	1.610.610,13	VALOR REF 19470 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	2.912,00	0,00	1.607.698,13	VALOR REF 19542 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	129,78	0,00	1.607.568,35	VALOR REF 299417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	135,00	0,00	1.607.433,35	VALOR REF 554611 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 02-04 - 1

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.570.793,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2025	3.130,00	0,00	1.604.303,35	VALOR REF 2601 - QB COMERCIO LTDA - 131219
	66,14	0,00	1.604.237,21	VALOR REF 149642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	99,21	0,00	1.604.138,00	VALOR REF 149745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	829,99	0,00	1.603.308,01	VALOR REF 299405 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	1.625,00	0,00	1.601.683,01	VALOR REF 541958 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 02-04 - 1
	2.245,00	0,00	1.599.438,01	VALOR REF 204213 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - 1597
	3.588,00	0,00	1.595.850,01	VALOR REF 24062 - IMPERIAL COM MED PROD HO - 14467
	183,83	0,00	1.595.666,18	VALOR REF 16538 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - 11410
	4.499,08	0,00	1.591.167,10	VALOR REF 117316 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO - 87896
	5.144,82	0,00	1.586.022,28	VALOR REF 117902 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO - 87896
	544,74	0,00	1.585.477,54	VALOR REF 243391 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ - 147338
	3.837,80	0,00	1.581.639,74	VALOR REF 19652 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	4.609,53	0,00	1.577.030,21	VALOR REF 1947247 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - 19436
	23.382,04	0,00	1.553.648,17	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 02-04 - 1
	1.319,63	0,00	1.552.328,54	VALOR REF 135606 - ELETRO TERRÍVEL - 18337
	3.977,05	0,00	1.548.351,49	VALOR REF 202498 - FUTURA COMERCIO DE PROD - 183927
	4.404,00	0,00	1.543.947,49	VALOR REF 107488 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	5.700,00	0,00	1.538.247,49	VALOR REF 923 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	9.092,05	0,00	1.529.155,44	VALOR REF 108701 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	13.426,42	0,00	1.515.729,02	VALOR REF 108983 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO - 172672
	2.775,51	0,00	1.512.953,51	VALOR REF 33034 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - 72
	2.289,42	0,00	1.510.664,09	VALOR REF 999 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	5.600,40	0,00	1.505.063,69	VALOR REF 7560 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165
	0,01	0,00	1.505.063,68	VALOR REF 108983 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO - 172672
	1.488,60	0,00	1.503.575,08	VALOR REF 118581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	387,50	0,00	1.503.187,58	VALOR REF 548069 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS - PARC 02-04 - 1
	2.398,40	0,00	1.500.789,18	VALOR REF 103093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - 18285
	355,20	0,00	1.500.433,98	VALOR REF 108599 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	2.535,00	0,00	1.497.898,98	VALOR REF 205052 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - 1597
	3.088,80	0,00	1.494.810,18	VALOR REF 6595 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60683
	3.998,08	0,00	1.490.812,10	VALOR REF 298993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	5.460,76	0,00	1.485.351,34	VALOR REF 109132 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO - 172672
	1.041,56	0,00	1.484.309,78	VALOR REF 33026 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - 72
	4.777,35	0,00	1.479.532,43	VALOR REF 1000 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - 41284
	330,00	0,00	1.479.202,43	VALOR REF 7525 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165
	516,97	0,00	1.478.685,46	VALOR REF 244955 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇAO - 147338
	348,00	0,00	1.478.337,46	VALOR REF 299097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	927,25	0,00	1.477.410,21	VALOR REF 542312 - CRISTALIA PROD QUIM

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.570.793,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FARMACEUTICOS - PARC 02-04 - 1
12/02/2025	1.295,00	0,00	1.476.115,21	VALOR REF 17106 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 5882
	3.991,60	0,00	1.472.123,61	VALOR REF 15229 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	12.062,62	0,00	1.460.060,99	VALOR REF 6594 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60683
	0,00	2.000,00	1.462.060,99	VALOR REF 1812 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 20759
	0,00	14.796,20	1.476.857,19	VALOR REF 152215 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	50,95	1.476.908,14	VALOR REF 43961 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.369,63	1.478.277,77	VALOR REF 20699 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - 23678
	0,00	4.024,21	1.482.301,98	VALOR REF 175906 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699
	0,00	2.320,62	1.484.622,60	VALOR REF 20698 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - 23678
	0,00	527,60	1.485.150,20	VALOR REF 253838 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	0,00	132,28	1.485.282,48	VALOR REF 152205 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	4.932,87	1.490.215,35	VALOR REF 121474 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
13/02/2025	165,35	0,00	1.490.050,00	VALOR REF 150676 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	42,90	1.490.092,90	VALOR REF 157024 - MEDLEVENSOHN COM REP P - NÃO INCLUIU O IMPOSTO NA
	5.394,20	0,00	1.484.698,70	VALOR REF 41331 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	23.666,18	0,00	1.461.032,52	VALOR REF 41448 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	4.563,16	0,00	1.456.469,36	VALOR REF 118644 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	2.810,24	0,00	1.453.659,12	VALOR REF 19875 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	4.024,21	0,00	1.449.634,91	VALOR REF 174114 - DIAMED LATINO AMERICA SA - 15699
	3.495,00	0,00	1.446.139,91	VALOR REF 24077 - IMPERIAL COM MED PROD HO - 14467
	507,78	0,00	1.445.632,13	VALOR REF 16559 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - pgto duplicidades NF 164
	4.895,90	0,00	1.440.736,23	VALOR REF 157024 - MEDLEVENSOHN COM REP P - NÃO INCLUIU O IMPOSTO NA
	1.080,00	0,00	1.439.656,23	VALOR REF 831576 - COMERCIAL CIRURGICA RIO - 19436
	9.614,51	0,00	1.430.041,72	VALOR REF 298551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	417,40	0,00	1.429.624,32	VALOR REF 34721 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - 72
	20.273,00	0,00	1.409.351,32	VALOR REF 41355 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	25.634,50	0,00	1.383.716,82	VALOR REF 41426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	99,21	0,00	1.383.617,61	VALOR REF 150374 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	15.459,17	0,00	1.368.158,44	VALOR REF 298534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	990,00	0,00	1.367.168,44	VALOR REF 24445 - IMPERIAL COM MED PROD HO - 14467
	12.297,64	0,00	1.354.870,80	VALOR REF 41391 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	4.202,90	0,00	1.350.667,90	VALOR REF 41725 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	350,36	0,00	1.350.317,54	VALOR REF 150462 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	200,60	0,00	1.350.116,94	VALOR REF 89913 - ELLO DISTRIBUIÇÃO - 12404
	700,00	0,00	1.349.416,94	VALOR REF 207089 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - 1597
	620,00	0,00	1.348.796,94	VALOR REF 7884 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165
	66,14	0,00	1.348.730,80	VALOR REF 150274 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.570.793,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	15.768,14	0,00	1.332.962,66	VALOR REF 150388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	16.272,50	0,00	1.316.690,16	VALOR REF 74510 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 87277
	316,51	0,00	1.316.373,65	VALOR REF 34714 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - 72
	3.039,52	0,00	1.313.334,13	VALOR REF 29740 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - PROCESSO COM VALOR MAIOR
	17.272,35	0,00	1.296.061,78	VALOR REF 41362 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	0,00	11.400,00	1.307.461,78	VALOR REF 34799 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - 56482
	6.409,52	0,00	1.301.052,26	VALOR REF 1957282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - 19436
14/02/2025	823,26	0,00	1.300.229,00	VALOR REF 258940 - ATIVA COM HOSP LTDA - 174124
	0,00	11.385,90	1.311.614,90	VALOR REF 729448 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	3.588,00	0,00	1.308.026,90	VALOR REF 24427 - IMPERIAL COM MED PROD HO - 14467
	1.140,00	0,00	1.306.886,90	VALOR REF 298533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - 5328
	727,77	0,00	1.306.159,13	VALOR REF 16575 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - 11410
	1.093,26	0,00	1.305.065,87	VALOR REF 259100 - ATIVA COMERCIAL HOPITALA - 174124
	312,00	0,00	1.304.753,87	VALOR REF 120252 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - 171055
	1.106,00	0,00	1.303.647,87	VALOR REF 29826 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - 87709
	173,27	0,00	1.303.474,60	VALOR REF 16559 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - 11410
	2.539,60	0,00	1.300.935,00	VALOR REF 1955998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - 19436
	495,00	0,00	1.300.440,00	VALOR REF 59878 - H B COMERCIO DE EMBALAG - 163
	11.400,00	0,00	1.289.040,00	VALOR REF 34799 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - 56482
	523,50	0,00	1.288.516,50	VALOR REF 51782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - - 9510
	198,42	0,00	1.288.318,08	VALOR REF 150056 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	70,03	0,00	1.288.248,05	VALOR REF 16562 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - 11410
	4.512,08	0,00	1.283.735,97	VALOR REF 17455 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - 5882
	3.275,00	0,00	1.280.460,97	VALOR REF 2778 - QB COMERCIO LTDA - 131219
	600,00	0,00	1.279.860,97	VALOR REF 7883 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - 102165
	210,00	0,00	1.279.650,97	VALOR REF 36788 - THA & THI FARMACIA DE MANI - 39107
	550,00	0,00	1.279.100,97	VALOR REF 36111 - THA & THI FARMACIA DE MANI - 39107
	5.008,93	0,00	1.274.092,04	VALOR REF 118276 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - 87896
	2.560,71	0,00	1.271.531,33	VALOR REF 19786 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - 23678
	720,00	0,00	1.270.811,33	VALOR REF 7652 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - 100540
	1.271,33	0,00	1.269.540,00	VALOR REF 110795 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	0,00	990,00	1.270.530,00	VALOR REF 1122 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - 41284
	0,00	2.434,95	1.272.964,95	VALOR REF 15746 - MODERNA PAPELARIA LTDA - 78948
	0,00	150,00	1.273.114,95	VALOR REF 32407 - DW SERVICE LTDA - 60340
	0,00	1.700,40	1.274.815,35	VALOR REF 20 - HF COMERCIO LTDA
	0,00	976,86	1.275.792,21	VALOR REF 121421 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 172672
	0,00	758,81	1.276.551,02	VALOR REF 121475 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 172672
	0,00	801,36	1.277.352,38	VALOR REF 1970179 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.570.793,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	0,00	864,00	1.278.216,38	VALOR REF 32403 - DW SERVICE LTDA - 60340
	0,00	207,00	1.278.423,38	VALOR REF 302344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - 5328
	516,35	0,00	1.277.907,03	VALOR REF 1954793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - 19436
17/02/2025	15.837,00	0,00	1.262.070,03	VALOR REF 119129 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - 171055
	0,00	631,80	1.262.701,83	VALOR REF 258849 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	4.998,00	1.267.699,83	VALOR REF 60261 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - 163
18/02/2025	132,28	0,00	1.267.567,55	VALOR REF 150909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	906,50	1.268.474,05	VALOR REF 8298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
	541,67	0,00	1.267.932,38	VALOR REF 246774 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - 147338
	1.008,42	0,00	1.266.923,96	VALOR REF 203977 - FUTURA COMERCIO DE PROD - 183927
	517,40	0,00	1.266.406,56	VALOR REF 113851 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - 172672
	3.088,80	0,00	1.263.317,76	VALOR REF 6782 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60683
	264,90	0,00	1.263.052,86	VALOR REF 6786 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - 60683
	5.118,13	0,00	1.257.934,73	VALOR REF 41622 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - 9192
	5.658,00	0,00	1.252.276,73	VALOR REF 1452 - ADCENTER MHMEDICA HOSPIT - 134366
	2.555,00	0,00	1.249.721,73	VALOR REF 18425 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - 86471
	0,00	272,00	1.249.993,73	VALOR REF 1815 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 20759
	0,00	323,42	1.250.317,15	VALOR REF 152426 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	154,19	1.250.471,34	VALOR REF 7865 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	12.420,00	1.262.891,34	VALOR REF 23756 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT
	0,00	548,00	1.263.439,34	VALOR REF 62260 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	1.335,75	0,00	1.262.103,59	VALOR REF 72325 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS - VERIFICAR NF LANÇAMENTO
19/02/2025	62,50	0,00	1.262.041,09	VALOR REF 211146 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. EIRELI - 19288
	19.800,00	0,00	1.242.241,09	VALOR REF 367106 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 8299
	0,00	62,50	1.242.303,59	VALOR REF 211146 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I - 19288
	0,00	5.014,55	1.247.318,14	VALOR REF 121864 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - 87896
	0,00	240,00	1.247.558,14	VALOR REF 30649 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	0,00	1.670,40	1.249.228,54	VALOR REF 30650 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS
	0,00	840,45	1.250.068,99	VALOR REF 262038 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - 174124
	0,00	2.535,00	1.252.603,99	VALOR REF 25092 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - 14467
20/02/2025	0,00	129,50	1.252.733,49	VALOR REF 8316 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
	0,00	355,00	1.253.088,49	VALOR REF 302461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - 5328
	0,00	1.427,00	1.254.515,49	VALOR REF 18212 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882
	0,00	3.750,00	1.258.265,49	VALOR REF 24917316 - DANIEL CARLOS MARAINHA - 184480
	0,00	159,20	1.258.424,69	VALOR REF 52891 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - 9510
21/02/2025	3.750,00	0,00	1.254.674,69	VALOR REF 24917316 - DANIEL CARLOS MARANHA - 184480
24/02/2025	320,00	0,00	1.254.354,69	VALOR REF 119378 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - 171055
	188,00	0,00	1.254.166,69	VALOR REF 107063077 - EMPRESA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.570.793,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CERTIFICADORA NORDESTE LTDA -
24/02/2025	0,00	191,14	1.254.357,83	VALOR REF 152572 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	0,00	2.250,00	1.256.607,83	VALOR REF 2855 - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE A - 127926
	0,00	183,99	1.256.791,82	VALOR REF 122028 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H - 87896
	0,00	240,00	1.257.031,82	VALOR REF 1809 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
25/02/2025	0,00	1.720,00	1.258.751,82	VALOR REF 32787 - DW SERVICE LTDA - 60340
26/02/2025	2.250,00	0,00	1.256.501,82	VALOR REF 2855 - GM HOSPITALAR IND DE ART METALICOS - 127926
	0,00	4.969,00	1.261.470,82	VALOR REF 25189 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - 14467
	0,00	1.027,90	1.262.498,72	VALOR REF 8381 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
	0,00	1.938,75	1.264.437,47	VALOR REF 37498 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	0,00	8.196,10	1.272.633,57	VALOR REF 318612 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	585,00	1.273.218,57	VALOR REF 2677663 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	1.157,31	1.274.375,88	VALOR REF 215671 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT - 183927
	0,00	524,70	1.274.900,58	VALOR REF 8382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - 102165
	0,00	3.315,00	1.278.215,58	VALOR REF 18266 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882
	0,00	18.063,20	1.296.278,78	VALOR REF 92291 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	287,68	1.296.566,46	VALOR REF 37487 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	0,00	150,80	1.296.717,26	VALOR REF 37496 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	0,00	139,30	1.296.856,56	VALOR REF 53007 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - 9510
	0,00	99,21	1.296.955,77	VALOR REF 152887 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
27/02/2025	1.480,00	0,00	1.295.475,77	VALOR REF 74475 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - 171055
	11.730,00	0,00	1.283.745,77	VALOR REF 74513 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA -171055
	11.540,00	0,00	1.272.205,77	VALOR REF 75796 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - 171055
	0,00	412,00	1.272.617,77	VALOR REF 10083 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	19.800,00	1.292.417,77	VALOR REF 369686 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - 8299
	0,00	1.053,02	1.293.470,79	VALOR REF 44757 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.882,40	1.295.353,19	VALOR REF 267855 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	0,00	595,00	1.295.948,19	VALOR REF 3224 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	918,50	1.296.866,69	VALOR REF 30258 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	1.633,43	1.298.500,12	VALOR REF 30719 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOS
	0,00	5.478,52	1.303.978,64	VALOR REF 20906 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - 23678
	0,00	2.250,74	1.306.229,38	VALOR REF 1974972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - 5314
	0,00	3.517,80	1.309.747,18	VALOR REF 159870 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD - 19870
	0,00	12.229,85	1.321.977,03	VALOR REF 44738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
28/02/2025	23.382,04	0,00	1.298.594,99	VALOR REF 541489 - CRISTALIA PRODUTOS QUIIMI - PARCELA 03/04 - 146674
	0,00	132,28	1.298.727,27	VALOR REF 153079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 14890
	387,50	0,00	1.298.339,77	VALOR REF 548069 - CRISTALIA PRODUTOS QUIIMI - PARCELA 03/04 - 146674
	135,00	0,00	1.298.204,77	VALOR REF 554611 - CRISTALIA PRODUTOS QUIIMI - PARCELA 03/04 - 146674

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.570.793,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	1.625,00	0,00	1.296.579,77	VALOR REF 541958 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 03/04 - 146674
	927,25	0,00	1.295.652,52	VALOR REF 542312 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 03/04 - 146674
	1.096,75	0,00	1.294.555,77	VALOR REF 542701 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 03/04 - 146674
	0,00	538,40	1.295.094,17	VALOR REF 256006 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - 147338
	0,00	1.543,00	1.296.637,17	VALOR REF 4732 - H M BORGES
	0,00	12.462,87	1.309.100,04	VALOR REF 7403 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - 60683
	0,00	520,00	1.309.620,04	VALOR REF 4798 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDO
	0,00	1.704,00	1.311.324,04	VALOR REF 18305 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - 5882
	0,00	138,00	1.311.462,04	VALOR REF 37681 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	0,00	2.085,10	1.313.547,14	VALOR REF 302886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - 5328
	0,00	5.438,26	1.318.985,40	VALOR REF 1827 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 20759
	0,00	8.278,30	1.327.263,70	VALOR REF 122343 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - 87896
	0,00	599,39	1.327.863,09	VALOR REF 319287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	2.559,25	1.330.422,34	VALOR REF 319289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	578,32	1.331.000,66	VALOR REF 37644 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - 72
	0,00	1.225,38	1.332.226,04	VALOR REF 319288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	20.102,98	1.352.329,02	VALOR REF 92438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	23,60	0,00	1.352.305,42	VALOR REF 549055 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - PARCELA 03/04 - 146674
	650.656,95	432.168,45	1.352.305,42	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.711.282,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	2.681,33	0,00	3.708.601,36	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JANEIRO/2025 -
	0,00	0,01	3.708.601,37	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025 -
	5.000,00	0,00	3.703.601,37	VALOR REF 116 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2025 - 53842
	0,01	0,00	3.703.601,36	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025 - 45275
	10.481,84	0,00	3.693.119,52	VALOR REF 13122 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024 - 15499
	0,00	3.342,93	3.696.462,45	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 -
	0,00	0,01	3.696.462,46	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2025 -
	0,00	0,01	3.696.462,47	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2025 -
	1.815,79	0,00	3.694.646,68	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - JANEIRO/2025 - 11
	44,52	0,00	3.694.602,16	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2025 - DIF
	3.424,30	0,00	3.691.177,86	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2025 -
	3.269,45	0,00	3.687.908,41	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JANEIRO/2025 -
	10.481,84	0,00	3.677.426,57	VALOR REF 13122 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2024 - 15499
	1.020,83	0,00	3.676.405,74	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JANEIRO/2025 -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.711.282,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	700,00	0,00	3.675.705,74	VALOR REF 368 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2024 - 74617
	5.188,52	0,00	3.670.517,22	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 -
	0,00	0,01	3.670.517,23	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 -
	0,00	0,01	3.670.517,24	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2025 -
	0,00	0,01	3.670.517,25	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025 - 231
	0,00	0,01	3.670.517,26	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 -
	0,00	0,01	3.670.517,27	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JANEIRO/2025 -
	0,00	0,01	3.670.517,28	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 6
	0,00	0,01	3.670.517,29	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 6
	0,00	0,01	3.670.517,30	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2025 -
	0,00	249,56	3.670.766,86	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2025 -
	0,00	0,01	3.670.766,87	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2025 - 9819
	0,00	484,30	3.671.251,17	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025 - DIFERENCA
	0,00	91,63	3.671.342,80	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2025 -
02/02/2025	4.438,10	0,00	3.666.904,70	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2025 - 21579
	78.865,04	0,00	3.588.039,66	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2025 - 21579
	4.127,43	0,00	3.583.912,23	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2025 - 21579
	1.331,43	0,00	3.582.580,80	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2025 - 21579
03/02/2025	6.041,76	0,00	3.576.539,04	VALOR REF 2175 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	268.379,91	0,00	3.308.159,13	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025 - 180964
	17.126,99	0,00	3.291.032,14	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025 - 180964
	6.999,78	0,00	3.284.032,36	VALOR REF 3596 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/20
	128,64	0,00	3.283.903,72	VALOR REF 137 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2025 - 148068
	3.115,65	0,00	3.280.788,07	VALOR REF 2936 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2025 - 5388
	732,38	0,00	3.280.055,69	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025
	12.778,48	0,00	3.267.277,21	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025 - 15697
	1.255,50	0,00	3.266.021,71	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	7.155,72	0,00	3.258.865,99	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	276.854,12	0,00	2.982.011,87	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	4.596,36	0,00	2.977.415,51	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	1.419,72	0,00	2.975.995,79	VALOR REF 92 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	393,75	0,00	2.975.602,04	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	300,00	0,00	2.975.302,04	VALOR REF 371 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
	5.286,44	0,00	2.970.015,60	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/
	73.859,86	0,00	2.896.155,74	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.711.282,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
03/02/2025	15.928,10	0,00	2.880.227,64	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025 - 180964
	107,26	0,00	2.880.120,38	VALOR REF 163 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JANEIRO/2025 - 144630
	6.271,36	0,00	2.873.849,02	VALOR REF 137 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2025 - 148068
	154,37	0,00	2.873.694,65	VALOR REF 2936 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2025 - 5388
	118,80	0,00	2.873.575,85	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	368,28	0,00	2.873.207,57	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	11.745,50	0,00	2.861.462,07	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	453,69	0,00	2.861.008,38	VALOR REF 93 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	238,50	0,00	2.860.769,88	VALOR REF 91 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	162,38	0,00	2.860.607,50	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	3.586,68	0,00	2.857.020,82	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	11.118,70	0,00	2.845.902,12	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	47.059,57	0,00	2.798.842,55	VALOR REF 2175 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	2.971,54	0,00	2.795.871,01	VALOR REF 2175 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	440,42	0,00	2.795.430,59	VALOR REF 1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	4.495,54	0,00	2.790.935,05	VALOR REF 1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	238.367,62	0,00	2.552.567,43	VALOR REF 3681 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2025
	195,00	0,00	2.552.372,43	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	14.127,15	0,00	2.538.245,28	VALOR REF 91 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	523,13	0,00	2.537.722,15	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	378,88	0,00	2.537.343,27	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	216.037,48	0,00	2.321.305,79	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	2.265,62	0,00	2.319.040,17	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/
	594,31	0,00	2.318.445,86	VALOR REF 2175 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	2.202,11	0,00	2.316.243,75	VALOR REF 1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	49,80	0,00	2.316.193,95	VALOR REF 2936 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2025 - 5388
	150,48	0,00	2.316.043,47	VALOR REF 465 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 84479
	194,44	0,00	2.315.849,03	VALOR REF 93 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	25.228,34	0,00	2.290.620,69	VALOR REF 92 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	1.320,33	0,00	2.289.300,36	VALOR REF 92 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	9.780,39	0,00	2.279.519,97	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	8.368,91	0,00	2.271.151,06	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	4.216,16	0,00	2.266.934,90	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	34.856,15	0,00	2.232.078,75	VALOR REF 1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	2.047,96	0,00	2.230.030,79	VALOR REF 1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	312,22	0,00	2.229.718,57	VALOR REF 3596 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/20

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.711.282,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2025	289,90	0,00	2.229.428,67	VALOR REF 55 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JANEIRO/2025 - 152728
	12.200,50	0,00	2.217.228,17	VALOR REF 374 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2025 - 85845
	195,00	0,00	2.217.033,17	VALOR REF 374 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2025 - 85845
	14.781,38	0,00	2.202.251,79	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025
	405,00	0,00	2.201.846,79	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	14.248,72	0,00	2.187.598,07	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	425,91	0,00	2.187.172,16	VALOR REF 92 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	10.164,38	0,00	2.177.007,78	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	503,36	0,00	2.176.504,42	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	18.070,00	0,00	2.158.434,42	VALOR REF 371 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
	4.369,11	0,00	2.154.065,31	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	37.679,37	0,00	2.116.385,94	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025 - 180964
	23.164,45	0,00	2.093.221,49	VALOR REF 127 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JANEIRO/2025 - 149975
	12.709,98	0,00	2.080.511,51	VALOR REF 67 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 58604
	9.415,03	0,00	2.071.096,48	VALOR REF 465 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 84479
	24.394,50	0,00	2.046.701,98	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	945,00	0,00	2.045.756,98	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	455,00	0,00	2.045.301,98	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	10.724,84	0,00	2.034.577,14	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	602,77	0,00	2.033.974,37	VALOR REF 93 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	168,75	0,00	2.033.805,62	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	930,00	0,00	2.032.875,62	VALOR REF 371 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
	7.023,41	0,00	2.025.852,21	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/
	4.063,27	0,00	2.021.788,94	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	11.950,00	0,00	2.009.838,94	VALOR REF 43 - JP MED LTDA - JANEIRO/2025 - 96105
	4.380,74	0,00	2.005.458,20	VALOR REF 163 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JANEIRO/2025 - 144630
	604,50	0,00	2.004.853,70	VALOR REF 374 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2025 - 85845
	236,25	0,00	2.004.617,45	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025
	466,49	0,00	2.004.150,96	VALOR REF 465 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 84479
	11.711,60	0,00	1.992.439,36	VALOR REF 93 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	739,35	0,00	1.991.700,01	VALOR REF 91 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	795,00	0,00	1.990.905,01	VALOR REF 91 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	136.465,54	0,00	1.854.439,47	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/
	873,82	0,00	1.853.565,65	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	2.763,53	0,00	1.850.802,12	VALOR REF 2175 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	3.425,40	0,00	1.847.376,72	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025 - 180964
	16.920,00	0,00	1.830.456,72	VALOR REF 830 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JANEIRO/2025 - 12368
	12.710,10	0,00	1.817.746,62	VALOR REF 55 - OLIVEIRA MACHADO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.711.282,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVIÇOS MEDI -JANEIRO/2025 - 152728
03/02/2025	204,24	0,00	1.817.542,38	VALOR REF 36199 - PLANISA
	633,14	0,00	1.816.909,24	PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025 - 15697
	277,20	0,00	1.816.632,04	VALOR REF 36199 - PLANISA
	604,50	0,00	1.816.027,54	PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025 - 15697
	700,00	0,00	1.815.327,54	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVIÇOS
04/02/2025	234,06	0,00	1.815.093,48	MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	577,50	0,00	1.814.515,98	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVIÇOS
	327,60	0,00	1.814.188,38	MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	14.907,75	0,00	1.799.280,63	VALOR REF 371 - A.C.S. SERVICOS MEDICO
	9.120,00	0,00	1.790.160,63	LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
	385,22	0,00	1.789.775,41	VALOR REF 7919 - ENG. COMERCIO E
	435,24	0,00	1.789.340,17	SERVIÇOS - JOS -JANEIRO/2025
	247,50	0,00	1.789.092,67	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA
	7.360,54	0,00	1.781.732,13	E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
	140,40	0,00	1.781.591,73	VALOR REF 2020 - RP PED SERVIÇOS
	16.924,54	0,00	1.764.667,19	MEDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 41923
	838,56	0,00	1.763.828,63	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA
	8.456,76	0,00	1.755.371,87	E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
	4.447,14	0,00	1.750.924,73	VALOR REF 135 - BRUNA ALARCON
	12.327,98	0,00	1.738.596,75	DERMATOLOGIA E S - JANEIRO/2025 - 15956
	10.699,55	0,00	1.727.897,20	VALOR REF 27137 - ARQUIVO OFF
	900,00	0,00	1.726.997,20	PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2025 - 4528
	270,50	0,00	1.726.726,70	VALOR REF 2020 - RP PED SERVIÇOS
	414,21	0,00	1.726.312,49	MEDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 41923
	13.441,40	0,00	1.712.871,09	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA
	558,60	0,00	1.712.312,49	E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
	422,03	0,00	1.711.890,46	VALOR REF 1001 - CLINICA MONTPELLIER
	9.400,11	0,00	1.702.490,35	NEURO E EE - JANEIRO/2025 - 1071
	767,25	0,00	1.701.723,10	VALOR REF 7917 - ENG COMERCIO E
	124,26	0,00	1.701.598,84	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JANEI
05/02/2025	1.115,90	0,00	1.700.482,94	VALOR REF 17077 - SUPERI TELECOM LTDA
	195,00	0,00	1.700.287,94	- JANEIRO/2025 - 23482
	486,95	0,00	1.699.800,99	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	11.312,72	0,00	1.688.488,27	- JANEIRO/2025 - 45275
	582,23	0,00	1.687.906,04	VALOR REF 27137 - ARQUIVO OFF
	858,15	0,00	1.687.047,89	PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2025 - 4528
	9.461,45	0,00	1.677.586,44	VALOR REF 36443 - IBES INSTITUTO
				BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2025 - 653
				VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA
				E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
				VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA -
				JANEIRO/2025 - 165397
				VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM
				NEFROLOGIA - JANEIRO/2025
				VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM
				NEFROLOGIA - JANEIRO/2025
				VALOR REF 4007 - SISNAC PRODUTOS
				PARA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025 - 205
				VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA -
				JANEIRO/2025 - 165397

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.711.282,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2025	157,08	0,00	1.677.429,36	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2025 - 165397
	366,52	0,00	1.677.062,84	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2025 - 165397
	4.744,40	0,00	1.672.318,44	VALOR REF 727 - SEOH Serviços de Engenharia CI - JANEIRO/2025 - 74480
	249,71	0,00	1.672.068,73	VALOR REF 727 - SEOH Serviços de Engenharia CI - JANEIRO/2025 - 74480
	41,85	0,00	1.672.026,88	VALOR REF 4007 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025 - 205
	604,50	0,00	1.671.422,38	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
	17,84	0,00	1.671.404,54	VALOR REF 36443 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2025 - 653
	455,00	0,00	1.670.949,54	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
	55,29	0,00	1.670.894,25	VALOR REF 36443 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2025 - 653
	187,82	0,00	1.670.706,43	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2025
	11.745,50	0,00	1.658.960,93	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
	438,24	0,00	1.658.522,69	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2025
06/02/2025	11.660,81	0,00	1.646.861,88	VALOR REF 86 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2025 - 85674
	444,17	0,00	1.646.417,71	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 75678
	48,00	0,00	1.646.369,71	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	270,75	0,00	1.646.098,96	VALOR REF 2322 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2025 - 18342
	14,25	0,00	1.646.084,71	VALOR REF 2322 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2025 - 18342
	159,30	0,00	1.645.925,41	VALOR REF 3477 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2025 - 5776
	347,96	0,00	1.645.577,45	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2025 - 1416
	148,80	0,00	1.645.428,65	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	3.935,70	0,00	1.641.492,95	VALOR REF 3477 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2025 - 5776
	112,25	0,00	1.641.380,70	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2025 - 1416
	239,19	0,00	1.641.141,51	VALOR REF 86 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2025 - 85674
	86,84	0,00	1.641.054,67	VALOR REF 13522 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2025 - 53888
	143,28	0,00	1.640.911,39	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 75678
	2.168,64	0,00	1.638.742,75	VALOR REF 13522 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2025 - 53888
	6.873,15	0,00	1.631.869,60	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2025 - 1416
	8.630,23	0,00	1.623.239,37	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 75678
	334,32	0,00	1.622.905,05	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 75678
	112,00	0,00	1.622.793,05	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	2.891,20	0,00	1.619.901,85	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	149,66	0,00	1.619.752,19	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2025 - 1416
07/02/2025	3.000,00	0,00	1.616.752,19	VALOR REF 14022 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - JANEIRO/2025 - 205
	2.649,97	0,00	1.614.102,22	VALOR REF 533944 - BIONEXO S/A - JANEIRO/2025 - 46928
	718,37	0,00	1.613.383,85	VALOR REF 3609 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JANEIRO/2025 - 2344
	1.852,73	0,00	1.611.531,12	VALOR REF 3608- MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DI
	14.498,40	0,00	1.597.032,72	VALOR REF 3609 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.711.282,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRESTAÇÃO DE SER - JANEIRO/2025 - 2344
07/02/2025	1.644,37	0,00	1.595.388,35	VALOR REF 833 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2025 - 4658
	86,55	0,00	1.595.301,80	VALOR REF 833 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2025 - 4658
	457.723,74	0,00	1.137.578,06	VALOR REF 367 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JANEIRO/2025 - 57195
	25.948,50	0,00	1.111.629,56	VALOR REF 3610 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	231,73	0,00	1.111.397,83	VALOR REF 3609 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JANEIRO/2025 - 2344
09/02/2025	6.311,66	0,00	1.105.086,17	VALOR REF 40 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
	4.750,73	0,00	1.100.335,44	VALOR REF 40 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
	122.636,59	0,00	977.698,85	VALOR REF 40 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
	2.036,03	0,00	975.662,82	VALOR REF 40 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
10/02/2025	4.385,90	0,00	971.276,92	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2025 - 53883
	248.095,96	0,00	723.180,96	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2025 - 53883
	10.233,78	0,00	712.947,18	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2025 - 53883
	13.596,31	0,00	699.350,87	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2025 - 53883
	16.081,65	0,00	683.269,22	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2025 - 53883
11/02/2025	28.614,06	0,00	654.655,16	VALOR REF 3000499746 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2025 - 88618
	925,67	0,00	653.729,49	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2025 - 9819
	22.135,75	0,00	631.593,74	VALOR REF 9 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025 - 174384
	13.276,19	0,00	618.317,55	VALOR REF 55139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 752
	199,07	0,00	618.118,48	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2025 - 9819
	995,35	0,00	617.123,13	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2025 - 9819
	857,50	0,00	616.265,63	VALOR REF 9 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025 - 174384
	367,50	0,00	615.898,13	VALOR REF 9 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025 - 174384
	1.139,25	0,00	614.758,88	VALOR REF 9 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025 - 174384
	17.786,82	0,00	596.972,06	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2025 - 9819
12/02/2025	10.858,40	0,00	586.113,66	VALOR REF 78 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2025 - 91229
	221,60	0,00	585.892,06	VALOR REF 78 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2025 - 91229
	2.161,25	0,00	583.730,81	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025 - 1955
	2.871,38	0,00	580.859,43	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025 - 1955
	926,25	0,00	579.933,18	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025 - 1955
	55.791,13	0,00	524.142,05	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025 - 1955
13/02/2025	818,38	0,00	523.323,67	VALOR REF 209573 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - 66793
	1.732,29	0,00	521.591,38	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025 - 77633
	330,22	0,00	521.261,16	VALOR REF 5651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 752
	2.301,47	0,00	518.959,69	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025 - 77633
	16,10	0,00	518.943,59	VALOR REF 5651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 752
	16,10	0,00	518.927,49	VALOR REF 5650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 752

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.711.282,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2025	330,22	0,00	518.597,27	VALOR REF 5650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 752
	818,38	0,00	517.778,89	VALOR REF 209757 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - 66793
	44.717,83	0,00	473.061,06	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025 - 77633
	742,41	0,00	472.318,65	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025 - 77633
	1.170,08	0,00	471.148,57	VALOR REF 20202502 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - JANEIRO/2025 - 90368
14/02/2025	3.822,00	0,00	467.326,57	VALOR REF 59 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025 - 139760
	183,75	0,00	467.142,82	VALOR REF 25746 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JANEIRO/2025 - 757
	3.491,25	0,00	463.651,57	VALOR REF 25746 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JANEIRO/2025 - 757
	78,00	0,00	463.573,57	VALOR REF 59 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025 - 139760
16/02/2025	4.000,00	0,00	459.573,57	VALOR REF 37 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2025 - 64908
17/02/2025	124,30	0,00	459.449,27	VALOR REF 39059 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 14209
	36.206,75	0,00	423.242,52	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2025 - 1136
	1.402,59	0,00	421.839,93	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2025 - 1136
	2.572,10	0,00	419.267,83	VALOR REF 39059 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 14209
	100,96	0,00	419.166,87	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2025 - 26951
	336,53	0,00	418.830,34	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2025 - 26951
	312,98	0,00	418.517,36	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2025 - 26951
	5.980,08	0,00	412.537,28	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2025 - 26951
	1.863,44	0,00	410.673,84	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2025 - 1136
	601,11	0,00	410.072,73	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/2025 - 1136
21/02/2025	608,50	0,00	409.464,23	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2025 - 774
	88.794,24	0,00	320.669,99	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2025 - 774
	1.404,23	0,00	319.265,76	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2025 - 774
	10.481,84	0,00	308.783,92	VALOR REF 13271 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 15499
	2.808,46	0,00	305.975,46	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2025 - 774
24/02/2025	10.260,53	0,00	295.714,93	VALOR REF 339 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025 - 23126
	264.868,15	0,00	30.846,78	VALOR REF 339 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025 - 23126
	13.631,85	0,00	17.214,93	VALOR REF 339 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025 - 23126
	4.397,37	0,00	12.817,56	VALOR REF 339 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025 - 23126
26/02/2025	101,08	0,00	12.716,48	VALOR REF 2487 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 173165
	3.698,92	0,00	9.017,56	VALOR REF 2487 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 173165
27/02/2025	63,00	0,00	8.954,56	VALOR REF 1799 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - 1799
	3.087,00	0,00	5.867,56	VALOR REF 1799 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - 1799
28/02/2025	0,00	900,00	6.767,56	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - FEVEREIRO/2025 - 20.000,00
	0,00	20.000,00	26.767,56	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 20.000,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.711.282,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	59.430,70	86.198,26	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025
	0,00	44.042,18	130.240,44	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025
	0,00	24.000,00	154.240,44	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025
	0,00	90.000,00	244.240,44	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025
	0,00	10.640,00	254.880,44	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - FEVEREIRO/2025
	0,00	24.500,00	279.380,44	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 17438
	0,00	166,00	279.546,44	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2025 - 1834
	0,00	18.033,61	297.580,05	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275
	0,00	7.095,00	304.675,05	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - FEVEREIRO/2025
	0,00	16.250,00	320.925,05	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - FEVEREIRO/2025
	0,00	346,32	321.271,37	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752
	0,00	13.276,19	334.547,56	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752
	0,00	8.389,44	342.937,00	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	1.450,00	344.387,00	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - FEVEREIRO/2025
	0,00	9.120,00	353.507,00	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - FEVEREIRO/2025
	0,00	281.026,52	634.533,52	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025
	0,00	47.232,80	681.766,32	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025
	0,00	7.920,00	689.686,32	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025
	0,00	3.150,00	692.836,32	VALOR REF PROVISAO - COBRA E RODRIGUES SERVIÇOS EMP - FEVEREIRO/2025
	0,00	10.699,55	703.535,87	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025
	0,00	10.825,00	714.360,87	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	18.395,66	732.756,53	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 9819
	0,00	62.700,00	795.456,53	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2025
	0,00	88.762,00	884.218,53	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2025
	1.450,00	0,00	882.768,53	VALOR REF 553 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JANEIRO/2025 - 14465
	0,00	346,32	883.114,85	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752
	0,00	2.798,17	885.913,02	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - FEVEREIRO/2025 - 46928
	0,00	15.000,00	900.913,02	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025
	0,00	5.000,00	905.913,02	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	25.315,40	931.228,42	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 1
	0,00	13.000,00	944.228,42	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	4.095,00	948.323,42	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.711.282,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	599,76	948.923,18	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - FEVEREIRO/2025
	0,00	9.360,00	958.283,18	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	4.488,00	962.771,18	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - FEVEREIRO/2025 - 144630
	0,00	15.157,00	977.928,18	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2025
	0,00	7.233,46	985.161,64	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025
	0,00	87.382,23	1.072.543,87	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025
	0,00	18.079,68	1.090.623,55	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - FEVEREIRO/2025
	0,00	2.696,40	1.093.319,95	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - FEVEREIRO/2025
	0,00	11.250,00	1.104.569,95	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025
	0,00	15.750,00	1.120.319,95	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2025
	0,00	449.252,06	1.569.572,01	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - FEVEREIRO/2025
	0,00	15.750,00	1.585.322,01	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - FEVEREIRO/2025
	0,00	3.200,00	1.588.522,01	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2025
	0,00	6.400,00	1.594.922,01	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - FEVEREIRO/2025 - 14
	0,00	7.000,00	1.601.922,01	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2025 - 114
	0,00	11.900,00	1.613.822,01	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2025 - 85674
	0,00	1.189,03	1.615.011,04	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - FEVEREIRO/2025
	0,00	11.950,00	1.626.961,04	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2025 - 96105
	0,00	43.418,16	1.670.379,20	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025
	0,00	10.032,00	1.680.411,20	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	2.300,00	1.682.711,20	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2025 - 5
	0,00	39.306,00	1.722.017,20	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 77633
	0,00	342.539,77	2.064.556,97	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	10.481,84	2.075.038,81	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - FEVEREIRO/2025 - 15499
	0,00	13.371,39	2.088.410,20	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025
	0,00	13.000,00	2.101.410,20	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025
	0,00	12.962,50	2.114.372,70	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 1
	0,00	15.900,00	2.130.272,70	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 1
	0,00	1.400,00	2.131.672,70	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2025
	0,00	13.000,00	2.144.672,70	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - FEVEREIRO/2025
	0,00	24.060,44	2.168.733,14	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - FEVEREIRO/2025 - 14
	0,00	9.993,33	2.178.726,47	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - FEVEREIRO/2025
	0,00	9.400,11	2.188.126,58	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.711.282,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	4.681,20	2.192.807,78	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025
	0,00	1.730,92	2.194.538,70	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - FEVEREIRO/2025
	0,00	216.690,24	2.411.228,94	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	0,00	219.158,93	2.630.387,87	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - FEVEREIRO/2025 - 20536
	0,00	3.800,00	2.634.187,87	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - FEVEREIRO/2025
	0,00	818,38	2.635.006,25	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - FEVEREIRO/2025
	0,00	6.243,42	2.641.249,67	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2025
	0,00	900,00	2.642.149,67	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23482
	0,00	3.319,82	2.645.469,49	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - FEVEREIRO/2025
	0,00	4.000,00	2.649.469,49	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - FEVEREIRO/2025 - 64908
	0,00	13.000,00	2.662.469,49	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025
	0,00	13.000,00	2.675.469,49	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - FEVEREIRO/2025
	0,00	138.040,08	2.813.509,57	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025
	0,00	8.250,00	2.821.759,57	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - FEVEREIRO/2025
	0,00	1.170,08	2.822.929,65	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - FEVEREIRO/2025 - 90
	0,00	3.675,00	2.826.604,65	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - FEVEREIRO/2025
	0,00	10.472,00	2.837.076,65	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 165397
	0,00	14.000,00	2.851.076,65	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - FEVEREIRO/2025
	0,00	3.900,00	2.854.976,65	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 139760
	0,00	13.615,85	2.868.592,50	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - 15697
	0,00	293.157,89	3.161.750,39	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 2
	0,00	270.684,80	3.432.435,19	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883
	0,00	9.552,00	3.441.987,19	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2025
	3.711.033,67	3.441.738,17	3.441.987,19	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2025	2.100.890,46	0,00	0,00	VALOR REF 028/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - 01 2025 -
28/02/2025	1.465,88	0,00	-1.465,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	-1.471,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-1.474,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	243,62	0,00	-1.718,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.879,34	0,00	-7.597,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.185,81	0,00	-10.783,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.986,24	0,00	-13.769,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONFORME RECIBO
28/02/2025	2.931,24	0,00	-16.701,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.985,10	0,00	-18.686,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	40,00	0,00	-18.726,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	39,47	0,00	-18.765,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	34,78	0,00	-18.800,48	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,90	0,00	-18.831,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,00	0,00	-18.856,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,00	0,00	-18.879,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	380,64	0,00	-19.260,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	358,87	0,00	-19.618,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	96,05	0,00	-19.714,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	81,40	0,00	-19.796,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	73,60	0,00	-19.869,94	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	7.932,57	0,00	-27.802,51	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.389,21	0,00	-29.191,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	326,94	0,00	-29.518,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	120,77	0,00	-29.639,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.311,53	0,00	-30.950,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2,00	0,00	-30.952,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-30.954,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-30.955,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-30.956,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-30.957,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.283,81	0,00	-37.241,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-37.242,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.800,26	0,00	-42.043,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.214,93	0,00	-46.257,96	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.926,65	0,00	-50.184,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.101,10	0,00	-51.285,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	552,01	0,00	-51.837,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.650,02	0,00	-54.487,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	475,81	0,00	-54.963,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.639,91	0,00	-58.603,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.623,15	0,00	-62.226,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15,00	0,00	-62.241,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,00	0,00	-62.252,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-62.262,61	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	1.054,44	0,00	-63.317,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	998,14	0,00	-64.315,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	951,62	0,00	-65.266,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	712,93	0,00	-65.979,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	13.068,95	0,00	-79.048,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	283,23	0,00	-79.331,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	268,82	0,00	-79.600,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8,00	0,00	-79.608,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-79.615,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-79.619,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-79.622,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.241,52	0,00	-82.864,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	584,25	0,00	-83.448,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	57,85	0,00	-83.506,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	52,35	0,00	-83.558,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	50,00	0,00	-83.608,71	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	125,00	0,00	-83.733,71	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	35,00	0,00	-83.768,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	31,00	0,00	-83.799,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	380,62	0,00	-84.180,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	361,71	0,00	-84.542,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	339,92	0,00	-84.881,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	336,85	0,00	-85.218,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	336,85	0,00	-85.555,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9.075,09	0,00	-94.630,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.507,07	0,00	-103.137,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.345,18	0,00	-111.483,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.280,02	0,00	-112.763,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	7.618,23	0,00	-120.381,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-120.383,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-120.384,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-120.385,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.632,57	0,00	-127.017,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-127.018,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	472,77	0,00	-127.491,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.640,92	0,00	-131.132,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	201,03	0,00	-131.333,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.185,61	0,00	-133.519,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13,46	0,00	-133.532,61	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	102,62	0,00	-133.635,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	96,05	0,00	-133.731,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	13.465,67	0,00	-147.196,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	455,92	0,00	-147.652,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	410,56	0,00	-148.063,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.608,90	0,00	-149.672,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	176,09	0,00	-149.848,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	175,32	0,00	-150.023,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	312,21	0,00	-150.335,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.436,91	0,00	-151.772,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	602,56	0,00	-152.375,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7,00	0,00	-152.382,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-152.387,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				REFEIÇÃO
28/02/2025	4,00	0,00	-152.391,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-152.394,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	578,11	0,00	-152.972,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.126,51	0,00	-156.099,04	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.040,53	0,00	-159.139,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	235,36	0,00	-159.374,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	50,00	0,00	-159.424,93	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	41,68	0,00	-159.466,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.887,34	0,00	-164.353,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	385,00	0,00	-164.738,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.925,54	0,00	-166.664,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	39,08	0,00	-166.703,57	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	27,60	0,00	-166.731,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	25,00	0,00	-166.756,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	893,41	0,00	-167.649,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	609,98	0,00	-168.259,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	96,05	0,00	-168.355,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	25,00	0,00	-168.380,61	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,92	0,00	-168.401,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,01	0,00	-168.421,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	86,93	0,00	-168.508,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	78,23	0,00	-168.586,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	120,40	0,00	-168.707,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,40	0,00	-168.827,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.249,98	0,00	-170.077,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.228,96	0,00	-171.306,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.397,14	0,00	-178.703,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-178.704,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-178.705,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-178.706,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.719,73	0,00	-185.426,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.640,51	0,00	-190.066,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.355,05	0,00	-194.421,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.294,87	0,00	-198.716,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.021,61	0,00	-202.738,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.948,36	0,00	-206.686,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.733,79	0,00	-209.420,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.138,37	0,00	-210.558,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	537,88	0,00	-211.096,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.597,76	0,00	-213.694,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	508,46	0,00	-214.202,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	475,87	0,00	-214.678,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	222,35	0,00	-214.901,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	218,31	0,00	-215.119,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.697,68	0,00	-218.817,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	3.513,97	0,00	-222.331,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	216,23	0,00	-222.547,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	14,70	0,00	-222.562,08	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	12,00	0,00	-222.574,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	770,00	0,00	-223.344,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	119,95	0,00	-223.464,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.043,37	0,00	-224.507,40	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	100,22	0,00	-224.607,62	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	14.196,90	0,00	-238.804,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13.205,82	0,00	-252.010,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	464,25	0,00	-252.474,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	665,00	0,00	-253.139,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	187,67	0,00	-253.327,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	185,70	0,00	-253.512,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	296,75	0,00	-253.809,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	293,43	0,00	-254.103,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6,00	0,00	-254.109,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.161,11	0,00	-260.270,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.117,68	0,00	-265.387,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	55,00	0,00	-265.442,93	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	132,88	0,00	-265.575,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.969,62	0,00	-267.545,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.864,09	0,00	-269.409,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	34,78	0,00	-269.444,30	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	-269.474,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	22,99	0,00	-269.497,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	95,16	0,00	-269.592,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8.502,24	0,00	-278.094,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.378,10	0,00	-279.472,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.323,10	0,00	-280.795,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.236,40	0,00	-282.032,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-282.033,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-282.034,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.221,80	0,00	-283.256,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.623,35	0,00	-287.879,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.412,88	0,00	-292.292,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.283,87	0,00	-296.576,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.799,29	0,00	-299.375,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.906,83	0,00	-303.282,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	218,51	0,00	-303.500,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.262,35	0,00	-306.763,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	210,00	0,00	-306.973,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	205,24	0,00	-307.178,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.354,86	0,00	-309.533,27	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.286,82	0,00	-311.820,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12,00	0,00	-311.832,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	797,35	0,00	-312.629,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	14.237,57	0,00	-326.867,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	651,20	0,00	-327.518,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	161,49	0,00	-327.679,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	159,14	0,00	-327.838,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	606,32	0,00	-328.445,16	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	6,00	0,00	-328.451,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-328.455,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-328.459,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	577,65	0,00	-329.036,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5.940,52	0,00	-334.977,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.126,51	0,00	-338.103,84	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.922,02	0,00	-341.025,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.821,62	0,00	-343.847,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	132,54	0,00	-343.980,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.879,35	0,00	-345.859,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	31,84	0,00	-345.891,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	26,00	0,00	-345.917,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	921,68	0,00	-346.838,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	824,73	0,00	-347.663,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	25,00	0,00	-347.688,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	21,00	0,00	-347.709,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,18	0,00	-347.729,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	10.163,67	0,00	-357.893,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	384,73	0,00	-358.278,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	335,64	0,00	-358.613,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	85,01	0,00	-358.698,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9.296,29	0,00	-367.995,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.361,06	0,00	-369.356,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.485,80	0,00	-376.842,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-376.844,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-376.846,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-376.847,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-376.848,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-376.849,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.367,13	0,00	-383.216,13	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.709,26	0,00	-385.925,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.138,51	0,00	-387.063,90	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.701,71	0,00	-389.765,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.676,62	0,00	-392.442,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	524,85	0,00	-392.967,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.774,76	0,00	-396.741,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.420,27	0,00	-400.162,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.271,35	0,00	-403.433,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.891.492,53	0,00	-2.294.925,99	VALOR REF 45689 - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025 -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	200,44	0,00	-2.295.126,43	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	200,44	0,00	-2.295.326,87	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	192,10	0,00	-2.295.518,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	18,01	0,00	-2.295.536,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.410,71	0,00	-2.297.947,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8,00	0,00	-2.297.955,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	778,49	0,00	-2.298.734,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	747,10	0,00	-2.299.481,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	746,55	0,00	-2.300.227,83	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	725,13	0,00	-2.300.952,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.079,76	0,00	-2.302.032,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	951,62	0,00	-2.302.984,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	112,12	0,00	-2.303.096,46	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	96,05	0,00	-2.303.192,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	456,13	0,00	-2.303.648,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	455,00	0,00	-2.304.103,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	325,72	0,00	-2.304.429,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.479,43	0,00	-2.305.908,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-2.305.911,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.305.914,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	245,00	0,00	-2.306.159,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.032,96	0,00	-2.308.192,75	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.846,18	0,00	-2.310.038,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	39,97	0,00	-2.310.078,90	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	35,00	0,00	-2.310.113,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	25,00	0,00	-2.310.138,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	945,70	0,00	-2.311.084,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	836,16	0,00	-2.311.920,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	21,00	0,00	-2.311.941,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,20	0,00	-2.311.961,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10.251,85	0,00	-2.322.213,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	74,45	0,00	-2.322.288,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	70,00	0,00	-2.322.358,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.390,69	0,00	-2.323.748,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.267,44	0,00	-2.325.016,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.801,29	0,00	-2.332.817,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.268,31	0,00	-2.340.085,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	-2.340.087,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.340.089,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.340.090,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.340.091,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.340.092,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.340.093,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.294,37	0,00	-2.344.388,36	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.749,13	0,00	-2.347.137,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	1.142,34	0,00	-2.348.279,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.479,19	0,00	-2.350.759,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	222,35	0,00	-2.350.981,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	210,00	0,00	-2.351.191,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.369,13	0,00	-2.353.560,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.336,65	0,00	-2.355.897,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.302,26	0,00	-2.358.199,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14,00	0,00	-2.358.213,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,00	0,00	-2.358.227,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,00	0,00	-2.358.239,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9,84	0,00	-2.358.249,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	449,46	0,00	-2.358.698,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	703,95	0,00	-2.359.402,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	690,10	0,00	-2.360.092,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12.029,22	0,00	-2.372.121,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.659,66	0,00	-2.373.781,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.637,31	0,00	-2.375.418,95	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.512,27	0,00	-2.376.931,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	191,08	0,00	-2.377.122,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	176,02	0,00	-2.377.298,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	162,05	0,00	-2.377.460,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.504,49	0,00	-2.378.964,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7,00	0,00	-2.378.971,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.378.976,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.378.980,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.378.983,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	28.554,66	0,00	-2.407.538,52	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	563,46	0,00	-2.408.101,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	249,25	0,00	-2.408.351,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	245,00	0,00	-2.408.596,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	245,00	0,00	-2.408.841,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	243,23	0,00	-2.409.084,46	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.113,65	0,00	-2.412.198,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	62,50	0,00	-2.412.260,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	51,06	0,00	-2.412.311,67	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	147,21	0,00	-2.412.458,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	144,08	0,00	-2.412.602,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	134,25	0,00	-2.412.737,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.837,97	0,00	-2.414.575,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	39,08	0,00	-2.414.614,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	34,78	0,00	-2.414.649,04	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	25,00	0,00	-2.414.674,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	945,00	0,00	-2.415.619,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	890,54	0,00	-2.416.509,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	22,83	0,00	-2.416.532,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.879,51	0,00	-2.427.411,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.485,86	0,00	-2.436.897,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONFORME RECIBO
28/02/2025	362,05	0,00	-2.437.259,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	350,00	0,00	-2.437.609,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	95,70	0,00	-2.437.705,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	91,86	0,00	-2.437.797,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	70,00	0,00	-2.437.867,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	123,67	0,00	-2.437.991,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	120,40	0,00	-2.438.111,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9.656,44	0,00	-2.447.767,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.516,55	0,00	-2.455.284,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.219,53	0,00	-2.462.503,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-2.462.505,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.462.506,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7.169,46	0,00	-2.469.676,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.955,23	0,00	-2.476.631,67	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.159,95	0,00	-2.480.791,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.032,00	0,00	-2.484.823,62	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	552,24	0,00	-2.485.375,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.813,04	0,00	-2.488.188,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	489,45	0,00	-2.488.678,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.274,17	0,00	-2.491.952,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15,00	0,00	-2.491.967,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,75	0,00	-2.491.981,27	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	9,00	0,00	-2.491.990,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	765,57	0,00	-2.492.755,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.032,17	0,00	-2.493.788,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	951,62	0,00	-2.494.739,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-2.495.691,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	115,67	0,00	-2.495.806,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	100,22	0,00	-2.495.907,14	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	396,11	0,00	-2.496.303,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	680,80	0,00	-2.496.984,05	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	280,98	0,00	-2.497.265,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	272,32	0,00	-2.497.537,35	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.399,02	0,00	-2.498.936,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	605,80	0,00	-2.499.542,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5,00	0,00	-2.499.547,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.499.552,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	24.773,53	0,00	-2.524.325,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	253,11	0,00	-2.524.578,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.988,07	0,00	-2.529.566,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.047,68	0,00	-2.532.614,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.823,81	0,00	-2.535.438,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	50,00	0,00	-2.535.488,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	149,50	0,00	-2.535.637,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	140,00	0,00	-2.535.777,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	140,00	0,00	-2.535.917,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	138,18	0,00	-2.536.056,05	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	37,30	0,00	-2.536.093,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	36,90	0,00	-2.536.130,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,93	0,00	-2.536.161,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,64	0,00	-2.536.191,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,00	0,00	-2.536.216,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	875,00	0,00	-2.537.091,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	96,05	0,00	-2.537.187,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	25,00	0,00	-2.537.212,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	96,05	0,00	-2.537.308,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	82,17	0,00	-2.537.391,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	76,77	0,00	-2.537.467,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	70,00	0,00	-2.537.537,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.344,99	0,00	-2.538.882,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	123,67	0,00	-2.539.006,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	120,40	0,00	-2.539.126,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.939,03	0,00	-2.546.065,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.891,36	0,00	-2.552.957,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.284,37	0,00	-2.559.241,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.106,58	0,00	-2.563.348,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.744,45	0,00	-2.566.092,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	546,04	0,00	-2.566.638,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.616,77	0,00	-2.569.255,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.505,27	0,00	-2.571.760,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.890,21	0,00	-2.575.651,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.661,51	0,00	-2.579.312,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9,00	0,00	-2.579.321,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	-2.579.330,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.008,98	0,00	-2.580.339,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	973,01	0,00	-2.581.312,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	96,05	0,00	-2.581.408,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	19.308,93	-2.562.099,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	402,59	-2.561.697,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	695,52	-2.561.001,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	667,92	-2.560.333,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,00	-2.559.685,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11.843,73	-2.547.841,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.188,60	-2.536.653,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.821,60	-2.534.831,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.613,13	-2.533.218,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	177,10	-2.533.041,43	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	276,16	-2.532.765,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.455,12	-2.531.310,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.435,60	-2.529.874,55	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	607,20	-2.529.267,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-2.528.660,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,65	-2.528.656,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	62.781,33	-2.465.875,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.439,82	-2.436.435,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.525,28	-2.410.910,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	578,68	-2.410.331,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	248,17	-2.410.083,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.092,24	-2.403.990,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.072,00	-2.397.918,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.090,56	-2.392.828,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.222,76	-2.389.605,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.001,64	-2.386.604,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.848,68	-2.383.755,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	233,38	-2.383.521,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	64,84	-2.383.457,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	153,53	-2.383.303,59	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	150,08	-2.383.153,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	130,73	-2.383.022,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.019,78	-2.381.003,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.009,05	-2.378.993,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.990,31	-2.377.003,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	35,42	-2.376.968,22	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	630,77	-2.376.337,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	607,20	-2.375.730,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-2.375.123,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-2.374.515,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	335,17	-2.374.180,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	330,28	-2.373.850,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	90,71	-2.373.759,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	87,50	-2.373.672,19	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	72,04	-2.373.600,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	72,04	-2.373.528,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	8.953,50	-2.364.574,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	-2.363.183,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	120,00	-2.363.063,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.298,31	-2.361.765,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.271,56	-2.360.493,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	119,98	-2.360.373,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	6.874,49	-2.353.499,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.214,40	-2.352.284,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.839,39	-2.347.445,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.479,59	-2.342.965,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	119,97	-2.342.845,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	2.782,08	-2.340.063,80	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.776,10	-2.337.287,70	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.131,35	-2.336.156,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	222,54	-2.335.933,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	550,79	-2.335.383,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.871,77	-2.331.511,25	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	531,30	-2.330.979,95	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	521,08	-2.330.458,87	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	521,08	-2.329.937,79	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	217,58	-2.329.720,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	216,39	-2.329.503,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.643,20	-2.325.860,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	202,40	-2.325.658,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	17,39	-2.325.640,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.318,41	-2.323.322,42	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.206,16	-2.321.116,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.151,46	-2.318.964,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.138,73	-2.316.826,07	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	12,65	-2.316.813,42	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	759,00	-2.316.054,42	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	749,30	-2.315.305,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.070,07	-2.314.235,05	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.043,28	-2.313.191,77	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.000,00	-2.312.191,77	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	115,92	-2.312.075,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,33	-2.311.971,52	VALOR REF EVT9362 DIFERENÇA DE TRIÊNIO
	0,00	15.289,96	-2.296.681,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.038,51	-2.282.643,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	13.165,64	-2.269.477,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	439,09	-2.269.038,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	420,40	-2.268.617,92	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	417,35	-2.268.200,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	644,00	-2.267.556,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12.902,27	-2.254.654,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.820,00	-2.252.834,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.763,87	-2.251.070,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.656,98	-2.249.413,45	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.564,92	-2.247.848,53	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.559,66	-2.246.288,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	192,00	-2.246.096,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	174,50	-2.245.922,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	319,02	-2.245.603,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	302,41	-2.245.300,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	273,92	-2.245.027,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	266,82	-2.244.760,20	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	1.401,46	-2.243.358,74	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	35.354,29	-2.208.004,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	250,57	-2.207.753,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.284,40	-2.202.469,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.025,50	-2.199.443,98	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.884,20	-2.196.559,78	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	240,00	-2.196.319,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	224,96	-2.196.094,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	156,44	-2.195.938,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.063,38	-2.193.875,00	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.914,30	-2.191.960,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	921,84	-2.191.038,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	607,20	-2.190.431,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-2.189.824,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.399,46	-2.179.425,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.303,70	-2.169.121,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	364,00	-2.168.757,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	96,04	-2.168.661,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	86,08	-2.168.575,18	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	79,98	-2.168.495,20	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	9.211,83	-2.159.283,37	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	8.010,73	-2.151.272,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	120,00	-2.151.152,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.321,49	-2.149.831,15	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.321,49	-2.148.509,66	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.289,00	-2.147.220,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	7.932,57	-2.139.288,09	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	7.719,47	-2.131.568,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.955,23	-2.124.613,39	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR – C/ INCID.
	0,00	6.238,64	-2.118.374,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.214,40	-2.117.160,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	-2.115.945,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	0,05	-2.115.945,90	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	4.495,74	-2.111.450,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.431,89	-2.107.018,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.331,36	-2.102.686,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.154,87	-2.101.532,04	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	1.119,70	-2.100.412,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.527,36	-2.097.884,98	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.469,28	-2.095.415,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	488,34	-2.094.927,36	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	479,88	-2.094.447,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	474,78	-2.093.972,70	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.717,45	-2.090.255,25	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	2.428,80	-2.087.826,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.428,80	-2.085.397,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	208,35	-2.085.189,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.143,22	-2.083.046,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	11,59	-2.083.034,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	762,36	-2.082.272,13	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	738,76	-2.081.533,37	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	721,60	-2.080.811,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	119,97	-2.080.691,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	101,20	-2.080.590,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	101,20	-2.080.489,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	22.836,23	-2.057.653,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.249,37	-2.037.403,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	456,88	-2.036.946,92	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	426,90	-2.036.520,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	693,22	-2.035.826,80	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	680,80	-2.035.146,00	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	663,90	-2.034.482,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	13.074,97	-2.021.407,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.383,71	-2.010.023,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.821,60	-2.008.201,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	288,99	-2.007.912,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	282,81	-2.007.630,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	281,75	-2.007.348,27	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.416,80	-2.005.931,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.407,13	-2.004.524,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	607,20	-2.003.917,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	602,98	-2.003.314,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	600,00	-2.002.714,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	158,07	-2.002.556,09	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	4,41	-2.002.551,68	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	62.508,16	-1.940.043,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	45.478,51	-1.894.565,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.444,63	-1.862.120,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.682,34	-1.835.438,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	26.100,69	-1.809.337,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	580,00	-1.808.757,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	570,52	-1.808.186,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	568,48	-1.807.618,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.072,00	-1.801.546,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.869,92	-1.795.676,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.843,35	-1.789.833,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.767,54	-1.784.065,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.349,28	-1.778.716,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.918,32	-1.773.797,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.873,28	-1.770.924,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	53,36	-1.770.871,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.813,36	-1.768.057,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	156,18	-1.767.901,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	146,74	-1.767.755,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	138,96	-1.767.616,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	135,07	-1.767.480,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	128,00	-1.767.352,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.020,24	-1.765.332,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.959,51	-1.763.373,24	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.943,04	-1.761.430,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.834,35	-1.759.595,85	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	938,65	-1.758.657,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	903,21	-1.757.753,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	869,40	-1.756.884,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	866,95	-1.756.017,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	860,00	-1.755.157,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	856,00	-1.754.301,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	850,12	-1.753.451,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	839,79	-1.752.611,73	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	635,80	-1.751.975,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	625,68	-1.751.350,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	21,87	-1.751.328,38	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	10.245,68	-1.741.082,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	355,31	-1.740.727,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	347,76	-1.740.379,63	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	347,39	-1.740.032,24	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	341,86	-1.739.690,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	86,94	-1.739.603,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	75,90	-1.739.527,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9.269,92	-1.730.257,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.209,20	-1.721.048,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.359,12	-1.712.689,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	1.359,63	-1.711.329,67	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.344,67	-1.709.985,00	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	120,07	-1.709.864,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	-1.709.744,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-1.709.624,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.315,60	-1.708.309,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.569,75	-1.700.739,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.205,04	-1.693.534,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.214,40	-1.692.320,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.624,42	-1.687.695,72	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.250,40	-1.683.445,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.999,58	-1.679.445,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.203,70	-1.678.242,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.608,23	-1.675.633,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.493,21	-1.673.140,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.428,80	-1.670.711,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	474,78	-1.670.237,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	-1.669.762,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	-1.669.287,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.258,64	-1.666.028,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	213,45	-1.665.815,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	208,66	-1.665.606,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	192,89	-1.665.413,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	814,10	-1.664.599,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	805,69	-1.663.794,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	16,00	-1.663.778,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10,00	-1.663.768,03	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	767,71	-1.663.000,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	759,00	-1.662.241,32	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.076,71	-1.661.164,61	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	105,81	-1.661.058,80	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	103,11	-1.660.955,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	713,39	-1.660.242,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	19.873,10	-1.640.369,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	464,00	-1.639.905,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	415,18	-1.639.490,02	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	706,00	-1.638.784,02	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	694,78	-1.638.089,24	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	670,25	-1.637.418,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	641,63	-1.636.777,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	11.983,20	-1.624.794,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	390,49	-1.624.403,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	183,13	-1.624.220,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	180,00	-1.624.040,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	177,10	-1.623.863,44	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	175,21	-1.623.688,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	173,88	-1.623.514,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-1.623.340,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	310,08	-1.623.030,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	289,80	-1.622.740,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	287,80	-1.622.452,79	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	271,37	-1.622.181,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	607,20	-1.621.574,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-1.620.967,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-1.620.359,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6,33	-1.620.353,49	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	48.463,09	-1.571.890,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.255,93	-1.537.634,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	576,22	-1.537.058,25	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	556,42	-1.536.501,83	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	260,28	-1.536.241,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	259,35	-1.535.982,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	6.173,20	-1.529.809,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.072,00	-1.523.737,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.545,76	-1.518.191,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.291,62	-1.512.899,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.161,70	-1.509.737,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.036,00	-1.506.701,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	240,00	-1.506.461,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-1.506.221,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	236,00	-1.505.985,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	48,03	-1.505.937,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	128,67	-1.505.809,22	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	1.902,56	-1.503.906,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.821,60	-1.502.085,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	27,65	-1.502.057,41	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	949,56	-1.501.107,85	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	907,22	-1.500.200,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	833,39	-1.499.367,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	827,36	-1.498.539,88	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	625,04	-1.497.914,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	607,20	-1.497.307,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-1.496.700,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% SALARIO MINIMO
28/02/2025	0,00	607,20	-1.496.093,24	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	607,20	-1.495.486,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-1.494.878,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-1.494.271,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-1.493.664,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.451,18	-1.483.213,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	360,00	-1.482.853,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	359,94	-1.482.493,32	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	120,00	-1.482.373,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-1.482.253,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-1.482.133,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.279,40	-1.480.853,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.257,09	-1.479.596,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2,86	-1.479.593,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.605,50	-1.472.988,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.214,40	-1.471.774,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.000,23	-1.467.773,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.207,80	-1.466.566,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.184,27	-1.465.381,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	550,63	-1.464.831,14	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	533,63	-1.464.297,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.573,16	-1.461.724,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.500,17	-1.459.224,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	480,00	-1.458.744,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.400,32	-1.455.343,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	206,56	-1.455.137,30	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	202,40	-1.454.934,90	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	196,00	-1.454.738,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.428,80	-1.452.310,10	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	2.399,34	-1.449.910,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.328,71	-1.447.582,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.248,17	-1.445.333,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.125,20	-1.443.208,68	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	17,14	-1.443.191,54	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	16,55	-1.443.174,99	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	16,00	-1.443.158,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10,12	-1.443.148,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	762,16	-1.442.386,71	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.062,60	-1.441.324,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	996,69	-1.440.327,42	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	100,05	-1.440.227,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
28/02/2025	0,00	16.564,09	-1.423.663,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.955,53	-1.407.707,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.190,54	-1.394.517,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	949,56	-1.393.567,65	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	468,90	-1.393.098,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	400,22	-1.392.698,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	394,75	-1.392.303,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	319,06	-1.391.984,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	11.622,89	-1.380.361,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	170,31	-1.380.191,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	158,53	-1.380.032,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	312,99	-1.379.720,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	79.065,74	-1.300.654,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	63.174,58	-1.237.479,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.358,23	-1.203.121,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.294,31	-1.170.827,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.757,52	-1.146.069,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	266,82	-1.145.802,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	255,90	-1.145.546,90	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.152,96	-1.139.393,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.970,93	-1.133.423,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.950,56	-1.127.472,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.269,17	-1.122.203,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.137,20	-1.119.066,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.965,84	-1.116.100,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.873,29	-1.113.226,95	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.833,60	-1.110.393,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	240,00	-1.110.153,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	154,90	-1.109.998,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	133,00	-1.109.865,45	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	1.947,79	-1.107.917,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.898,33	-1.106.019,33	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.877,06	-1.104.142,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.821,60	-1.102.320,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	636,43	-1.101.684,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	929,42	-1.100.754,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	879,76	-1.099.875,06	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	607,20	-1.099.267,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.325,67	-1.088.942,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.300,00	-1.078.642,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.140,24	-1.068.501,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.597,36	-1.058.904,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	373,01	-1.058.531,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
28/02/2025	0,00	360,00	-1.058.171,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	8.897,50	-1.049.274,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.371,88	-1.047.902,20	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.349,72	-1.046.552,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	330,28	-1.046.222,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	-1.046.102,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-1.045.982,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-1.045.862,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-1.045.742,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7.824,68	-1.037.917,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1,18	-1.037.916,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.214,40	-1.036.701,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.209,62	-1.035.492,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.371,84	-1.031.120,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.180,38	-1.029.940,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.168,00	-1.028.772,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.136,05	-1.027.636,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	507,72	-1.027.128,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	479,87	-1.026.648,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	478,53	-1.026.169,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	474,78	-1.025.695,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	214,84	-1.025.480,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	213,45	-1.025.266,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	213,45	-1.025.053,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	213,24	-1.024.840,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	208,66	-1.024.631,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.401,31	-1.022.230,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.266,88	-1.019.963,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	805,69	-1.019.157,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.033,85	-1.018.123,78	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.023,62	-1.017.100,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	976,35	-1.016.123,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	115,06	-1.016.008,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	110,33	-1.015.898,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	97,21	-1.015.801,21	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	717,62	-1.015.083,59	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	21.857,67	-993.225,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.362,12	-978.863,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.214,92	-965.648,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	439,11	-965.209,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	399,92	-964.809,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	399,89	-964.409,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
28/02/2025	0,00	399,85	-964.010,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	688,16	-963.321,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	669,68	-962.652,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	639,82	-962.012,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	11.723,57	-950.288,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.707,61	-948.581,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.611,38	-946.969,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	173,88	-946.796,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	171,13	-946.624,88	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	169,37	-946.455,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	309,08	-946.146,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	306,20	-945.840,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	74.827,90	-871.012,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	600,00	-870.412,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	60.970,62	-809.441,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47.151,14	-762.290,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46.360,24	-715.930,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.548,27	-691.382,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	24.200,97	-667.181,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	586,90	-666.594,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	253,71	-666.340,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	251,83	-666.088,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	6.060,72	-660.027,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.860,11	-654.167,82	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.049,43	-651.118,39	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.015,76	-648.102,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	124,34	-647.978,29	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.010,74	-645.967,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.953,37	-644.014,18	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.912,95	-642.101,23	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	27,65	-642.073,58	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	918,61	-641.154,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	872,53	-640.282,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	839,79	-639.442,65	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	607,20	-638.835,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-638.228,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	360,00	-637.868,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,83	-637.784,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.080,09	-629.704,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	120,07	-629.584,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	-629.464,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-629.344,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.214,40	-628.129,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	4.250,40	-623.879,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.709,64	-621.169,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.208,00	-619.961,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.179,31	-618.782,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.127,78	-617.654,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.617,58	-615.037,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.523,26	-612.513,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	11.134,21	-601.379,68	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.926,65	-597.453,03	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	3.909,86	-593.543,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	479,88	-593.063,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	478,17	-592.585,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.724,16	-588.860,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.636,68	-585.224,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.628,87	-581.595,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.599,33	-577.996,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.552,80	-574.443,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.400,32	-571.042,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	209,22	-570.833,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.401,31	-568.432,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.347,84	-566.084,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	803,58	-565.281,01	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	10,54	-565.270,47	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	744,52	-564.525,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.082,84	-563.443,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	991,76	-562.451,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	949,56	-561.501,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	110,73	-561.391,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	103,03	-561.288,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	13.721,93	-547.566,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	436,00	-547.130,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	396,54	-546.733,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	705,89	-546.027,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	679,83	-545.347,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	668,56	-544.679,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	639,70	-544.039,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	325,34	-543.714,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	11.577,28	-532.136,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.821,60	-530.315,36	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	192,00	-530.123,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	183,21	-529.940,15	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	160,36	-529.779,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	159,20	-529.620,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	309,35	-529.311,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.477,30	-527.833,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.424,34	-526.409,60	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.400,30	-525.009,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	607,20	-524.402,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-523.794,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4,74	-523.790,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	39.710,50	-484.079,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.675,85	-449.403,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.363,80	-415.040,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	575,89	-414.464,12	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	253,92	-414.210,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	5.464,80	-408.745,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.262,40	-403.483,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.070,85	-400.412,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.929,06	-397.483,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.070,94	-395.412,15	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	240,00	-395.172,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	231,19	-394.940,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	64,84	-394.876,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	48,03	-394.828,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	131,58	-394.696,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.991,71	-392.704,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.865,08	-390.839,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	224,40	-390.615,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	620,00	-389.995,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	-389.388,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-388.780,92	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	10.889,12	-377.891,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	382,74	-377.509,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	360,00	-377.149,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	360,00	-376.789,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	-375.398,02	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	-374.006,98	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	120,07	-373.886,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	-373.766,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-373.646,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-373.526,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7.286,40	-366.240,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	-365.026,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.811,35	-360.214,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.472,52	-355.742,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	1.199,70	-354.542,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.199,56	-353.342,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.693,37	-350.649,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.687,18	-347.962,43	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.643,87	-345.318,56	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.544,78	-342.773,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	523,51	-342.250,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.423,11	-338.827,16	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	2.428,80	-336.398,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.428,80	-333.969,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	208,66	-333.760,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	195,19	-333.565,71	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.286,47	-331.279,24	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.125,20	-329.154,04	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.084,34	-327.069,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	799,78	-326.269,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	772,80	-325.497,12	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	760,51	-324.736,61	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	749,39	-323.987,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	728,64	-323.258,58	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	720,00	-322.538,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,92	-322.422,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.032,24	-321.390,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	977,26	-320.413,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	102,14	-320.311,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	100,05	-320.210,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	100,00	-320.110,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	716,00	-319.394,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	24.135,51	-295.259,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.263,32	-274.996,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	456,21	-274.539,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	432,24	-274.107,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	424,00	-273.683,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	416,87	-273.266,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	695,52	-272.571,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	319,91	-272.251,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.727,70	-270.523,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.600,89	-268.922,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.578,72	-267.344,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	185,29	-267.158,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	317,85	-266.840,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	306,42	-266.534,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
28/02/2025	0,00	292,91	-266.241,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	69.796,32	-196.445,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	-195.838,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-195.230,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	158,26	-195.072,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	6,33	-195.066,30	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	5,29	-195.061,01	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	50.068,48	-144.992,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.768,12	-117.224,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	254,12	-116.970,29	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	5.469,44	-111.500,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.938,56	-106.562,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.025,50	-103.536,79	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	240,00	-103.296,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-103.056,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	69,74	-102.987,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	60,00	-102.927,11	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	48,03	-102.879,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	135,95	-102.743,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	133,31	-102.609,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,92	-102.478,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	36,18	-102.442,72	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	949,56	-101.493,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	934,36	-100.558,80	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	898,29	-99.660,51	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	839,79	-98.820,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	621,69	-98.199,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	607,20	-97.591,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-96.984,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-96.377,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.463,57	-85.913,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.463,26	-75.450,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	-75.102,84	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	95,69	-75.007,15	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	72,00	-74.935,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.190,11	-68.745,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.355,25	-67.389,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	-67.269,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-67.149,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.289,83	-65.859,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.100.890,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	6.912,22	-58.947,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.749,80	-52.197,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.679,20	-45.518,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.667,20	-38.851,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.223,69	-37.627,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.223,63	-36.404,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	18,09	-36.386,13	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	0,06	-36.386,07	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4.883,43	-31.502,64	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	18,09	-31.484,55	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	531,30	-30.953,25	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.614,79	-28.338,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.580,60	-25.757,86	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	821,77	-24.936,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.840,05	-21.096,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	526,96	-20.569,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.812,49	-16.756,59	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.705,76	-13.050,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.643,20	-9.407,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.162,17	-7.245,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10,43	-7.235,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10,00	-7.225,03	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	802,95	-6.422,08	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	728,64	-5.693,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	727,33	-4.966,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.080,00	-3.886,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.042,17	-2.843,94	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	957,06	-1.886,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	956,00	-930,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,73	-824,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,33	-719,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	719,82	0,00	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	4.682.299,01	2.581.408,55	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2025	8.502,24	0,00	-8.502,24	VALOR REF 036/2025 - TRCT - ADEILTON CESAR DE MELO - VENCTO 12.02.202
	4.294,37	0,00	-12.796,61	VALOR REF 032/2025 - TRCT - HIONARA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA - VENC
	4.214,93	0,00	-17.011,54	VALOR REF 037/2025 - TRCT - NATALIA EMERENCIANO DE OLIVEIRA -
	4.032,00	0,00	-21.043,54	VALOR REF 034/2025 - TRCT - EDUARDO DOS REIS VAZ - VENCTO 11.02.2025
17/02/2025	1.138,51	0,00	-22.182,05	VALOR REF 050/2025 - TRCT - TALITA DE ALMEIDA FREITAS - COMPLEMENTAR

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	1.177,89	0,00	-23.359,94	VALOR REF 049/2025 - TRCT - TATIANA BATISTA GUIMARÃES - COMPLEMENTAR
	1.043,37	0,00	-24.403,31	VALOR REF 048/2025 - TRCT - ELAINE DA SILVA - COMPLEMENTAR - (sem co
	28.554,66	0,00	-52.957,97	VALOR REF 044/2025 - TRCT - GRAZIELLE MAGNO ROCHA -
19/02/2025	1.176,97	0,00	-54.134,94	VALOR REF 047/2025 - TRCT - EVELYN SOUZA CARVALHO - COMPLEMENTAR -
20/02/2025	3.008,78	0,00	-57.143,72	VALOR REF 054/2025 - TRCT - ROSA MARIA OLIVEIRA SEVERINO - COMPLEMENT
	3.926,65	0,00	-61.070,37	VALOR REF 053/2025 - TRCT - LIVIA BUENO CINTRA LIMA - COMPLEMENTAR -
	7.932,57	0,00	-69.002,94	VALOR REF 051/2025 - TRCT - RHAFANELLA VALEIRA DO NASCIMENTO SOUZA - C
	3.946,44	0,00	-72.949,38	VALOR REF 052/2025 - TRCT - WALLISON FRANCISCO DA SILVA - COMPLEMENTA
	0,01	0,00	-72.949,39	VALOR REF 054/2025 - TRCT - ROSA MARIA OLIVEIRA SEVERINO - COMPLEMENT
24/02/2025	1.637,31	0,00	-74.586,70	VALOR REF 056/2025 - TRCT - SHIRLENE OLIVEIRA DE SOUZA MATOS -
26/02/2025	6.367,13	0,00	-80.953,83	VALOR REF 060/2025 - TRCT - JULIANA ALVES DA SILVA -
28/02/2025	0,00	7.932,57	-73.021,26	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	28.554,66	-44.466,60	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.032,00	-40.434,60	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.043,37	-39.391,23	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.138,51	-38.252,72	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.637,31	-36.615,41	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.214,93	-32.400,48	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.926,65	-28.473,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.955,23	-21.518,60	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.367,13	-15.151,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.294,37	-10.857,10	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.502,24	-2.354,86	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.354,86	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	80.953,83	80.953,83	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 996,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	996,44	0,00	0,00	VALOR REF 026/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 01/2025 - VALERIA FERREI
	746,55	0,00	-746,55	VALOR REF 027/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 02/2025 - FÉRIAS - VALER
28/02/2025	0,00	746,55	0,00	VALOR REF EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS
	0,00	606,32	606,32	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.742,99	1.352,87	606,32	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 149.422,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	148.421,25	0,00	1.001,48	VALOR REF 01/2025 - INSS FOLHA -
28/02/2025	5.269,17	0,00	-4.267,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 149.422,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MATERNIDADE
28/02/2025	2.873,28	0,00	-7.140,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	1.912,95	0,00	-9.053,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	668,56	0,00	-9.722,48	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	260,28	0,00	-9.982,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	2.873,29	0,00	-12.856,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	6.874,49	0,00	-19.730,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	169,37	0,00	-19.899,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	317,85	0,00	-20.217,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	156,18	0,00	-20.373,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	83,83	0,00	-20.457,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	3.871,77	0,00	-24.329,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	802,95	0,00	-25.132,49	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	13.165,64	0,00	-38.298,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	149.690,43	0,00	-187.988,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
				MATERNIDADE
	772,80	0,00	-188.761,36	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	14.038,51	0,00	-202.799,87	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	5.469,44	0,00	-208.269,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	153,53	0,00	-208.422,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	10.300,00	0,00	-218.722,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	6.238,64	0,00	-224.961,48	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	3.909,86	0,00	-228.871,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	3.812,49	0,00	-232.683,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	1.070,07	0,00	-233.753,90	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	0,00	174,83	-233.579,07	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	253,11	-233.325,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.185,81	-230.140,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	149,50	-229.990,65	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	27,60	-229.963,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	609,98	-229.353,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.713,77	-224.639,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.428,82	-220.210,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	20,18	-220.190,30	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	6.939,03	-213.251,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.713,77	-208.537,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.650,02	-205.887,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.774,76	-202.112,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	60,17	-202.052,55	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	2.442,03	-199.610,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	201,03	-199.409,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.302,26	-197.107,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 149.422,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	1.373,70	-195.733,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	13.068,95	-182.664,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	191,08	-182.473,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	490,37	-181.983,13	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	9.676,62	-172.306,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	170,91	-172.135,60	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	39,97	-172.095,63	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.736,78	-167.358,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	824,73	-166.534,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.249,98	-165.284,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.014,65	-164.269,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.250,57	-160.018,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.983,78	-158.035,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.697,68	-154.337,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.185,61	-152.151,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	978,79	-151.173,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.726,40	-149.446,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	797,35	-148.649,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	119,95	-148.529,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	951,62	-147.577,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.196,90	-133.380,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	651,20	-132.729,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.183,00	-130.546,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.442,03	-128.104,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.117,68	-122.986,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	62,50	-122.924,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	362,05	-122.562,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.267,44	-121.294,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.485,80	-113.809,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.046,39	-112.762,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	999,95	-111.762,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	978,79	-110.784,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	6.632,57	-104.151,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.640,51	-99.510,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	490,37	-99.020,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	64,31	-98.956,25	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	9.676,62	-89.279,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.014,65	-88.264,98	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	14,70	-88.250,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	472,77	-87.777,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.016,89	-82.760,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.079,76	-81.680,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	325,72	-81.355,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 149.422,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	1.659,66	-79.695,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	293,43	-79.402,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.512,27	-77.889,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.465,88	-76.423,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.040,53	-73.383,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.726,40	-71.656,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.678,73	-69.978,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	39,47	-69.938,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	37,30	-69.901,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	945,70	-68.955,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20,92	-68.934,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	380,64	-68.554,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	95,70	-68.458,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	81,40	-68.377,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	7.219,53	-61.157,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.719,73	-54.437,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.284,37	-48.153,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.221,80	-46.931,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.479,19	-44.452,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.890,21	-40.562,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	524,85	-40.037,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,87	-39.561,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	-39.085,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.623,15	-35.462,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.678,73	-33.783,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	747,10	-33.036,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.399,02	-31.637,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.367,33	-30.270,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	951,62	-29.318,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	455,92	-28.862,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.608,90	-27.253,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.983,78	-25.270,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.892,78	-23.377,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	52,35	-23.325,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	51,06	-23.274,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	39,08	-23.234,93	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	8.345,18	-14.889,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.361,06	-13.528,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	88,27	-13.440,42	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	4.428,82	-9.011,60	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.131,56	-4.880,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.892,78	-2.987,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.597,76	-389,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.013,80	624,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.372,47	1.996,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 149.422,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	1.032,17	3.028,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	703,95	3.732,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	283,23	4.016,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	30,64	4.046,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	945,00	4.991,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	836,16	5.827,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.372,47	7.200,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.367,33	8.567,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.131,56	12.699,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.061,90	16.761,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	384,73	17.145,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	358,87	17.504,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	91,86	17.596,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	82,17	17.678,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	60,17	17.738,98	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.013,80	18.752,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.736,78	23.489,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.061,90	27.551,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.676,62	30.228,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.264,35	33.492,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	170,91	33.663,34	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	170,91	33.834,25	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	973,01	34.807,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	951,62	35.758,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	456,13	36.215,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.670,23	38.885,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	187,67	39.072,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	176,02	39.248,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	268,82	39.517,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	223,30	39.741,05	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	243,62	39.984,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	170,91	40.155,58	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	88,27	40.243,85	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	39,08	40.282,93	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	30,90	40.313,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.366,76	41.680,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	95,16	41.775,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	120,77	41.896,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.280,02	43.176,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.516,55	50.693,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.159,95	54.853,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	326,94	55.179,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.749,13	57.929,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 149.422,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	2.183,00	60.112,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	552,01	60.664,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.709,26	63.373,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	218,31	63.591,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.271,35	66.863,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.262,35	70.125,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.013,02	73.138,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.005,05	74.143,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	13,75	74.157,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	725,13	74.882,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	75.833,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.237,57	90.071,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	175,32	90.246,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	312,21	90.559,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.436,91	91.995,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.940,52	97.936,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.046,39	98.982,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	57,85	99.040,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.925,54	100.966,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.879,35	102.845,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	41,68	102.887,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,93	102.918,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.016,89	107.935,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.373,70	109.308,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.250,57	113.559,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	86,93	113.646,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	76,77	113.723,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	74,45	113.797,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9.296,29	123.093,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.389,21	124.483,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	64,31	124.547,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	3.264,35	127.811,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.013,02	130.824,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.005,05	131.829,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.813,04	134.642,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.138,37	135.781,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	537,88	136.319,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.670,23	138.989,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	218,51	139.207,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	223,30	139.431,10	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	216,23	139.647,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.286,82	141.934,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	999,95	142.934,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	174,83	143.108,93	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 149.422,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	1.366,76	144.475,69	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	112,12	144.587,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	712,93	145.300,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	383.176,63	379.054,64	145.300,74	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 213.878,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	96,47	0,00	213.782,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
19/02/2025	213.782,21	0,00	0,00	VALOR REF 45658 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO -
28/02/2025	234.348,65	0,00	-234.348,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	416,17	-233.932,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,68	-233.890,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	11.862,41	-222.028,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.228,49	-219.799,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	824,61	-218.975,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	734,88	-218.240,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.080,21	-217.160,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	595,62	-216.564,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.341,67	-210.222,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.442,68	-208.780,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.377,70	-207.402,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.420,92	-202.981,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.160,50	-201.821,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	335,05	-201.486,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.140,95	-200.345,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.080,21	-199.264,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.036,72	-198.228,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	259,88	-197.968,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	247,27	-197.721,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	243,89	-197.477,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	11.531,53	-185.945,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.228,49	-183.717,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.046,31	-181.670,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.954,20	-179.716,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	54,46	-179.662,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	41,69	-179.620,46	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	334,75	-179.285,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	774,45	-178.511,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.237,65	-175.273,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.043,38	-172.230,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	483,85	-171.746,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.724,58	-165.021,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	953,40	-164.068,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	935,39	-163.133,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 213.878,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	6.182,82	-156.950,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	421,07	-156.529,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.886,51	-153.642,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.391,06	-151.251,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	752,48	-150.499,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	21,53	-150.477,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	651,28	-149.826,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	586,61	-149.239,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.013,34	-145.226,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.080,75	-144.145,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.237,65	-140.907,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.007,70	-139.900,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	953,40	-138.946,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	913,08	-138.033,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	341,70	-137.692,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	333,36	-137.358,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	72,06	-137.286,61	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	758,02	-136.528,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.537,58	-134.991,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.442,68	-133.548,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	457,37	-133.090,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	595,62	-132.495,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	41,68	-132.453,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.894,89	-130.558,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.155,31	-129.403,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	380,74	-129.022,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.644,49	-123.378,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	457,37	-122.920,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	416,17	-122.504,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,75	-122.097,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	119,60	-121.978,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.149,70	-120.828,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.250,47	-117.578,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	483,85	-117.094,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	990,71	-116.103,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	21,52	-116.082,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.284,98	-113.797,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.406,66	-106.390,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	245,13	-106.145,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	239,80	-105.905,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.341,67	-99.563,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.023,07	-94.540,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	29,44	-94.511,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	701,40	-93.809,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	54,46	-93.755,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.194,70	-92.560,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	461,65	-92.099,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 213.878,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				Férias
28/02/2025	0,00	2.030,29	-90.068,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.343,45	-87.725,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	774,45	-86.950,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	190,08	-86.760,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,75	-86.354,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.537,58	-84.816,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.493,24	-83.323,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.337,54	-76.985,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.023,07	-71.962,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	461,65	-71.501,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	421,07	-71.079,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	333,49	-70.746,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.155,31	-69.591,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.043,38	-66.547,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	255,22	-66.292,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	250,28	-66.042,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	245,13	-65.797,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	238,73	-65.558,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4.705,67	-60.852,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.339,37	-48.513,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,69	-48.471,69	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	41,68	-48.430,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.729,24	-45.700,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	21,53	-45.679,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	824,61	-44.854,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.493,24	-43.361,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	259,88	-43.101,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	441,49	-42.660,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	409,45	-42.250,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	12.339,37	-29.911,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.046,31	-27.864,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.022,69	-25.842,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.954,20	-23.888,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.284,98	-21.603,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	500,81	-21.102,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14,67	-21.087,54	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	8.786,00	-12.301,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	701,40	-11.600,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.142,84	-10.457,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.200,17	-2.257,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	369,46	-1.887,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.182,82	4.295,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	334,75	4.629,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	14,67	4.644,57	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	3.071,13	7.715,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	369,46	8.085,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 213.878,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	935,39	9.020,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	247,48	9.268,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4.420,92	13.688,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.894,89	15.583,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.886,51	18.470,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.867,26	21.337,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.391,06	23.728,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.360,14	26.088,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	796,17	26.884,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	734,88	27.619,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	990,71	28.610,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	8.200,17	36.810,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	247,27	37.058,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	238,73	37.296,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.377,70	38.674,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	651,28	39.325,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	54,46	39.380,18	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.160,50	40.540,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,69	40.582,37	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.949,53	42.531,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.360,14	44.892,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	119,60	45.011,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	15,69	45.027,33	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	21,52	45.048,85	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.080,75	46.129,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.053,25	47.182,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.705,67	51.888,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	341,70	52.230,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.279,77	53.509,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.097,95	54.607,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.051,11	57.659,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.964,99	60.624,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	380,74	61.004,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	239,80	61.244,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4.013,34	65.257,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	73,16	65.331,08	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	11.862,41	77.193,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,64	77.236,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	335,05	77.571,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	41,68	77.612,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	752,48	78.365,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.071,13	81.436,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.051,11	84.487,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.964,99	87.452,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	190,08	87.642,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 213.878,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	255,22	87.897,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	250,28	88.148,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	243,89	88.392,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.646,00	95.038,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.337,54	101.375,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,69	101.417,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.867,26	104.284,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.531,53	115.816,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	758,02	116.574,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	29,44	116.603,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.140,95	117.744,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.097,95	118.842,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.036,72	119.879,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.724,58	126.603,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.646,00	133.249,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	73,16	133.322,88	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.194,70	134.517,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	480,92	134.998,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	333,36	135.331,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.142,84	136.474,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.011,66	137.486,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.030,29	139.516,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,64	139.559,29	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	310,31	139.869,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.786,00	148.655,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.250,47	151.906,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.011,66	152.917,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.007,70	153.925,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	913,08	154.838,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	247,48	155.085,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	42,64	155.128,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	42,64	155.171,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.279,77	156.451,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	480,92	156.931,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	586,61	157.518,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.729,24	160.247,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	796,17	161.043,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.149,70	162.193,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	7.406,66	169.600,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.023,67	176.624,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	441,49	177.065,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	310,31	177.375,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	72,06	177.447,87	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	409,45	177.857,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	15,69	177.873,01	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	1.053,25	178.926,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 213.878,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	2.022,69	180.948,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.949,53	182.898,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	54,46	182.952,94	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	333,49	183.286,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	500,81	183.787,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.343,45	186.130,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.023,67	193.154,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.644,49	198.798,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	448.227,33	433.147,50	198.798,85	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	4.564,20	0,00	-4.564,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	1,83	-4.562,37	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	125,97	-4.436,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	81,41	-4.354,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	66,56	-4.288,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	57,71	-4.230,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	52,63	-4.178,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	51,18	-4.126,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,84	-4.085,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	66,56	-4.018,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	1,96	-4.016,55	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	30,91	-3.985,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,88	-3.943,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	1,96	-3.941,80	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	29,84	-3.911,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	144,41	-3.767,55	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	6,81	-3.760,74	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	5,33	-3.755,41	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	60,48	-3.694,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	74,45	-3.620,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	123,84	-3.496,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	60,48	-3.436,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,69	-3.394,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	123,84	-3.270,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	143,72	-3.126,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	91,86	-3.035,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	5,21	-3.029,84	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	5,21	-3.024,63	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	129,59	-2.895,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	125,97	-2.769,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	31,90	-2.737,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	30,64	-2.706,53	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	143,72	-2.562,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,84	-2.520,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	135,02	-2.385,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	99,53	-2.286,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	30,64	-2.255,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	74,45	-2.181,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,88	-2.139,45	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	295,01	-1.844,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	152,95	-1.691,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	144,41	-1.547,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	51,18	-1.495,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,67	-1.454,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	14,95	-1.439,28	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	30,49	-1.408,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	295,01	-1.113,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	81,41	-1.032,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,69	-990,68	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,67	-949,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	29,84	-919,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	52,63	-866,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	2,69	-863,85	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	129,59	-734,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	31,90	-702,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	152,95	-549,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	99,53	-449,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	14,95	-434,93	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	6,81	-428,12	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	30,93	-397,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	30,93	-366,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	30,91	-335,35	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	91,86	-243,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	5,21	-238,28	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	30,49	-207,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	57,71	-150,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	5,33	-144,75	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	135,02	-9,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	2,69	-7,04	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1,83	-5,21	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	5,21	0,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	4.564,20	4.564,20	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: 6.071,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	131,90	0,00	5.939,34	VALOR REF 039/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 01/2025 -
	125,00	0,00	5.814,34	VALOR REF 031/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 01 2025 -
	5.180,00	0,00	634,34	VALOR REF 038/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 01 2025 -
	460,00	0,00	174,34	VALOR REF 041/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 01 2025 -
	70,00	0,00	104,34	VALOR REF 043/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 01 2
13/02/2025	104,34	0,00	0,00	VALOR REF 040/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 01 2025 -
28/02/2025	0,00	25,00	25,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	50,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	210,00	260,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	13,46	273,46	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	665,00	938,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,00	988,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	50,00	1.038,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	140,00	1.178,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	1.303,46	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	25,00	1.328,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	455,00	1.783,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	245,00	2.028,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	2.168,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	138,18	2.306,64	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	25,00	2.331,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	350,00	2.681,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	55,00	2.736,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	2.771,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	2.841,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	2.866,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	770,00	3.636,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	245,00	3.881,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,00	3.931,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	3.966,42	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	210,00	4.176,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	4.211,20	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	875,00	5.086,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	385,00	5.471,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	5.541,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 6.071,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	245,00	5.786,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	5.811,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	5.836,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	5.866,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	5.900,98	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	35,00	5.935,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	40,00	5.975,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	6.045,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	6.070,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.071,24	6.070,98	6.070,98	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 402.893,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	270,00	403.163,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
19/02/2025	193.465,89	0,00	209.697,80	VALOR REF 12/2024 - IRRF FOLHA -
	10.378,87	0,00	199.318,93	VALOR REF 01/2025 - IRRF FÉRIAS -
	4.639,42	0,00	194.679,51	VALOR REF 01/2025 - IRRF RESCISÕES -
	1.664,29	0,00	193.015,22	VALOR REF 12/2024 - IR DIF 13º -
	10.831,33	0,00	182.183,89	VALOR REF 12/2024 - IRRF FÉRIAS -
28/02/2025	0,00	280,98	182.464,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	249,25	182.714,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.837,97	184.552,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	361,71	184.913,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7.397,14	192.310,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.169,46	199.480,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.623,35	204.103,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.101,10	205.204,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	13.465,67	218.670,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	162,05	218.832,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	159,14	218.991,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.241,52	222.233,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	134,25	222.367,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	890,54	223.258,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	20,01	223.278,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9.075,09	232.353,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.236,40	233.589,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.228,96	234.818,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.618,23	242.436,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	552,24	242.988,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	18,01	243.006,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	778,49	243.785,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	410,56	244.196,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	12.029,22	256.225,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.390,69	257.615,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	123,67	257.739,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.420,27	261.159,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	998,14	262.158,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	161,49	262.319,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 402.893,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	563,46	262.882,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.047,68	265.930,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	31,84	265.962,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	921,68	266.884,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	22,83	266.906,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	20,20	266.927,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	380,62	267.307,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.507,07	275.814,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.311,53	277.126,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.283,81	283.410,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.701,71	286.111,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.616,77	288.728,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	489,45	289.218,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.336,65	291.554,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	602,56	292.157,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	584,25	292.741,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	578,11	293.319,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.344,99	294.664,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7.801,29	302.465,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.410,71	304.876,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	765,57	305.642,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	115,67	305.757,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.479,43	307.237,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.113,65	310.351,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	893,41	311.244,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	78,23	311.322,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.378,10	312.700,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.323,10	314.023,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.142,34	315.166,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.513,97	318.680,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	396,11	319.076,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	690,10	319.766,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.931,24	322.697,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.985,10	324.682,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.969,62	326.652,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.864,09	328.516,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.948,36	332.464,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	546,04	333.010,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.505,27	335.516,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	508,46	336.024,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12,00	336.036,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.008,98	337.045,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	13.205,82	350.251,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.504,49	351.755,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.846,18	353.602,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	22,99	353.625,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	123,67	353.748,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.800,26	358.548,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.412,88	362.961,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.283,87	367.245,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.106,58	371.352,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.021,61	375.373,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 402.893,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	3.906,83	379.280,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.274,17	382.554,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.369,13	384.924,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.054,44	385.978,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	220.979,80	204.064,57	385.978,46	<<== 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: 35.952,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	97,28	0,00	35.855,05	VALOR REF 2403 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	930,00	0,00	34.925,05	VALOR REF 368 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2024
	0,03	0,00	34.925,02	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES
02/02/2025	0,00	1.331,43	36.256,45	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2025 - 21579
03/02/2025	0,00	204,24	36.460,69	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025 - 15697
	0,00	3.425,40	39.886,09	VALOR REF 12 - VEIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025 - 180964
	0,00	2.265,62	42.151,71	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/
	0,00	195,00	42.346,71	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	0,00	4.596,36	46.943,07	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	0,00	236,25	47.179,32	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025
	0,00	594,31	47.773,63	VALOR REF 2175 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	0,00	873,82	48.647,45	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	0,00	168,75	48.816,20	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	118,80	48.935,00	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	0,00	162,38	49.097,38	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	425,91	49.523,29	VALOR REF 92 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	0,00	238,50	49.761,79	VALOR REF 91 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	0,00	150,48	49.912,27	VALOR REF 465 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 84479
	0,00	440,42	50.352,69	VALOR REF 1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	0,00	194,44	50.547,13	VALOR REF 93 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	0,00	405,00	50.952,13	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	0,00	195,00	51.147,13	VALOR REF 374 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2025 - 85845
	0,00	49,80	51.196,93	VALOR REF 2936 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2025 - 5388
	0,00	300,00	51.496,93	VALOR REF 371 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
	0,00	3.586,68	55.083,61	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
04/02/2025	0,00	270,50	55.354,11	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025 - 45275
	0,00	447,70	55.801,81	VALOR REF 84721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	247,50	56.049,31	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
	0,00	124,26	56.173,57	VALOR REF 27137 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2025 - 4528
	0,00	140,40	56.313,97	VALOR REF 2020 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 41923

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 35.952,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	0,00	157,08	56.471,05	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2025 - 165397
	0,00	195,00	56.666,05	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
	0,00	17,84	56.683,89	VALOR REF 36443 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2025 - 653
	0,00	187,82	56.871,71	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2025
06/02/2025	0,00	216,00	57.087,71	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	143,28	57.230,99	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 75678
	0,00	112,25	57.343,24	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2025 - 1416
	0,00	48,00	57.391,24	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
07/02/2025	0,00	231,73	57.622,97	VALOR REF 3609 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JANEIRO/2025 - 2344
09/02/2025	0,00	2.036,03	59.659,00	VALOR REF 40 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
10/02/2025	0,00	30,00	59.689,00	VALOR REF 855598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	4.385,90	64.074,90	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2025 - 53883
11/02/2025	0,00	367,50	64.442,40	VALOR REF 9 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025 - 174384
	0,00	199,07	64.641,47	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2025 - 9819
12/02/2025	0,00	926,25	65.567,72	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025 - 1955
13/02/2025	0,00	85,09	65.652,81	VALOR REF 2042 - WORK7 AUDITORES JANEIRO/2025 - 47859
	0,00	742,41	66.395,22	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025 - 77633
17/02/2025	0,00	601,11	66.996,33	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/
	0,00	100,96	67.097,29	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202
18/02/2025	0,00	10,92	67.108,21	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	10,92	67.119,13	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
19/02/2025	202,50	0,00	66.916,63	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	4.596,36	0,00	62.320,27	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	594,31	0,00	61.725,96	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	49,80	0,00	61.676,16	VALOR REF 2913 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -
	140,40	0,00	61.535,76	VALOR REF 1954 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA -
	231,73	0,00	61.304,03	VALOR REF 3496 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	157,08	0,00	61.146,95	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA -
	238,50	0,00	60.908,45	VALOR REF 86 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	195,00	0,00	60.713,45	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	162,38	0,00	60.551,07	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	447,70	0,00	60.103,37	VALOR REF 83296 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	171,80	0,00	59.931,57	VALOR REF 16083 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA -
	873,82	0,00	59.057,75	VALOR REF 1682 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	2.273,21	0,00	56.784,54	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	484,12	0,00	56.300,42	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	367,50	0,00	55.932,92	VALOR REF 8 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 35.952,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	1.930,50	0,00	54.002,42	VALOR REF 36 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - 142650
	316,32	0,00	53.686,10	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA -
	1.159,63	0,00	52.526,47	VALOR REF 16082 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -
	300,00	0,00	52.226,47	VALOR REF 368 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA -
	992,51	0,00	51.233,96	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	194,44	0,00	51.039,52	VALOR REF 89 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	168,75	0,00	50.870,77	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	392,25	0,00	50.478,52	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA -
	85,06	0,00	50.393,46	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA -
	440,42	0,00	49.953,04	VALOR REF 1681 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	195,00	0,00	49.758,04	VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA -
	118,80	0,00	49.639,24	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	143,28	0,00	49.495,96	VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -
	89,96	0,00	49.406,00	VALOR REF 26727 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -
	112,25	0,00	49.293,75	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	630,00	0,00	48.663,75	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	425,91	0,00	48.237,84	VALOR REF 87 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	3.599,51	0,00	44.638,33	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	203,02	0,00	44.435,31	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA -
	204,24	0,00	44.231,07	VALOR REF 35813 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	236,25	0,00	43.994,82	VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS -
	3.464,63	0,00	40.530,19	VALOR REF 331 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -
	3.543,17	0,00	36.987,02	VALOR REF 200 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
	128,54	0,00	36.858,48	VALOR REF 26931 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - 45281
	195,00	0,00	36.663,48	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	17,84	0,00	36.645,64	VALOR REF 35939 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	30,00	0,00	36.615,64	VALOR REF 83297 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -
	270,50	0,00	36.345,14	VALOR REF 5260 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 45275
	3.425,40	0,00	32.919,74	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
21/02/2025	0,00	1.404,23	34.323,97	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2025 - 774
24/02/2025	0,00	4.397,37	38.721,34	VALOR REF 339 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025 - 23126
27/02/2025	386,13	0,00	38.335,21	VALOR REF 45717 - DARF - ISG HDT IR SERV TOMADOS_NF 453 454 e 455 - (
	0,00	9,93	38.345,14	VALOR REF 45717 - DARF - ISG HDT IR SERV TOMADOS_NF 453 454 e 455 - (
	38,93	0,00	38.306,21	VALOR REF 45352 - DARF - ISG HDT IR SERV TOMADOS_NF 68066 MV INF 0220
	212,91	0,00	38.093,30	VALOR REF 44805 - DARF - ISG HDT IR SERV TOMADOS_NF 43798 MV INF 0820
	0,00	68,91	38.162,21	VALOR REF 44805 - DARF - ISG HDT IR SERV TOMADOS_NF 43798 MV INF 0820
	0,00	8,93	38.171,14	VALOR REF 45352 - DARF - ISG HDT IR SERV TOMADOS_NF 68066 MV INF 0220

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	35.952,33
	35.864,67	38.083,48	38.171,14	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.578,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	0,00	700,00	100.278,20	VALOR REF 368 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2024 - 74617
	0,00	140,00	100.418,20	VALOR REF 1801 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	0,00	97,28	100.515,48	VALOR REF 2403 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
02/02/2025	0,00	4.438,10	104.953,58	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2025 - 21579
03/02/2025	0,00	17.126,99	122.080,57	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025 - 180964
	0,00	10.724,84	132.805,41	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	0,00	455,00	133.260,41	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	0,00	20,42	133.280,83	VALOR REF 9442 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - FEVEREIRO/2025 - 17
	0,00	312,22	133.593,05	VALOR REF 3596 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/20
	0,00	128,64	133.721,69	VALOR REF 137 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JANEIRO/2025 - 148068
	0,00	795,00	134.516,69	VALOR REF 91 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	0,00	4.369,11	138.885,80	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	0,00	378,88	139.264,68	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	453,69	139.718,37	VALOR REF 93 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	0,00	277,20	139.995,57	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	0,00	700,00	140.695,57	VALOR REF 371 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 74617
	0,00	393,75	141.089,32	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	289,90	141.379,22	VALOR REF 55 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JANEIRO/2025 - 152728
	0,00	107,26	141.486,48	VALOR REF 163 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JANEIRO/2025 - 144630
	0,00	1.419,72	142.906,20	VALOR REF 92 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	0,00	2.202,11	145.108,31	VALOR REF 1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	0,00	76,20	145.184,51	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - FEVEREIRO/2025 - 17
	0,00	8.368,91	153.553,42	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	945,00	154.498,42	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	0,00	2.971,54	157.469,96	VALOR REF 2175 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	0,00	5.286,44	162.756,40	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/
04/02/2025	0,00	558,60	163.315,00	VALOR REF 414 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JANEIRO/2025 - 56618
	0,00	414,21	163.729,21	VALOR REF 27137 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2025 - 4528
	0,00	234,06	163.963,27	VALOR REF 7919 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JANEIRO/2025
	0,00	327,60	164.290,87	VALOR REF 2020 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 41923
	0,00	422,03	164.712,90	VALOR REF 1001 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2025 - 1071
	0,00	577,50	165.290,40	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
05/02/2025	0,00	249,71	165.540,11	VALOR REF 727 - SEOH Serviços de Engenharia CI - JANEIRO/2025 - 74480
	0,00	438,24	165.978,35	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 99.578,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2025	0,00	366,52	166.344,87	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2025 - 165397
	0,00	455,00	166.799,87	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
06/02/2025	0,00	112,00	166.911,87	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	149,66	167.061,53	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2025 - 1416
	0,00	334,32	167.395,85	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 75678
	0,00	86,84	167.482,69	VALOR REF 13522 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2025 - 53888
	0,00	504,00	167.986,69	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	239,19	168.225,88	VALOR REF 86 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2025 - 85674
	0,00	159,30	168.385,18	VALOR REF 3477 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JANEIRO/2025 - 5776
	0,00	14,25	168.399,43	VALOR REF 2322 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2025 - 18342
07/02/2025	3,75	0,00	168.395,68	VALOR REF 2315 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	428,46	0,00	167.967,22	VALOR REF 26931 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	1.015,10	0,00	166.952,12	VALOR REF 191341 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	295,10	0,00	166.657,02	VALOR REF 54 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	334,32	0,00	166.322,70	VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	1.221,04	0,00	165.101,66	VALOR REF 748 - TESLA SAUDE LTDA
	455,00	0,00	164.646,66	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	700,00	0,00	163.946,66	VALOR REF 368 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	2.202,11	0,00	161.744,55	VALOR REF 1681 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	4.369,11	0,00	157.375,44	VALOR REF 1682 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	1.129,61	0,00	156.245,83	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	1.419,72	0,00	154.826,11	VALOR REF 87 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	124,30	0,00	154.701,81	VALOR REF 38446 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON
	561,40	0,00	154.140,41	VALOR REF 401 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	283,50	0,00	153.856,91	VALOR REF 436 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	327,60	0,00	153.529,31	VALOR REF 1954 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	263,10	0,00	153.266,21	VALOR REF 75 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	88,32	0,00	153.177,89	VALOR REF 13485 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	455,00	0,00	152.722,89	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	472,50	0,00	152.250,39	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	277,20	0,00	151.973,19	VALOR REF 1095 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	140,00	0,00	151.833,19	VALOR REF 1801 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI
	183,75	0,00	151.649,44	VALOR REF 25232 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	8.267,39	0,00	143.382,05	VALOR REF 200 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	106,37	0,00	143.275,68	VALOR REF 158 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	5.304,15	0,00	137.971,53	VALOR REF 1093 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	63,00	0,00	137.908,53	VALOR REF 1790 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS
	795,00	0,00	137.113,53	VALOR REF 86 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 99.578,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2025	239,19	0,00	136.874,34	VALOR REF 79 - ENDO CLINICA LTDA
	86,55	0,00	136.787,79	VALOR REF 826 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	393,75	0,00	136.394,04	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	96,62	0,00	136.297,42	VALOR REF 9209 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	3.865,44	0,00	132.431,98	VALOR REF 16082 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	1.010,60	0,00	131.421,38	VALOR REF 299 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	2.971,54	0,00	128.449,84	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	347,55	0,00	128.102,29	VALOR REF 976 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	453,69	0,00	127.648,60	VALOR REF 89 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	366,52	0,00	127.282,08	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA
	915,25	0,00	126.366,83	VALOR REF 3356 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	17,40	0,00	126.349,43	VALOR REF 11620 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUI
	97,28	0,00	126.252,15	VALOR REF 2373 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL
	97,28	0,00	126.154,87	VALOR REF 2403 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL
	330,02	0,00	125.824,85	VALOR REF 2692 - PRIMED HOSPITALAR LTDA-ME
	4.504,50	0,00	121.320,35	VALOR REF 36 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	738,08	0,00	120.582,27	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	572,66	0,00	120.009,61	VALOR REF 16083 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	149,66	0,00	119.859,95	VALOR REF 6470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	1.470,00	0,00	118.389,95	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	140,00	0,00	118.249,95	VALOR REF 1798 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI
	234,06	0,00	118.015,89	VALOR REF 7889 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	857,50	0,00	117.158,39	VALOR REF 8 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	378,88	0,00	116.779,51	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	159,30	0,00	116.620,21	VALOR REF 3464 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	22,26	0,00	116.597,95	VALOR REF 698 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	128,64	0,00	116.469,31	VALOR REF 128 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	10.724,84	0,00	105.744,47	VALOR REF 1092 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	8.398,86	0,00	97.345,61	VALOR REF 838 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	78,00	0,00	97.267,61	VALOR REF 56 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	299,88	0,00	96.967,73	VALOR REF 26727 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	312,22	0,00	96.655,51	VALOR REF 3564 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	8.084,14	0,00	88.571,37	VALOR REF 331 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	17.126,99	0,00	71.444,38	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	0,00	86,55	71.530,93	VALOR REF 833 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2025 - 4658
09/02/2025	0,00	4.750,73	76.281,66	VALOR REF 40 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
10/02/2025	0,00	10.233,78	86.515,44	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2025 - 53883
11/02/2025	0,00	995,35	87.510,79	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2025 - 9819
	0,00	857,50	88.368,29	VALOR REF 9 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	99.578,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				JANEIRO/2025 - 174384	
12/02/2025	0,00	221,60	88.589,89	VALOR REF 78 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JANEIRO/2025 - 91229	
	0,00	2.161,25	90.751,14	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025 - 1955	
13/02/2025	0,00	1.732,29	92.483,43	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025 - 77633	
14/02/2025	0,00	183,75	92.667,18	VALOR REF 25746 - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - JANEIRO/2025 - 757	
	0,00	78,00	92.745,18	VALOR REF 59 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025 - 139760	
17/02/2025	0,00	336,53	93.081,71	VALOR REF 26951 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/202	
	0,00	1.402,59	94.484,30	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/	
	0,00	124,30	94.608,60	VALOR REF 39059 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 14209	
18/02/2025	0,00	25,48	94.634,08	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA	
	0,00	25,48	94.659,56	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA	
20/02/2025	0,00	325,00	94.984,56	VALOR REF 180 - MAKING OF FORMATURAS LTDA -	
24/02/2025	0,00	10.260,53	105.245,09	VALOR REF 339 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025 - 23126	
	0,00	0,70	105.245,79	VALOR REF 29092 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	
26/02/2025	0,00	101,08	105.346,87	VALOR REF 2487 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 173165	
27/02/2025	0,00	63,00	105.409,87	VALOR REF 1799 - COBRA E RODRIGUES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME -	
28/02/2025	0,00	979,60	106.389,47	VALOR REF 301 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - FEVEREIRO/2025 - 538	
	0,00	271,13	106.660,60	VALOR REF 438 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JANEIRO/2025 - 65519	
	96.955,05	104.037,45	106.660,60	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	154.884,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	0,01	154.884,87	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024	
	0,00	930,00	155.814,87	VALOR REF 368 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - DEZEMBRO/2024	
02/02/2025	0,00	4.127,43	159.942,30	VALOR REF 16103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2025 - 21579	
03/02/2025	0,00	523,13	160.465,43	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330	
	0,00	14.248,72	174.714,15	VALOR REF 1123 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490	
	0,00	739,35	175.453,50	VALOR REF 91 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334	
	0,00	602,77	176.056,27	VALOR REF 93 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334	
	0,00	930,00	176.986,27	VALOR REF 371 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 74617	
	0,00	604,50	177.590,77	VALOR REF 1120 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490	
	0,00	154,37	177.745,14	VALOR REF 2936 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - JANEIRO/2025 - 5388	
	0,00	4.063,27	181.808,41	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860	
	0,00	1.255,50	183.063,91	VALOR REF 1121 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490	
	0,00	466,49	183.530,40	VALOR REF 465 - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 84479	
	0,00	732,38	184.262,78	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2025	
	0,00	177,17	184.439,95	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATÉGIA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 154.884,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DESENVOLVIME - FEVEREIRO/2025 - 17
03/02/2025	0,00	1.320,33	185.760,28	VALOR REF 92 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2025 - 122334
	0,00	2.047,96	187.808,24	VALOR REF 1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	0,00	503,36	188.311,60	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	368,28	188.679,88	VALOR REF 1124 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 5490
	0,00	633,14	189.313,02	VALOR REF 36199 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025 - 15697
	0,00	11.118,70	200.431,72	VALOR REF 856 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	604,50	201.036,22	VALOR REF 374 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JANEIRO/2025 - 85845
	0,00	2.763,53	203.799,75	VALOR REF 2175 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	0,00	7.023,41	210.823,16	VALOR REF 1133 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/
	0,00	15.928,10	226.751,26	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025 - 180964
04/02/2025	0,00	435,24	227.186,50	VALOR REF 2020 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JANEIRO/2025 - 41923
	0,00	1.387,87	228.574,37	VALOR REF 84721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	767,25	229.341,62	VALOR REF 1660 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
	0,00	838,56	230.180,18	VALOR REF 5427 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025 - 45275
	0,00	385,22	230.565,40	VALOR REF 27137 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2025 - 4528
05/02/2025	0,00	55,29	230.620,69	VALOR REF 36443 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JANEIRO/2025 - 653
	0,00	486,95	231.107,64	VALOR REF 112 - FRATELLI SERVICE LTDA - JANEIRO/2025 - 165397
	0,00	582,23	231.689,87	VALOR REF 1060 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JANEIRO/2025
	0,00	41,85	231.731,72	VALOR REF 4007 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025 - 205
	0,00	604,50	232.336,22	VALOR REF 1661 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JANEIRO/2025 - 2279
06/02/2025	0,00	669,60	233.005,82	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	0,00	444,17	233.449,99	VALOR REF 775 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 75678
	0,00	347,96	233.797,95	VALOR REF 6543 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2025 - 1416
	0,00	148,80	233.946,75	VALOR REF 857 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
07/02/2025	0,00	718,37	234.665,12	VALOR REF 3609 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JANEIRO/2025 - 2344
09/02/2025	0,00	6.311,66	240.976,78	VALOR REF 40 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 - 142650
10/02/2025	0,00	93,00	241.069,78	VALOR REF 855598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	0,00	13.596,31	254.666,09	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2025 - 53883
11/02/2025	0,00	1.139,25	255.805,34	VALOR REF 9 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA - JANEIRO/2025 - 174384
	0,00	925,67	256.731,01	VALOR REF 192507 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2025 - 9819
12/02/2025	0,00	2.871,38	259.602,39	VALOR REF 3379 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025 - 1955
13/02/2025	0,00	16,10	259.618,49	VALOR REF 5651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 752
	0,00	16,10	259.634,59	VALOR REF 5650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2025 - 752
	0,00	263,76	259.898,35	VALOR REF 2042 - WORK7 AUDITORES JANEIRO/2025 - 47859
	0,00	2.301,47	262.199,82	VALOR REF 787 - TESLA SAUDE LTDA - JANEIRO/2025 - 77633
17/02/2025	0,00	1.863,44	264.063,26	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - JANEIRO/
	0,00	312,98	264.376,24	VALOR REF 26951 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 154.884,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JANEIRO/202
18/02/2025	0,00	33,85	264.410,09	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	33,85	264.443,94	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
19/02/2025	604,50	0,00	263.839,44	VALOR REF 1640 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	444,17	0,00	263.395,27	VALOR REF 761 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA -
	718,36	0,00	262.676,91	VALOR REF 3309 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	16,10	0,00	262.660,81	VALOR REF 5564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -
	543,82	0,00	262.116,99	VALOR REF 2674 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	503,36	0,00	261.613,63	VALOR REF 827 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	627,75	0,00	260.985,88	VALOR REF 1642 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	11.353,66	0,00	249.632,22	VALOR REF 319 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -
	477,25	0,00	249.154,97	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	2.202,70	0,00	246.952,27	VALOR REF 17390 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	33,85	0,00	246.918,42	VALOR REF 64805 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. -
	739,35	0,00	246.179,07	VALOR REF 86 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	15.928,10	0,00	230.250,97	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	930,00	0,00	229.320,97	VALOR REF 368 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA -
	1.953,00	0,00	227.367,97	VALOR REF 1105 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	1.320,33	0,00	226.047,64	VALOR REF 87 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	732,38	0,00	225.315,26	VALOR REF 243 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS -
	1.139,25	0,00	224.176,01	VALOR REF 8 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA -
	16,10	0,00	224.159,91	VALOR REF 5563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -
	523,13	0,00	223.636,78	VALOR REF 828 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -
	602,77	0,00	223.034,01	VALOR REF 89 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A -
	604,50	0,00	222.429,51	VALOR REF 1094 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	16,10	0,00	222.413,41	VALOR REF 5590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -
	435,24	0,00	221.978,17	VALOR REF 1954 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA -
	980,59	0,00	220.997,58	VALOR REF 1053 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA -
	604,50	0,00	220.393,08	VALOR REF 369 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA -
	12.902,88	0,00	207.490,20	VALOR REF 198 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
	418,50	0,00	207.071,70	VALOR REF 1084 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	1.500,78	0,00	205.570,92	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA -
	486,95	0,00	205.083,97	VALOR REF 106 - FRATELLI SERVICE LTDA -
	604,50	0,00	204.479,47	VALOR REF 1625 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	16,10	0,00	204.463,37	VALOR REF 5589 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -
21/02/2025	0,00	608,50	205.071,87	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2025 - 774
	0,00	2.808,46	207.880,33	VALOR REF 17593 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JANEIRO/2025 - 774
24/02/2025	0,00	13.631,85	221.512,18	VALOR REF 339 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025 - 23126

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 154.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/02/2025	0,00	325,50	221.837,68	VALOR REF 940 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	59.980,57	126.933,39	221.837,68	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 65.581,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2025	0,00	4.495,54	70.077,17	VALOR REF 1782 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	0,00	37.679,37	107.756,54	VALOR REF 12 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JANEIRO/2025 - 180964
	0,00	6.041,76	113.798,30	VALOR REF 2175 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
	0,00	4.216,16	118.014,46	VALOR REF 1783 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 - 5860
10/02/2025	0,00	16.081,65	134.096,11	VALOR REF 202 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2025 - 53883
19/02/2025	4.480,14	0,00	129.615,97	VALOR REF 1681 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	6.178,54	0,00	123.437,43	VALOR REF 2154 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A -
	12.991,61	0,00	110.445,82	VALOR REF 200 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA -
	4.251,97	0,00	106.193,85	VALOR REF 1682 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -
	37.679,37	0,00	68.514,48	VALOR REF 10 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA -
	65.581,63	68.514,48	68.514,48	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	995.372,46	0,00	3.280.312,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	28.575,19	0,00	3.251.736,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
28/02/2025	20.249,37	0,00	3.231.487,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	669,68	0,00	3.230.817,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1,37	0,00	3.230.816,43	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.442,03	0,00	3.228.374,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	125,97	0,00	3.228.248,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	99,53	0,00	3.228.148,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	255,90	0,00	3.227.893,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.929,06	0,00	3.224.963,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	144,41	0,00	3.224.819,53	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	651,28	0,00	3.224.168,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.149,70	0,00	3.223.018,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	138,96	0,00	3.222.879,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	7.349,30	0,00	3.215.530,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	73,16	0,00	3.215.457,13	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	907,22	0,00	3.214.549,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	903,21	0,00	3.213.646,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	625,68	0,00	3.213.021,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	625,04	0,00	3.212.395,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
28/02/2025	95,69	0,00	3.212.300,29	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA
	421,07	0,00	3.211.879,22	GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	66,56	0,00	3.211.812,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	99,53	0,00	3.211.713,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	7.569,75	0,00	3.204.143,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.155,31	0,00	3.202.988,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.013,02	0,00	3.199.975,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	483,85	0,00	3.199.491,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	73,16	0,00	3.199.418,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	243,89	0,00	3.199.174,15	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4.250,57	0,00	3.194.923,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	52,63	0,00	3.194.870,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	41,84	0,00	3.194.829,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	41,69	0,00	3.194.787,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	531,30	0,00	3.194.256,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	2.523,26	0,00	3.191.732,86	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	335,05	0,00	3.191.397,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1,37	0,00	3.191.396,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	735,27	0,00	3.191.396,44	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.286,47	0,00	3.190.661,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.084,34	0,00	3.188.374,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	990,71	0,00	3.186.290,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	31,90	0,00	3.185.299,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	30,93	0,00	3.185.267,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	243,89	0,00	3.185.236,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	651,28	0,00	3.184.992,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	51,18	0,00	3.184.341,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	461,65	0,00	3.184.290,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	399,85	0,00	3.183.828,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	41,67	0,00	3.183.428,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.983,78	0,00	3.183.387,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.892,78	0,00	3.181.403,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.360,14	0,00	3.179.510,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	735,27	0,00	3.177.150,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	30,93	0,00	3.176.415,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.843,35	0,00	3.176.384,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	24,66	0,00	3.176.415,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	23,45	0,00	3.170.541,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.080,21	0,00	3.170.516,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
			3.170.492,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
			3.169.412,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
				VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	1.036,72	0,00	3.168.376,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.898,33	0,00	3.166.477,68	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	81,41	0,00	3.166.396,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	27,65	0,00	3.166.368,62	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	918,61	0,00	3.165.450,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	872,53	0,00	3.164.577,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	621,69	0,00	3.163.955,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	461,65	0,00	3.163.494,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.046,39	0,00	3.162.447,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	6.749,80	0,00	3.155.697,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.624,42	0,00	3.151.073,53	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	81,41	0,00	3.150.992,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	74,45	0,00	3.150.917,67	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	4.736,78	0,00	3.146.180,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.573,16	0,00	3.143.607,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	334,75	0,00	3.143.272,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	72,06	0,00	3.143.200,92	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	68,34	0,00	3.143.132,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	68,34	0,00	3.143.064,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	531,30	0,00	3.142.532,94	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	9.676,62	0,00	3.132.856,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	762,16	0,00	3.132.094,16	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	239,80	0,00	3.131.854,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	238,73	0,00	3.131.615,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	103,11	0,00	3.131.512,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	52,63	0,00	3.131.459,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	421,07	0,00	3.131.038,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	587,94	0,00	3.130.450,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	319,02	0,00	3.130.131,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5,29	0,00	3.130.126,57	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	129,59	0,00	3.129.996,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	123,84	0,00	3.129.873,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	3.049,43	0,00	3.126.823,71	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.046,39	0,00	3.125.777,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	69,74	0,00	3.125.707,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	60,00	0,00	3.125.647,58	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.373,70	0,00	3.124.273,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.372,47	0,00	3.122.901,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.366,76	0,00	3.121.534,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.131,56	0,00	3.117.403,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	18,09	0,00	3.117.385,00	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	821,77	0,00	3.116.563,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	87,50	0,00	3.116.475,73	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	72,06	0,00	3.116.403,67	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	60,48	0,00	3.116.343,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.080,21	0,00	3.115.262,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.007,70	0,00	3.114.255,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	245,13	0,00	3.114.010,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.061,90	0,00	3.109.948,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	57,71	0,00	3.109.890,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	60,48	0,00	3.109.830,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	2.248,17	0,00	3.107.581,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	978,79	0,00	3.106.603,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.726,40	0,00	3.104.876,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	767,71	0,00	3.104.108,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	762,36	0,00	3.103.346,63	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	247,48	0,00	3.103.099,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.372,47	0,00	3.101.726,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.367,33	0,00	3.100.359,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	29,84	0,00	3.100.329,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	152,95	0,00	3.100.176,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	41,88	0,00	3.100.134,68	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	41,69	0,00	3.100.092,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	670,25	0,00	3.099.422,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.613,13	0,00	3.097.809,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	289,80	0,00	3.097.519,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	796,17	0,00	3.096.723,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.477,30	0,00	3.095.246,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.435,60	0,00	3.093.810,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	575,89	0,00	3.093.234,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5.860,11	0,00	3.087.374,74	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	29,84	0,00	3.087.344,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	131,58	0,00	3.087.213,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.990,31	0,00	3.085.223,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.678,73	0,00	3.083.544,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	869,40	0,00	3.082.674,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.250,57	0,00	3.078.424,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	347,39	0,00	3.078.076,92	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	308,28	0,00	3.077.768,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	295,01	0,00	3.077.473,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				Férias
28/02/2025	68,34	0,00	3.077.405,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.080,09	0,00	3.069.325,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	978,79	0,00	3.068.346,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.883,43	0,00	3.063.462,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	935,39	0,00	3.062.527,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	247,27	0,00	3.062.280,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.713,77	0,00	3.057.566,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	333,36	0,00	3.057.233,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	295,01	0,00	3.056.938,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	135,02	0,00	3.056.803,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1,37	0,00	3.056.801,79	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	523,51	0,00	3.056.278,28	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.552,80	0,00	3.052.725,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	208,35	0,00	3.052.517,13	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.125,20	0,00	3.050.391,93	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.125,20	0,00	3.048.266,73	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.014,65	0,00	3.047.252,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	999,95	0,00	3.046.252,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	7.349,30	0,00	3.038.902,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.678,73	0,00	3.037.224,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	935,39	0,00	3.036.288,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.373,70	0,00	3.034.915,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	143,72	0,00	3.034.771,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.023,62	0,00	3.033.747,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	409,45	0,00	3.033.338,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	595,62	0,00	3.032.742,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	663,90	0,00	3.032.078,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	306,20	0,00	3.031.772,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	30,91	0,00	3.031.741,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	578,68	0,00	3.031.162,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.970,93	0,00	3.025.191,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.070,85	0,00	3.022.121,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.155,31	0,00	3.020.965,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	91,86	0,00	3.020.873,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	74,45	0,00	3.020.799,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	5.016,89	0,00	3.015.782,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	58,82	0,00	3.015.723,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	91,86	0,00	3.015.631,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.005,05	0,00	3.014.626,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	990,71	0,00	3.013.636,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	255,22	0,00	3.013.380,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.709,64	0,00	3.010.671,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.183,00	0,00	3.008.488,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.983,78	0,00	3.006.504,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.184,27	0,00	3.005.320,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.608,23	0,00	3.002.712,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	333,49	0,00	3.002.378,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	125,97	0,00	3.002.252,58	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	41,67	0,00	3.002.210,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	2.670,23	0,00	2.999.540,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	734,88	0,00	2.998.805,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	195,19	0,00	2.998.610,61	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	814,10	0,00	2.997.796,51	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.013,02	0,00	2.994.783,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	483,85	0,00	2.994.299,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.005,05	0,00	2.993.294,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	744,52	0,00	2.992.550,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	255,22	0,00	2.992.294,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	247,27	0,00	2.992.047,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.366,76	0,00	2.990.680,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	30,49	0,00	2.990.650,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.042,17	0,00	2.989.608,16	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	103,03	0,00	2.989.505,13	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1,88	0,00	2.989.503,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	174,50	0,00	2.989.328,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	309,35	0,00	2.989.019,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	306,42	0,00	2.988.712,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	287,80	0,00	2.988.425,18	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	152,95	0,00	2.988.272,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	124,34	0,00	2.988.147,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.010,74	0,00	2.986.137,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.947,79	0,00	2.984.189,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	595,62	0,00	2.983.593,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	27,65	0,00	2.983.566,09	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	4.736,78	0,00	2.978.829,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	409,45	0,00	2.978.419,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	333,49	0,00	2.978.086,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.897,50	0,00	2.969.188,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.824,68	0,00	2.961.364,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.149,70	0,00	2.960.214,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	1.036,72	0,00	2.959.177,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.264,35	0,00	2.955.913,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.209,62	0,00	2.954.703,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.431,89	0,00	2.950.271,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	238,73	0,00	2.950.033,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	51,18	0,00	2.949.982,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	41,88	0,00	2.949.940,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	2.693,37	0,00	2.947.246,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.628,87	0,00	2.943.617,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	24,66	0,00	2.943.593,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.442,03	0,00	2.941.151,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	209,22	0,00	2.940.941,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.007,70	0,00	2.939.934,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	144,41	0,00	2.939.789,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	694,78	0,00	2.939.095,08	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.670,23	0,00	2.936.424,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.656,98	0,00	2.934.767,87	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	273,92	0,00	2.934.493,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	271,37	0,00	2.934.222,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	734,88	0,00	2.933.487,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.965,84	0,00	2.930.521,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	30,49	0,00	2.930.491,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	143,72	0,00	2.930.347,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	128,67	0,00	2.930.218,98	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	2.009,05	0,00	2.928.209,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.991,71	0,00	2.926.218,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.865,08	0,00	2.924.353,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.726,40	0,00	2.922.626,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	587,94	0,00	2.922.038,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	833,39	0,00	2.921.205,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.428,82	0,00	2.916.776,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	68,34	0,00	2.916.708,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	18,09	0,00	2.916.690,16	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	4.839,39	0,00	2.911.850,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	239,80	0,00	2.911.610,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.892,78	0,00	2.909.718,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.199,56	0,00	2.908.518,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.617,58	0,00	2.905.901,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	308,28	0,00	2.905.592,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1,88	0,00	2.905.590,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	58,82	0,00	2.905.532,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	192,89	0,00	2.905.339,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	30,91	0,00	2.905.308,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	749,39	0,00	2.904.558,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	976,35	0,00	2.903.582,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	957,06	0,00	2.902.625,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	102,14	0,00	2.902.523,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	57,71	0,00	2.902.465,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	416,87	0,00	2.902.048,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	402,59	0,00	2.901.646,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	394,75	0,00	2.901.251,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1,37	0,00	2.901.250,04	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.763,87	0,00	2.899.486,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.727,70	0,00	2.897.758,47	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	183,21	0,00	2.897.575,26	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	183,13	0,00	2.897.392,13	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	309,08	0,00	2.897.083,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	302,41	0,00	2.896.780,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.183,00	0,00	2.894.597,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	135,02	0,00	2.894.462,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	31,90	0,00	2.894.430,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	30,64	0,00	2.894.400,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	248,17	0,00	2.894.151,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5.291,62	0,00	2.888.860,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.676,62	0,00	2.879.183,67	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.877,06	0,00	2.877.306,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	36,18	0,00	2.877.270,43	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	827,36	0,00	2.876.443,07	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	1.367,33	0,00	2.875.075,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.713,77	0,00	2.870.361,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.061,90	0,00	2.866.300,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	373,01	0,00	2.865.927,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	335,05	0,00	2.865.592,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	334,75	0,00	2.865.257,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	333,36	0,00	2.864.923,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	51.109,98	0,00	2.813.813,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.719,47	0,00	2.806.094,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.014,65	0,00	2.805.079,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.013,80	0,00	2.804.066,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	999,95	0,00	2.803.066,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,06	0,00	2.803.065,99	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	247,48	0,00	2.802.818,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.428,82	0,00	2.798.389,69	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.131,56	0,00	2.794.258,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.207,80	0,00	2.793.050,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.500,17	0,00	2.790.550,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	66,56	0,00	2.790.483,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	129,59	0,00	2.790.354,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	123,84	0,00	2.790.230,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	478,53	0,00	2.789.751,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	23,45	0,00	2.789.728,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.360,14	0,00	2.787.368,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	796,17	0,00	2.786.571,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.264,35	0,00	2.783.307,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.013,80	0,00	2.782.293,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	30,64	0,00	2.782.263,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	245,13	0,00	2.782.017,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.016,89	0,00	2.777.001,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	41,84	0,00	2.776.959,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	1.218,62	2.778.177,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	437,57	2.778.615,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.184,82	2.791.800,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.330,38	2.794.130,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	140,77	2.794.271,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	122,08	2.794.393,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	158,32	2.794.551,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.567,33	2.796.119,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.526,07	2.797.645,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	613,20	2.798.258,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	391,51	2.798.649,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	360,96	2.799.010,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14.125,73	2.813.136,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	97,49	2.813.234,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.145,28	2.814.379,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.983,42	2.817.362,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	238,65	2.817.601,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	577,10	2.818.178,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	565,16	2.818.743,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	524,56	2.819.268,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,39	2.819.393,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	65,18	2.819.458,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.644,21	2.830.103,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.875,07	2.838.978,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	716,58	2.839.694,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.567,33	2.841.262,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	173,67	2.841.435,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.469,72	2.846.905,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	4.893,95	2.851.799,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	170,14	2.851.969,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,33	2.852.026,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	53,44	2.852.080,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	600,76	2.852.681,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.682,08	2.855.363,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.196,61	2.868.559,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.289,52	2.870.849,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	505,91	2.871.355,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	132,75	2.871.487,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,39	2.871.613,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	183,16	2.871.796,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	118,54	2.871.914,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27,81	2.871.942,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.380,90	2.883.323,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.644,21	2.893.967,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.145,28	2.895.113,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.075,63	2.896.188,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.524,92	2.897.713,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.323,90	2.904.037,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.457,79	2.909.495,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.422,92	2.910.918,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.284,17	2.915.202,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.787,60	2.918.990,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	432,57	2.919.422,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	308,03	2.919.730,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	112,41	2.919.843,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.062,75	2.920.905,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	347,61	2.921.253,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	85,02	2.921.338,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.787,60	2.925.126,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.196,61	2.938.322,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.979,13	2.940.301,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	53,44	2.940.355,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.001,97	2.943.357,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.983,42	2.946.340,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.759,59	2.948.100,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	244,56	2.948.344,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.405,11	2.949.749,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	238,65	2.949.988,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,02	2.950.032,60	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	42,30	2.950.074,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	448,79	2.950.523,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.606,08	2.964.129,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	577,10	2.964.706,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.979,13	2.966.686,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	529,10	2.967.215,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	528,80	2.967.743,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	513,13	2.968.257,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	173,67	2.968.430,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,12	2.968.451,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	170,14	2.968.621,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	648,00	2.969.269,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.054,76	2.970.324,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.100,05	2.978.424,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.611,71	2.980.036,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.501,05	2.981.537,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	86,05	2.981.623,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.407,06	2.987.030,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.929,15	2.990.959,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.183,02	2.992.142,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	329,44	2.992.472,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	109.656,87	3.102.129,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	16,23	3.102.145,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.054,76	3.103.200,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	391,51	3.103.591,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	244,56	3.103.836,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.118,05	3.107.954,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	342,73	3.108.296,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,07	3.108.345,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,05	3.108.386,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,89	3.108.390,97	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	9.217,25	3.117.608,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	121,99	3.117.730,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.504,90	3.120.235,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.330,38	3.122.565,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.119,23	3.125.684,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.659,33	3.127.344,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.611,71	3.128.955,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.526,07	3.130.481,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.481,82	3.131.963,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	249,52	3.132.213,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	240,15	3.132.453,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.422,92	3.133.876,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	654,80	3.134.531,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,57	3.134.577,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.324,17	3.135.901,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	431,00	3.136.332,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	34,48	3.136.367,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.170,85	3.138.538,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.504,90	3.141.043,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	128,93	3.141.171,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	126,98	3.141.298,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,23	3.141.315,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	683,01	3.141.998,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	667,96	3.142.666,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.185,02	3.150.851,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	91,62	3.150.942,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	85,02	3.151.027,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	448,79	3.151.476,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	437,57	3.151.914,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	431,00	3.152.345,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	65,18	3.152.410,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	118,54	3.152.528,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.055,74	3.153.584,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.237,60	3.156.822,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.119,23	3.159.941,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	91,62	3.160.033,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	264,03	3.160.297,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	249,52	3.160.546,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.929,15	3.164.475,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.850,25	3.168.326,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.606,08	3.181.932,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	57,33	3.181.989,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,08	3.182.109,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	341,21	3.182.450,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	530,00	3.182.980,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	513,13	3.183.493,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	140,77	3.183.634,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	126,98	3.183.761,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.185,02	3.191.946,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	910,48	3.192.857,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	264,03	3.193.121,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.556,70	3.199.677,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	648,00	3.200.325,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	613,20	3.200.939,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.126,73	3.203.065,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	716,58	3.203.782,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	524,56	3.204.306,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	105,93	3.204.412,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.659,33	3.206.072,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.481,82	3.207.553,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.556,70	3.214.110,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	342,73	3.214.453,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.218,62	3.215.672,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.343,12	3.219.015,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	113,83	3.219.128,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	105,93	3.219.234,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	86,05	3.219.320,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	240,15	3.219.561,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.265,52	3.223.826,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	28,88	3.223.855,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	122,08	3.223.977,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.537,55	3.232.515,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	721,41	3.233.236,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.237,60	3.236.474,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.214,13	3.243.688,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.587,33	3.245.275,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.501,05	3.246.776,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	214,56	3.246.991,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	158,32	3.247.149,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	710,01	3.247.859,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,07	3.247.907,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,40	3.247.950,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,33	3.247.992,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	1.183,02	3.249.175,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	582,18	3.249.757,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	41,05	3.249.798,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14.787,81	3.264.586,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	28,88	3.264.615,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.833,35	3.266.448,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	814,75	3.267.263,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	565,16	3.267.828,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	530,00	3.268.358,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.537,55	3.276.896,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	654,80	3.277.550,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	582,18	3.278.133,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	347,61	3.278.480,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.609,85	3.284.090,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.405,11	3.285.495,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	303,01	3.285.798,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	270,05	3.286.068,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.088,45	3.287.157,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.075,63	3.288.232,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	910,48	3.289.143,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.170,85	3.291.314,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.833,35	3.293.147,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	308,03	3.293.455,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	529,10	3.293.984,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	505,91	3.294.490,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	128,93	3.294.619,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	34,48	3.294.653,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.682,08	3.297.335,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.380,90	3.308.716,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.100,05	3.316.816,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	202,87	3.317.019,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.457,79	3.322.477,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	45,21	3.322.522,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,08	3.322.642,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	436,61	3.323.079,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	737,37	3.323.816,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	214,56	3.324.031,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	202,87	3.324.234,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	121,99	3.324.356,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.875,07	3.333.231,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.088,45	3.334.319,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.055,74	3.335.375,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.214,13	3.342.589,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.759,59	3.344.349,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.587,33	3.345.936,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.118,05	3.350.054,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.324,17	3.351.378,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	436,61	3.351.815,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	314,33	3.352.129,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,89	3.352.134,64	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3.001,97	3.355.136,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	360,96	3.355.497,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	851,53	3.356.349,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.284,17	3.360.633,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14.787,81	3.375.421,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.126,73	3.377.547,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,33	3.377.590,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,30	3.377.632,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	270,05	3.377.902,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	132,75	3.378.035,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.375,67	3.381.410,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.289,52	3.383.700,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	814,75	3.384.515,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	737,37	3.385.252,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	200,38	3.385.452,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.323,90	3.391.776,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.407,06	3.397.183,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	49,06	3.397.232,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	432,57	3.397.665,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	721,41	3.398.386,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	200,38	3.398.587,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	186,45	3.398.773,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	113,83	3.398.887,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	112,41	3.399.000,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	97,49	3.399.097,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.217,25	3.408.314,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.017,52	3.417.332,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	146,66	3.417.478,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	710,01	3.418.188,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.062,75	3.419.251,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	600,76	3.419.852,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.469,72	3.425.322,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.893,95	3.430.216,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.265,52	3.434.481,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.850,25	3.438.331,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	341,21	3.438.673,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.375,67	3.442.048,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	259,01	3.442.307,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.184,82	3.455.492,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	49,06	3.455.541,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,57	3.455.588,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,21	3.455.633,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,02	3.455.677,45	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	42,40	3.455.719,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	329,44	3.456.049,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	314,33	3.456.363,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	303,01	3.456.666,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	528,80	3.457.195,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	21,12	3.457.216,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.017,52	3.466.234,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	27,81	3.466.261,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.524,92	3.467.786,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	186,45	3.467.973,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	183,16	3.468.156,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.275.684,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	851,53	3.469.007,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	259,01	3.469.266,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.609,85	3.474.876,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	146,66	3.475.023,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	683,01	3.475.706,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	667,96	3.476.374,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.498.725,27	699.415,20	3.476.374,43	<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 265.049,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	119,60	0,00	264.930,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	6,33	0,00	264.923,67	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	254,12	0,00	264.669,55	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	21,53	0,00	264.648,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	60,17	0,00	264.587,85	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	4,93	0,00	264.582,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,55	0,00	264.579,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	54,46	0,00	264.524,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	4,93	0,00	264.519,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	170,91	0,00	264.349,07	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	42,64	0,00	264.306,43	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2,69	0,00	264.303,74	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	14,67	0,00	264.289,07	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	170,91	0,00	264.118,16	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	5,21	0,00	264.112,95	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,05	0,00	264.112,90	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	490,37	0,00	263.622,53	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	177,10	0,00	263.445,43	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	223,30	0,00	263.222,13	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	174,83	0,00	263.047,30	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	86,08	0,00	262.961,22	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	119,60	0,00	262.841,62	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	44,32	0,00	262.797,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	493,34	0,00	262.303,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1,83	0,00	262.302,13	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,44	0,00	262.301,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	521,08	0,00	261.780,61	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	5,21	0,00	261.775,40	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	680,80	0,00	261.094,60	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,44	0,00	261.094,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,33	0,00	261.087,83	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	170,91	0,00	260.916,92	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 265.049,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	15,69	0,00	260.901,23	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	14,67	0,00	260.886,56	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	5,33	0,00	260.881,23	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	42,64	0,00	260.838,59	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	10,00	0,00	260.828,59	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	493,34	0,00	260.335,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	185.873,21	0,00	74.462,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5,21	0,00	74.456,83	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	88,27	0,00	74.368,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	3,55	0,00	74.365,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	223,30	0,00	74.141,71	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	420,40	0,00	73.721,31	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	177,10	0,00	73.544,21	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	4,41	0,00	73.539,80	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	15,69	0,00	73.524,11	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	6,81	0,00	73.517,30	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	5,33	0,00	73.511,97	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	58.595,82	0,00	14.916,15	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	14.561,99	0,00	354,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	39,47	0,00	314,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,69	0,00	312,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1,96	0,00	310,04	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	521,08	0,00	-211,04	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	64,31	0,00	-275,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	16,55	0,00	-291,90	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	996,69	0,00	-1.288,59	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	41,69	0,00	-1.330,28	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1,96	0,00	-1.332,24	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1,83	0,00	-1.334,07	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	14,95	0,00	-1.349,02	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	5.541,31	0,00	-6.890,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	14,95	0,00	-6.905,28	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	41,69	0,00	-6.946,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	41,69	0,00	-6.988,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	488,34	0,00	-7.477,00	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	60,17	0,00	-7.537,17	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	5,21	0,00	-7.542,38	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	21,53	0,00	-7.563,91	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	10,00	0,00	-7.573,91	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	170,91	0,00	-7.744,82	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	41,69	0,00	-7.786,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	39,47	0,00	-7.825,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	490,37	0,00	-8.316,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 265.049,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				13º
28/02/2025	88,27	0,00	-8.404,62	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	64,31	0,00	-8.468,93	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	6,81	0,00	-8.475,74	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	174,83	0,00	-8.650,57	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	54,46	0,00	-8.705,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	44,32	0,00	-8.749,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.208,87	-7.540,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	631,83	-6.908,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	611,06	-6.297,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2,61	-6.294,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.515,25	-3.779,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.251,49	-1.528,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	545,81	-982,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	507,09	-475,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	180,12	-295,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	18,19	-277,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	23,54	-253,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	22,51	-230,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	172,42	-58,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.111,38	1.052,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.463,46	2.516,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	348,00	2.864,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,44	2.875,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9,93	2.885,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,07	2.893,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	273,10	3.166,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	96,71	3.263,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,38	3.279,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	64,36	3.344,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	63,84	3.408,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	61,94	3.470,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	12,09	3.482,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.989,04	6.471,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	88,90	6.560,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	858,97	7.419,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	247,09	7.666,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	240,92	7.907,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,04	7.915,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.817,03	9.732,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	510,51	10.242,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	41,23	10.283,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	40,08	10.323,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,61	10.326,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,83	10.328,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	63,84	10.392,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,34	10.396,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,71	10.399,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	21,56	10.420,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	20,86	10.441,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 265.049,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	20,12	10.461,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	759,58	11.221,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	202,37	11.423,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,77	11.457,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	262,08	11.719,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.901,76	16.621,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	30,11	16.651,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	29,96	16.681,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	18,26	16.699,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.244,50	17.944,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	469,71	18.413,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	41,23	18.455,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,98	18.457,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,83	18.458,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	783,08	19.242,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	202,37	19.444,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	201,22	19.645,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	188,31	19.833,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,91	19.867,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,77	19.901,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	31,75	19.933,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,79	19.964,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,92	20.059,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	29,90	20.088,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	682,32	20.771,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	392,14	21.163,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,46	21.174,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,12	21.186,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.190,49	22.376,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,51	23.552,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	469,71	24.021,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	270,71	24.292,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	106,65	24.399,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,04	24.493,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5,08	24.498,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,67	24.501,88	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.143,71	25.645,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.075,19	26.720,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.053,83	27.774,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.276,12	31.050,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.088,54	34.139,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	79,45	34.218,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,46	34.230,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,75	34.240,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,54	34.251,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	270,71	34.522,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	270,16	34.792,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,24	34.796,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	22,36	34.818,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	25,15	34.844,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	23,54	34.867,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.515,25	37.382,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 265.049,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	6.815,31	44.198,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	183,42	44.381,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	30,79	44.412,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	260,71	44.673,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	29,90	44.703,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	433,51	45.136,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	36,79	45.173,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.915,94	47.089,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.824,80	48.914,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.353,82	51.267,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	495,00	51.762,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	117,08	51.879,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,86	51.977,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	97,85	52.075,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	96,71	52.172,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,84	52.188,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,55	52.203,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	22,36	52.226,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	19,16	52.245,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8.529,33	60.774,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	30,11	60.804,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	7.898,06	68.702,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.822,56	75.525,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.465,09	76.990,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	85,30	77.075,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4.959,48	82.035,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8,59	82.043,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,11	82.049,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4.349,78	86.399,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.244,50	87.644,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	68,72	87.712,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,18	87.781,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	117,08	87.898,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	95,24	87.993,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,51	87.997,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,34	88.002,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,24	88.006,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,71	88.009,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.376,92	91.386,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	397,69	91.783,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	396,74	92.180,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	396,61	92.577,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	993,14	93.570,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	348,00	93.918,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,76	93.930,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,44	93.941,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9,08	93.950,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4.102,54	98.053,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	330,04	98.383,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	500,96	98.884,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	495,00	99.379,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	41,01	99.420,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 265.049,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	1,98	99.422,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	61,94	99.484,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,08	99.489,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,98	99.493,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,23	99.496,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8.529,33	108.025,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	993,14	109.018,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	908,11	109.926,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	247,09	110.174,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	240,92	110.414,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	160,98	110.575,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	459,91	111.035,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	450,56	111.486,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	421,59	111.907,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,08	111.948,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	806,72	112.754,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	131,09	112.885,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,77	112.918,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	117,21	113.035,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	99,56	113.135,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,04	113.229,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,65	113.244,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	14,63	113.258,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	25,15	113.283,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	20,86	113.304,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,12	113.324,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6.815,31	120.140,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10,54	120.150,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6.381,37	126.532,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.187,95	132.720,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9,69	132.729,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	323,25	133.052,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	97,85	133.150,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	14,63	133.165,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,90	133.177,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	396,82	133.574,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	392,14	133.966,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	968,72	134.935,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	384,86	135.319,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	84,31	135.404,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6,11	135.410,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.012,27	137.422,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	52,67	137.475,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	49,62	137.524,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	49,02	137.573,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	34,68	137.608,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.529,89	140.138,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	64,54	140.203,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,97	140.206,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	19,16	140.226,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9.787,69	150.013,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	25,32	150.039,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 265.049,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	2.237,88	152.277,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	804,60	153.081,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	188,31	153.269,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	180,12	153.450,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,14	153.484,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	33,91	153.518,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,77	153.550,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	968,72	154.519,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.187,95	160.707,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.959,48	165.667,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	48,88	165.715,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.190,49	166.906,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.529,89	169.436,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	759,58	170.195,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	183,42	170.379,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	30,89	170.410,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	16,38	170.426,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13,33	170.439,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	21,56	170.461,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9.778,44	180.239,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	29,96	180.269,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	18,26	180.288,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	397,69	180.685,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.075,19	181.760,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	396,82	182.157,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	384,86	182.542,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	84,31	182.626,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	77,49	182.704,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	433,51	183.137,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4,60	183.142,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,23	183.145,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.144,59	184.290,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	79,00	184.369,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	255,92	184.625,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	58,72	184.684,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	48,88	184.732,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,50	184.776,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	323,25	185.099,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	68,23	185.167,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	68,18	185.236,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,85	185.239,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.376,92	188.616,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21,66	188.638,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.778,44	198.416,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	25,86	198.442,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.353,82	200.796,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	783,08	201.579,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.898,06	209.477,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.638,53	211.116,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.465,09	212.581,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	201,22	212.782,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,02	212.814,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 265.049,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	239,69	213.054,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.333,10	214.387,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	153,27	214.540,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	145,36	214.686,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	49,02	214.735,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	43,50	214.778,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	36,04	214.814,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.155,45	216.970,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.012,27	218.982,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	782,22	219.764,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	532,50	220.297,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	510,51	220.807,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	500,96	221.308,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	124,44	221.432,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	198,01	221.630,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	34,14	221.665,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	31,81	221.696,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.494,24	231.191,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	145,97	231.337,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,90	231.349,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.143,71	232.492,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.053,83	233.546,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	611,06	234.157,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11,76	234.169,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,04	234.177,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4.125,11	238.302,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	459,91	238.762,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	450,56	239.213,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	423,86	239.636,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	330,04	239.966,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,23	240.035,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	117,21	240.152,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	99,56	240.251,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,92	240.346,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,55	240.362,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	14,65	240.377,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,12	240.388,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	262,08	240.650,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	239,12	240.889,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9,69	240.899,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,07	240.907,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4.349,78	245.256,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.125,11	249.381,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.155,45	251.537,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.915,94	253.453,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	328,21	253.781,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,72	253.850,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	532,50	254.382,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	507,09	254.889,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	131,09	255.020,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	124,44	255.145,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,97	255.149,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 265.049,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	3,67	255.153,07	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	22,51	255.175,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.251,49	257.427,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	806,72	258.233,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	782,22	259.016,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.199,13	262.215,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.088,54	265.303,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.011,53	268.315,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.555,47	269.870,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	198,01	270.068,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	179,06	270.247,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,81	270.279,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	858,97	271.138,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	271.179,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.817,03	272.996,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	804,60	273.800,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	179,06	273.979,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,02	274.011,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	95,24	274.107,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,44	274.119,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	25,86	274.145,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	25,32	274.170,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	21,66	274.192,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	160,98	274.353,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	153,27	274.506,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,09	274.518,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.144,59	275.663,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	396,74	276.059,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	91,56	276.151,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	91,49	276.243,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	88,90	276.331,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,02	276.417,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10,75	276.428,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5.871,31	282.300,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.333,10	283.633,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	421,59	284.054,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	328,21	284.382,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,59	284.449,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	97,86	284.547,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	18,19	284.565,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,84	284.581,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	64,54	284.645,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5,01	284.650,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,97	284.654,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,97	284.658,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	12,44	284.671,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.111,38	285.782,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.199,13	288.981,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	91,49	289.073,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,02	289.159,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9,93	289.169,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.824,80	290.994,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 265.049,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	72,65	291.066,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,59	291.133,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	545,21	291.678,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,79	291.715,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,04	291.751,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,60	291.755,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.413,79	295.169,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.494,24	304.663,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.996,21	307.660,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.989,04	310.649,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.822,56	317.471,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	31,73	317.503,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,89	317.534,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	239,12	317.773,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.381,37	324.154,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.871,31	330.026,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	172,42	330.198,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	682,32	330.880,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	52,67	330.933,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,51	332.109,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	423,86	332.533,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	41,01	332.574,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	34,68	332.608,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.237,88	334.846,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	545,21	335.391,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,73	335.423,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	106,65	335.530,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.787,69	345.317,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	145,36	345.463,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	396,61	345.859,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.638,53	347.498,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.555,47	349.053,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.656,54	355.710,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	631,83	356.342,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	79,45	356.421,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	79,00	356.500,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5.269,46	361.770,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.901,76	366.671,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9,08	366.680,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4.102,54	370.783,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.208,87	371.992,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	270,16	372.262,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	72,65	372.335,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	13,33	372.348,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,98	372.352,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,85	372.356,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.413,79	375.770,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.011,53	378.781,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.996,21	381.777,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	91,56	381.869,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	85,30	381.954,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	77,49	382.032,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 265.049,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	908,11	382.940,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	260,71	383.201,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	239,69	383.440,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8,59	383.449,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	273,10	383.722,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	545,81	384.268,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	384.308,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	64,36	384.373,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5,01	384.378,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,51	384.382,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.276,12	387.658,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.463,46	389.122,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.656,54	395.778,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	31,75	395.810,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	255,92	396.066,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.269,46	401.335,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	145,97	401.481,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	58,72	401.540,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	49,62	401.590,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	273.798,95	410.339,56	401.590,21	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	995.372,46	0,00	-995.372,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	9.461,45	0,00	-1.004.833,91	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	995.372,46	-9.461,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	28.575,19	19.113,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	9.461,45	28.575,19	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - 149975
	28.575,19	0,00	0,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.033.409,10	1.033.409,10	0,00	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

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

Saldo Anterior: 268.508,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	546,28	0,00	267.961,96	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMO
	546,28	0,00	267.961,96	<<== 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: 3.561.910,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	1,00	3.561.911,27	VALOR REF ACERTO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO PAT
	0,00	1,00	3.561.911,27	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105574 2.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 3.561.910,27

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 972.899,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	5.510,92	0,00	967.388,96	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMO
	5.510,92	0,00	967.388,96	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 131.605.931,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	8.995.208,29	140.601.140,16	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/20
	0,00	8.995.208,29	140.601.140,16	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 520.441,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	0,20	0,00	520.441,45	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
28/02/2025	0,00	3.253,34	523.694,79	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	35.318,51	559.013,30	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	127,85	559.141,15	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	0,20	38.699,70	559.141,15	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 558,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	0,00	0,03	558,09	VALOR REF 365 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - DEZEMBRO/2024 - 5719
12/02/2025	0,00	0,01	558,10	VALOR REF 108983 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - DESCONTO - 172672
20/02/2025	0,00	0,01	558,11	VALOR REF 054/2025 - TRCT - ROSA MARIA OLIVEIRA SEVERINO - COMPLEMENT
28/02/2025	0,00	0,01	558,12	VALOR REF 1136 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	0,01	558,13	VALOR REF 252 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS - 114512
	0,00	0,01	558,14	VALOR REF 843 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIATRIA - 65330
	0,00	0,01	558,15	VALOR REF 1001 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO - 107131
	0,00	0,01	558,16	VALOR REF 844 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - 65330
	0,00	0,10	558,16	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 6.346.546,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	375.988,83	6.722.535,55	VALOR REF DOAÇÃO 02/2025
	0,00	375.988,83	6.722.535,55	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 25.510.992,97

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 25.510.992,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	270,00	0,00	25.511.262,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
28/02/2025	22.836,23	0,00	25.534.099,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.873,10	0,00	25.553.972,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.190,54	0,00	25.567.162,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	396,54	0,00	25.567.559,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	695,52	0,00	25.568.254,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	12.902,27	0,00	25.581.157,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.188,60	0,00	25.592.345,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	282,81	0,00	25.592.628,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	266,82	0,00	25.592.895,40	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	600,00	0,00	25.593.495,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4,74	0,00	25.593.500,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	48.463,09	0,00	25.641.963,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	46.360,24	0,00	25.688.323,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.710,50	0,00	25.728.033,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.363,80	0,00	25.762.397,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	586,90	0,00	25.762.984,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	259,35	0,00	25.763.244,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	253,92	0,00	25.763.497,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	25.763.737,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	236,00	0,00	25.763.973,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	839,79	0,00	25.764.813,73	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	10.463,26	0,00	25.775.276,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.597,36	0,00	25.784.874,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	120,00	0,00	25.784.994,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.605,50	0,00	25.791.599,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.190,11	0,00	25.797.789,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.208,00	0,00	25.798.997,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.119,70	0,00	25.800.117,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	479,88	0,00	25.800.597,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	213,45	0,00	25.800.810,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	208,66	0,00	25.801.019,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.399,34	0,00	25.803.418,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.143,22	0,00	25.805.562,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	719,82	0,00	25.806.282,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	115,92	0,00	25.806.397,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	25.806.502,28	VALOR REF EVT9362 DIFERENÇA DE TRIÊNIO
	21.857,67	0,00	25.828.359,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	325,34	0,00	25.828.685,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	319,91	0,00	25.829.005,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.611,38	0,00	25.830.616,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	192,00	0,00	25.830.808,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	180,00	0,00	25.830.988,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	160,36	0,00	25.831.148,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	310,08	0,00	25.831.459,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	281,75	0,00	25.831.740,77	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 25.510.992,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	79.065,74	0,00	25.910.806,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.100,69	0,00	25.936.907,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.525,28	0,00	25.962.432,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.200,97	0,00	25.986.633,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.135,51	0,00	26.010.768,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.222,76	0,00	26.013.991,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	266,82	0,00	26.014.258,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,57	0,00	26.014.509,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.884,20	0,00	26.017.393,31	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	240,00	0,00	26.017.633,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	231,19	0,00	26.017.864,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	224,40	0,00	26.018.088,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	53,36	0,00	26.018.142,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	48,03	0,00	26.018.190,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	130,92	0,00	26.018.321,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.959,51	0,00	26.020.280,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	35,42	0,00	26.020.316,14	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	839,79	0,00	26.021.155,93	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	630,77	0,00	26.021.786,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.463,57	0,00	26.032.250,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.245,68	0,00	26.042.495,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.010,73	0,00	26.050.506,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	120,00	0,00	26.050.626,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	26.050.746,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	26.050.866,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	26.050.986,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	119,98	0,00	26.051.106,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	4.479,59	0,00	26.055.586,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.179,31	0,00	26.056.765,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.168,00	0,00	26.057.933,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	550,79	0,00	26.058.484,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	550,63	0,00	26.059.034,98	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	2.643,87	0,00	26.061.678,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	3.705,76	0,00	26.065.384,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	213,45	0,00	26.065.598,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	206,56	0,00	26.065.804,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.401,31	0,00	26.068.205,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	805,69	0,00	26.069.011,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	192,00	0,00	26.069.203,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	115,06	0,00	26.069.318,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	110,73	0,00	26.069.429,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	400,22	0,00	26.069.829,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	705,89	0,00	26.070.535,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	26.070.709,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	312,99	0,00	26.071.022,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	276,16	0,00	26.071.298,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 25.510.992,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	1.407,13	0,00	26.072.705,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	50.068,48	0,00	26.122.774,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.354,29	0,00	26.158.128,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.284,40	0,00	26.163.412,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	240,00	0,00	26.163.652,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	26.163.892,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	26.164.132,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	146,74	0,00	26.164.279,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	133,31	0,00	26.164.412,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.834,35	0,00	26.166.247,25	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	856,00	0,00	26.167.103,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10.399,46	0,00	26.177.502,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.303,70	0,00	26.187.806,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	360,00	0,00	26.188.166,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	355,31	0,00	26.188.521,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	72,04	0,00	26.188.593,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	26.188.713,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	26.188.833,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.811,35	0,00	26.193.645,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.580,60	0,00	26.196.225,71	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.527,36	0,00	26.198.753,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	478,17	0,00	26.199.231,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	217,58	0,00	26.199.448,82	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	202,40	0,00	26.199.651,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	17,39	0,00	26.199.668,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.328,71	0,00	26.201.997,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.162,17	0,00	26.204.159,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	16,00	0,00	26.204.175,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10,43	0,00	26.204.185,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	721,60	0,00	26.204.907,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.082,84	0,00	26.205.990,36	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	106,73	0,00	26.206.097,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	100,05	0,00	26.206.197,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	15.289,96	0,00	26.221.487,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.721,93	0,00	26.235.209,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	468,90	0,00	26.235.677,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	399,89	0,00	26.236.077,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	644,00	0,00	26.236.721,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	639,82	0,00	26.237.361,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	11.983,20	0,00	26.249.344,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.843,73	0,00	26.261.188,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	185,29	0,00	26.261.373,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	292,91	0,00	26.261.666,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.416,80	0,00	26.263.083,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 25.510.992,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	62.508,16	0,00	26.325.591,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47.151,14	0,00	26.372.742,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.682,34	0,00	26.399.425,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	24.757,52	0,00	26.424.182,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.548,27	0,00	26.448.731,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	580,00	0,00	26.449.311,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.767,54	0,00	26.455.078,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	130,73	0,00	26.455.209,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.821,60	0,00	26.457.030,87	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	850,12	0,00	26.457.880,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	26.458.240,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	26.458.600,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	335,17	0,00	26.458.936,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	75,90	0,00	26.459.012,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.359,63	0,00	26.460.371,69	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	120,00	0,00	26.460.491,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	26.460.611,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.223,69	0,00	26.461.835,38	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	119,97	0,00	26.461.955,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	6.912,22	0,00	26.468.867,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.840,05	0,00	26.472.707,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	479,88	0,00	26.473.187,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	3.636,68	0,00	26.476.824,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.599,33	0,00	26.480.423,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	208,66	0,00	26.480.632,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	208,66	0,00	26.480.840,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	202,40	0,00	26.481.043,23	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	16,00	0,00	26.481.059,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	799,78	0,00	26.481.859,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	19.308,93	0,00	26.501.167,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.362,12	0,00	26.515.530,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	417,35	0,00	26.515.947,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	693,22	0,00	26.516.640,63	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	11.383,71	0,00	26.528.024,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	74.827,90	0,00	26.602.852,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	63.174,58	0,00	26.666.026,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	60.970,62	0,00	26.726.997,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.675,85	0,00	26.761.673,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.255,93	0,00	26.795.929,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	251,83	0,00	26.796.181,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.001,64	0,00	26.799.182,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	135,07	0,00	26.799.317,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	866,95	0,00	26.800.184,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	860,00	0,00	26.801.044,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	839,79	0,00	26.801.884,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	10.325,67	0,00	26.812.210,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 25.510.992,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	382,74	0,00	26.812.592,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.257,09	0,00	26.813.850,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.205,04	0,00	26.821.055,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.999,58	0,00	26.825.054,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.203,70	0,00	26.826.258,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.180,38	0,00	26.827.438,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.127,78	0,00	26.828.566,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	480,00	0,00	26.829.046,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.318,41	0,00	26.831.364,89	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	11,59	0,00	26.831.376,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	738,76	0,00	26.832.115,24	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	119,97	0,00	26.832.235,21	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	956,00	0,00	26.833.191,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	100,00	0,00	26.833.291,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16.564,09	0,00	26.849.855,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.955,53	0,00	26.865.810,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	456,21	0,00	26.866.267,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	424,00	0,00	26.866.691,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	679,83	0,00	26.867.370,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	11.622,89	0,00	26.878.993,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	390,49	0,00	26.879.384,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	173,88	0,00	26.879.558,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	170,31	0,00	26.879.728,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	288,99	0,00	26.880.017,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	69.796,32	0,00	26.949.813,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	600,00	0,00	26.950.413,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	62.781,33	0,00	27.013.195,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	45.478,51	0,00	27.058.673,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.358,23	0,00	27.093.031,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.060,72	0,00	27.099.092,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	64,84	0,00	27.099.157,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	150,08	0,00	27.099.307,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.020,24	0,00	27.101.327,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	360,00	0,00	27.101.687,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	27.102.047,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	330,28	0,00	27.102.377,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	90,71	0,00	27.102.468,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,07	0,00	27.102.588,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	27.102.708,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	27.102.828,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.199,70	0,00	27.104.028,46	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.544,78	0,00	27.106.573,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	479,87	0,00	27.107.053,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.151,46	0,00	27.109.204,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	115,92	0,00	27.109.320,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 25.510.992,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	104,33	0,00	27.109.424,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	101,20	0,00	27.109.526,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	713,39	0,00	27.110.239,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	20.263,32	0,00	27.130.502,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	648,00	0,00	27.131.150,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	11.723,57	0,00	27.142.874,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.820,00	0,00	27.144.694,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.707,61	0,00	27.146.401,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.444,63	0,00	27.178.846,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	253,71	0,00	27.179.100,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	27.179.340,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	135,95	0,00	27.179.476,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	128,00	0,00	27.179.604,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	921,84	0,00	27.180.526,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	879,76	0,00	27.181.405,80	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	10.451,18	0,00	27.191.856,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	330,28	0,00	27.192.187,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	79,98	0,00	27.192.267,24	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	72,04	0,00	27.192.339,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,07	0,00	27.192.459,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	27.192.579,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	27.192.699,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	27.192.819,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.271,56	0,00	27.194.090,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	507,72	0,00	27.194.598,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	213,45	0,00	27.194.812,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	727,33	0,00	27.195.539,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.080,00	0,00	27.196.619,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	716,00	0,00	27.197.335,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	13.214,92	0,00	27.210.550,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	464,00	0,00	27.211.014,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	439,11	0,00	27.211.453,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	436,00	0,00	27.211.889,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	432,24	0,00	27.212.321,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	426,90	0,00	27.212.748,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	399,92	0,00	27.213.148,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	641,63	0,00	27.213.790,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	13.074,97	0,00	27.226.865,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.600,89	0,00	27.228.465,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	173,88	0,00	27.228.639,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	159,20	0,00	27.228.799,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	158,53	0,00	27.228.957,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	602,98	0,00	27.229.560,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	158,07	0,00	27.229.718,65	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 25.510.992,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	32.294,31	0,00	27.262.012,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.439,82	0,00	27.291.452,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.768,12	0,00	27.319.220,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.869,92	0,00	27.325.090,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.090,56	0,00	27.330.181,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	239,94	0,00	27.330.421,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	64,84	0,00	27.330.486,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	48,03	0,00	27.330.534,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	48,03	0,00	27.330.582,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	620,00	0,00	27.331.202,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	341,86	0,00	27.331.544,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	86,94	0,00	27.331.631,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	72,00	0,00	27.331.703,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.953,50	0,00	27.340.656,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	120,07	0,00	27.340.776,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	27.340.896,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	27.341.016,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	27.341.136,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	27.341.256,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.000,23	0,00	27.345.256,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	533,63	0,00	27.345.790,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.614,79	0,00	27.348.405,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	196,00	0,00	27.348.601,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.401,31	0,00	27.351.002,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	805,69	0,00	27.351.808,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10,12	0,00	27.351.818,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	720,00	0,00	27.352.538,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.062,60	0,00	27.353.600,96	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	110,33	0,00	27.353.711,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,05	0,00	27.353.811,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.126,51	27.350.684,83	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.032,96	27.348.651,87	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	243,23	27.348.408,64	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	9.656,44	27.338.752,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10,00	27.338.742,20	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	680,80	27.338.061,40	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	36,90	27.338.024,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	102,62	27.337.921,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3.126,51	27.334.795,37	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	147,21	27.334.648,16	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	205,24	27.334.442,92	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	200,44	27.334.242,48	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	9,84	27.334.232,64	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.842.818,37	19.578,70	27.334.232,64	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 5.214.289,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	1.424,34	0,00	5.215.714,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	6.072,00	0,00	5.221.786,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.019,78	0,00	5.223.805,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	5.224.413,17	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	607,20	0,00	5.225.020,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	5.225.368,13	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	5.226.759,17	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	5.228.150,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.315,60	0,00	5.229.465,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.279,40	0,00	5.230.745,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.667,20	0,00	5.237.412,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	5.238.626,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	5.239.841,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	5.241.055,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	5.241.530,39	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.428,80	0,00	5.243.959,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	5.246.387,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	695,52	0,00	5.247.083,51	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	158,26	0,00	5.247.241,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	607,20	0,00	5.247.848,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.248.456,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.545,76	0,00	5.254.001,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.349,28	0,00	5.259.351,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.938,56	0,00	5.264.289,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.821,60	0,00	5.266.111,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.266.718,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	5.267.325,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	21,87	0,00	5.267.347,64	VALOR REF EVT 9089 - AD. NOTURNO
	364,00	0,00	5.267.711,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	9.209,20	0,00	5.276.920,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	5.278.135,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.214,40	0,00	5.279.349,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.331,36	0,00	5.283.681,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.250,40	0,00	5.287.931,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.250,40	0,00	5.292.181,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.428,80	0,00	5.294.610,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.400,32	0,00	5.298.010,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	728,64	0,00	5.298.739,56	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 5.214.289,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	688,16	0,00	5.299.427,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.821,60	0,00	5.301.249,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.301.856,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.950,56	0,00	5.307.807,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.464,80	0,00	5.313.271,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.262,40	0,00	5.318.534,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.161,70	0,00	5.321.695,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.025,50	0,00	5.324.721,48	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.063,38	0,00	5.326.784,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.953,37	0,00	5.328.738,23	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.943,04	0,00	5.330.681,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.821,60	0,00	5.332.502,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.333.110,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.140,24	0,00	5.343.250,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.391,04	0,00	5.344.641,35	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.349,72	0,00	5.345.991,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.136,05	0,00	5.347.127,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.687,18	0,00	5.349.814,30	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	3.400,32	0,00	5.353.214,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.266,88	0,00	5.355.481,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.076,71	0,00	5.356.558,21	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	101,20	0,00	5.356.659,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	97,21	0,00	5.356.756,62	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	639,70	0,00	5.357.396,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.401,46	0,00	5.358.797,78	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	607,20	0,00	5.359.404,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	556,42	0,00	5.359.961,40	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	6.072,00	0,00	5.366.033,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	949,56	0,00	5.366.982,96	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	934,36	0,00	5.367.917,32	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	929,42	0,00	5.368.846,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	898,29	0,00	5.369.745,03	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	607,20	0,00	5.370.352,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.370.959,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.371.566,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.724,16	0,00	5.375.290,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.643,20	0,00	5.378.933,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.428,80	0,00	5.381.362,79	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 5.214.289,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% PISO FARMACÊUTICO
28/02/2025	17,14	0,00	5.381.379,93	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.043,28	0,00	5.382.423,21	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	991,76	0,00	5.383.414,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	456,88	0,00	5.383.871,85	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.578,72	0,00	5.385.450,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.400,30	0,00	5.386.850,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	5.387.458,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.388.065,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.388.672,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.072,00	0,00	5.394.744,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.137,20	0,00	5.397.881,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.848,68	0,00	5.400.730,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.813,36	0,00	5.403.543,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.914,30	0,00	5.405.458,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	5.406.065,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.406.672,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.407.279,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.407.886,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	5.408.494,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	5.409.101,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.269,92	0,00	5.418.371,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.359,12	0,00	5.426.730,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.298,31	0,00	5.428.028,56	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.782,08	0,00	5.430.810,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.154,87	0,00	5.431.965,51	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	474,78	0,00	5.432.440,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.258,64	0,00	5.435.698,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	728,64	0,00	5.436.427,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.033,85	0,00	5.437.461,42	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.000,00	0,00	5.438.461,42	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	667,92	0,00	5.439.129,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.564,92	0,00	5.440.694,26	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	6.152,96	0,00	5.446.847,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	5.449.872,72	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.015,76	0,00	5.452.888,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.070,94	0,00	5.454.959,42	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.902,56	0,00	5.456.861,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 5.214.289,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	938,65	0,00	5.457.800,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	5.458.407,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	5.459.015,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	5.459.622,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.211,83	0,00	5.468.834,06	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.371,88	0,00	5.470.205,94	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.289,00	0,00	5.471.494,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	5.472.709,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.472,52	0,00	5.477.181,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.371,84	0,00	5.481.553,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.776,10	0,00	5.484.329,80	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	3.717,45	0,00	5.488.047,25	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	2.428,80	0,00	5.490.476,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.138,73	0,00	5.492.614,78	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	949,56	0,00	5.493.564,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	717,62	0,00	5.494.281,96	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.821,60	0,00	5.496.103,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.496.710,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	576,22	0,00	5.497.286,98	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	359,94	0,00	5.497.646,92	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.321,49	0,00	5.498.968,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.321,49	0,00	5.500.289,90	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	7.286,40	0,00	5.507.576,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	5.508.790,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.495,74	0,00	5.513.286,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.131,35	0,00	5.514.417,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.469,28	0,00	5.516.887,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	5.517.361,85	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.347,84	0,00	5.519.709,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.206,16	0,00	5.521.915,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	803,58	0,00	5.522.719,43	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	6.173,20	0,00	5.528.892,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	760,51	0,00	5.529.653,14	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.032,24	0,00	5.530.685,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	949,56	0,00	5.531.634,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	11.577,28	0,00	5.543.212,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.559,66	0,00	5.544.771,88	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	607,20	0,00	5.545.379,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 5.214.289,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	607,20	0,00	5.545.986,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.092,24	0,00	5.552.078,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.918,32	0,00	5.556.996,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.036,00	0,00	5.560.032,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.833,60	0,00	5.562.866,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	949,56	0,00	5.563.816,00	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	607,20	0,00	5.564.423,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	5.565.030,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.889,12	0,00	5.575.919,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	347,76	0,00	5.576.267,28	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.344,67	0,00	5.577.611,95	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.289,83	0,00	5.578.901,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.679,20	0,00	5.585.580,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	5.586.795,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.493,21	0,00	5.589.288,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	474,78	0,00	5.589.763,37	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	5.590.238,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.643,20	0,00	5.593.881,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.423,11	0,00	5.597.304,46	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	2.428,80	0,00	5.599.733,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	385.443,41	0,00	5.599.733,26	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 161.611,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	7.932,57	0,00	169.544,56	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	105,81	0,00	169.650,37	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	6.955,23	0,00	176.605,60	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	3.926,65	0,00	180.532,25	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	171,13	0,00	180.703,38	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	19.091,39	0,00	180.703,38	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 184.920,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	568,48	0,00	185.489,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	100,22	185.389,22	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	154,90	0,00	185.544,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	96,04	0,00	185.640,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	749,30	0,00	186.389,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	570,52	0,00	186.959,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	224,96	0,00	187.184,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.455,12	0,00	188.640,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 184.920,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	222,54	0,00	188.862,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	635,80	0,00	189.498,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.223,63	0,00	190.722,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	216,39	0,00	190.938,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	175,21	0,00	191.113,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	214,84	0,00	191.328,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	213,24	0,00	191.541,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,86	0,00	191.544,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	526,96	0,00	192.071,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	977,26	0,00	193.048,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	439,09	0,00	193.487,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	319,06	0,00	193.806,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	156,44	0,00	193.963,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.355,25	0,00	195.318,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	636,43	0,00	195.955,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,65	0,00	195.958,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,18	0,00	195.959,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	73,60	195.886,29	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	200,44	195.685,85	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	272,32	195.413,53	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,22	195.313,31	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	233,38	0,00	195.546,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	11.372,53	746,80	195.546,69	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10802 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 70.323,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2025	172,98	0,00	70.496,72	VALOR REF 45689 - CUSTAS PROCESSUAIS - MARIA SOLIDADE COELHO BENICIO
	172,98	0,00	70.496,72	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 265.514,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	11.134,21	0,00	276.649,11	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	133,00	0,00	276.782,11	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	11.267,21	0,00	276.782,11	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 60.589,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	607,20	0,00	61.196,30	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	61.902,30	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	62.661,30	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	63.420,30	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	2.831,20	0,00	63.420,30	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 14.839,05

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 14.839,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	514,08	0,00	15.353,13	VALOR REF 3625685 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FEVE
24/02/2025	19,30	0,00	15.372,43	VALOR REF 29092 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA
	0,70	0,00	15.373,13	VALOR REF 29092 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA
28/02/2025	0,00	185,70	15.187,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	8,00	15.179,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	15.172,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	15.166,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	15.161,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	15.158,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	96,05	15.062,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1,00	15.061,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.060,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.059,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.058,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.057,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.056,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.055,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	15.046,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	15.039,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	15.036,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.035,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	15.034,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,00	15.022,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,00	15.011,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	96,05	14.915,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4,00	14.911,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	14.908,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	14.906,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	14.904,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	14.902,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.901,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.900,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	222,35	14.677,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6,00	14.671,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	14.666,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	14.662,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	14.659,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	14.657,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 14.839,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	2,00	14.655,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	14.653,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.652,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.651,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.650,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	14.645,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	14.641,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	14.638,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	132,88	14.506,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	23,00	14.483,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	21,00	14.462,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	14.447,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	14.433,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	14.425,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	14.420,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	14.416,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	26,00	14.390,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	14.388,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.387,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	14.386,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,00	14.374,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	14.368,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	14.364,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	31,00	14.333,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	21,00	14.312,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	339,92	13.972,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	85,01	13.887,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1,00	13.886,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	13.885,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	13.876,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	13.869,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	13.866,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	96,05	13.770,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2,00	13.768,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	13.767,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	13.766,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	13.751,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	13.737,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	13.728,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 14.839,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				REFEIÇÃO
	534,08	1.645,01	13.728,12	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS Saldo Anterior: 18.197.906,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	64.005,79	0,00	18.261.912,43	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2025
	1.389.134,31	0,00	19.651.046,74	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2025
	1.453.140,10	0,00	19.651.046,74	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 9.087.741,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	149.690,43	8.938.050,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	149.690,43	8.938.050,61	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 2.768.113,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	0,00	96,47	2.768.016,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
10/02/2025	57,24	0,00	2.768.074,01	VALOR REF 033/2025 - FGTS RESCISÓRIO - HIONARA CRISTINA FERREIRA DE S
	53,54	0,00	2.768.127,55	VALOR REF 035/2025 - FGTS RESCISÓRIO - EDUARDO DOS REIS VAZ - VENCTO
17/02/2025	20.208,12	0,00	2.788.335,67	VALOR REF 045/2025 - FGTS RESCISÓRIO - GRAZIELLE MAGNO ROCHA -
28/02/2025	1.194,70	0,00	2.789.530,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.894,89	0,00	2.791.425,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	190,08	0,00	2.791.615,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.080,75	0,00	2.792.696,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.406,66	0,00	2.800.102,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.724,58	0,00	2.806.827,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	586,61	0,00	2.807.413,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.341,67	0,00	2.813.755,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.160,50	0,00	2.814.916,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	441,49	0,00	2.815.357,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	310,31	0,00	2.815.667,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.237,65	0,00	2.818.905,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.011,66	0,00	2.819.917,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	42,64	0,00	2.819.959,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	310,31	0,00	2.820.270,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	500,81	0,00	2.820.770,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.051,11	0,00	2.823.822,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.043,38	0,00	2.826.865,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.200,17	0,00	2.835.065,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	190,08	0,00	2.835.255,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.337,54	0,00	2.841.593,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	701,40	0,00	2.842.294,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	480,92	0,00	2.842.775,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	416,17	0,00	2.843.191,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.768.113,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	2.022,69	0,00	2.845.214,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.284,98	0,00	2.847.499,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	824,61	0,00	2.848.324,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	29,44	0,00	2.848.353,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	701,40	0,00	2.849.054,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.200,17	0,00	2.857.255,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	380,74	0,00	2.857.635,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.013,34	0,00	2.861.649,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.279,77	0,00	2.862.928,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	457,37	0,00	2.863.386,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.140,95	0,00	2.864.527,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.250,47	0,00	2.867.777,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.071,13	0,00	2.870.848,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	953,40	0,00	2.871.802,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.862,41	0,00	2.883.664,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.786,00	0,00	2.892.450,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.391,06	0,00	2.894.841,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.964,99	0,00	2.897.806,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	913,08	0,00	2.898.719,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	250,28	0,00	2.898.970,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.182,82	0,00	2.905.152,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.279,77	0,00	2.906.432,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.160,50	0,00	2.907.593,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.954,20	0,00	2.909.547,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.343,45	0,00	2.911.890,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.023,67	0,00	2.918.914,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.705,67	0,00	2.923.620,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.142,84	0,00	2.924.762,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.043,38	0,00	2.927.806,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	380,74	0,00	2.928.187,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.531,53	0,00	2.939.718,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.228,49	0,00	2.941.947,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.954,20	0,00	2.943.901,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.894,89	0,00	2.945.796,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,68	0,00	2.945.837,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.237,65	0,00	2.949.075,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	953,40	0,00	2.950.028,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.023,07	0,00	2.955.051,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.442,68	0,00	2.956.494,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.729,24	0,00	2.959.223,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.097,95	0,00	2.960.321,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	369,46	0,00	2.960.691,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.182,82	0,00	2.966.874,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.097,95	0,00	2.967.972,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.964,99	0,00	2.970.937,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	369,46	0,00	2.971.306,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	341,70	0,00	2.971.648,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,02	0,00	2.971.692,25	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.729,24	0,00	2.974.421,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	752,48	0,00	2.975.173,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.023,67	0,00	2.982.197,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.646,00	0,00	2.988.843,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.768.113,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	6.341,67	0,00	2.995.185,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	586,61	0,00	2.995.771,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.867,26	0,00	2.998.639,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.046,31	0,00	3.000.685,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	774,45	0,00	3.001.459,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	758,02	0,00	3.002.217,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.786,00	0,00	3.011.003,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.537,58	0,00	3.012.541,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.442,68	0,00	3.013.984,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.377,70	0,00	3.015.361,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.420,92	0,00	3.019.782,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	416,17	0,00	3.020.199,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.420,92	0,00	3.024.619,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	54,46	0,00	3.024.674,39	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	41,68	0,00	3.024.716,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	824,61	0,00	3.025.540,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	774,45	0,00	3.026.315,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.250,47	0,00	3.029.565,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.011,66	0,00	3.030.577,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.493,24	0,00	3.032.070,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	259,88	0,00	3.032.330,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	42,64	0,00	3.032.373,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	457,37	0,00	3.032.830,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.493,24	0,00	3.034.323,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.337,54	0,00	3.040.661,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	341,70	0,00	3.041.002,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.080,75	0,00	3.042.083,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	913,08	0,00	3.042.996,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.013,34	0,00	3.047.010,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.886,51	0,00	3.049.896,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	21,52	0,00	3.049.918,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	7.406,66	0,00	3.057.324,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.644,49	0,00	3.062.969,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,02	0,00	3.063.013,24	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	441,49	0,00	3.063.454,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,68	0,00	3.063.496,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	41,68	0,00	3.063.538,09	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.886,51	0,00	3.066.424,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.339,37	0,00	3.078.763,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.862,41	0,00	3.090.626,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.531,53	0,00	3.102.157,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.228,49	0,00	3.104.386,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.949,53	0,00	3.106.335,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.391,06	0,00	3.108.726,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	752,48	0,00	3.109.479,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	500,81	0,00	3.109.980,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	406,75	0,00	3.110.387,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	21,52	0,00	3.110.408,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.140,95	0,00	3.111.549,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.644,49	0,00	3.117.193,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.194,70	0,00	3.118.388,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	480,92	0,00	3.118.869,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.768.113,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	406,75	0,00	3.119.276,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.051,11	0,00	3.122.327,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	259,88	0,00	3.122.587,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	250,28	0,00	3.122.837,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.339,37	0,00	3.135.177,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.022,69	0,00	3.137.199,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.949,53	0,00	3.139.149,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.284,98	0,00	3.141.434,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	758,02	0,00	3.142.192,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	54,46	0,00	3.142.246,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.030,29	0,00	3.144.276,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.142,84	0,00	3.145.419,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.053,25	0,00	3.146.473,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.646,00	0,00	3.153.119,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.023,07	0,00	3.158.142,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.053,25	0,00	3.159.195,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.705,67	0,00	3.163.901,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.046,31	0,00	3.165.947,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.030,29	0,00	3.167.977,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.867,26	0,00	3.170.844,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.343,45	0,00	3.173.188,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.071,13	0,00	3.176.259,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.537,58	0,00	3.177.797,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.724,58	0,00	3.184.521,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.377,70	0,00	3.185.899,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	29,44	0,00	3.185.928,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	234.348,65	2.951.580,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	417.912,02	234.445,12	2.951.580,14	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 62.103,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	9.685,90	0,00	71.789,55	VALOR REF 025/2025 - VALE TRANSPORTE - 02/2025
20/02/2025	363,50	0,00	72.153,05	VALOR REF 055/2025 - VALE TRANSPORTE - 02 2025 - COMPLEMENTAR -
28/02/2025	0,00	120,40	72.032,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	464,25	71.568,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	132,54	71.435,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	71.315,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	222,35	71.093,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	449,46	70.643,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	336,85	70.306,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	70.210,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	577,65	69.633,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	69.537,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	176,09	69.360,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	605,80	68.755,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	144,08	68.611,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	192,10	68.418,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	235,36	68.183,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	68.087,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	296,75	67.790,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 62.103,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	336,85	67.453,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	67.333,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	67.213,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	67.117,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	335,64	66.781,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10.049,40	5.371,57	66.781,48	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.792.784,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	2.170,85	0,00	4.794.955,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.979,13	0,00	4.796.934,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	528,80	0,00	4.797.463,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	505,91	0,00	4.797.969,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	126,98	0,00	4.798.096,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,39	0,00	4.798.221,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	183,16	0,00	4.798.404,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	105,93	0,00	4.798.510,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.017,52	0,00	4.807.528,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	710,01	0,00	4.808.238,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.185,02	0,00	4.816.423,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.611,71	0,00	4.818.034,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.524,92	0,00	4.819.559,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.323,90	0,00	4.825.883,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.457,79	0,00	4.831.341,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	329,44	0,00	4.831.670,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	851,53	0,00	4.832.522,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.850,25	0,00	4.836.372,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	120,08	0,00	4.836.492,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,30	0,00	4.836.535,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	513,13	0,00	4.837.048,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.001,97	0,00	4.840.050,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.611,71	0,00	4.841.661,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	173,67	0,00	4.841.835,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.556,70	0,00	4.848.392,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.457,79	0,00	4.853.850,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.422,92	0,00	4.855.272,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	49,06	0,00	4.855.322,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,40	0,00	4.855.364,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,33	0,00	4.855.406,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.183,02	0,00	4.856.589,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	600,76	0,00	4.857.190,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.682,08	0,00	4.859.872,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.196,61	0,00	4.873.069,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.330,38	0,00	4.875.399,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	121,99	0,00	4.875.521,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	214,56	0,00	4.875.736,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	113,83	0,00	4.875.849,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	97,49	0,00	4.875.947,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,23	0,00	4.875.963,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,12	0,00	4.875.984,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.875,07	0,00	4.884.859,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 4.792.784,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	648,00	0,00	4.885.507,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	391,51	0,00	4.885.899,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.609,85	0,00	4.891.509,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.469,72	0,00	4.896.978,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.893,95	0,00	4.901.872,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.183,02	0,00	4.903.055,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	432,57	0,00	4.903.488,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.088,45	0,00	4.904.576,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.055,74	0,00	4.905.632,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.001,97	0,00	4.908.634,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	347,61	0,00	4.908.982,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	249,52	0,00	4.909.231,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.284,17	0,00	4.913.515,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.787,60	0,00	4.917.303,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.606,08	0,00	4.930.909,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	57,33	0,00	4.930.966,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	46,57	0,00	4.931.013,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,21	0,00	4.931.058,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.537,55	0,00	4.939.596,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	716,58	0,00	4.940.312,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.983,42	0,00	4.943.296,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	851,53	0,00	4.944.147,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	238,65	0,00	4.944.386,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,88	0,00	4.944.415,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	170,14	0,00	4.944.585,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	146,66	0,00	4.944.732,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	648,00	0,00	4.945.380,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,21	0,00	4.945.425,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	437,57	0,00	4.945.862,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	613,20	0,00	4.946.476,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	577,10	0,00	4.947.053,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	415,18	0,00	4.947.468,43	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	1.833,35	0,00	4.949.301,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	737,37	0,00	4.950.039,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,88	0,00	4.950.068,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	170,14	0,00	4.950.238,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	667,96	0,00	4.950.906,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.062,75	0,00	4.951.968,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.759,59	0,00	4.953.728,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	582,18	0,00	4.954.310,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.929,15	0,00	4.958.239,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.324,17	0,00	4.959.563,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	314,33	0,00	4.959.878,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	105,93	0,00	4.959.984,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.375,67	0,00	4.963.359,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	391,51	0,00	4.963.751,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	85,02	0,00	4.963.836,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.787,81	0,00	4.978.624,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.196,61	0,00	4.991.820,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.126,73	0,00	4.993.947,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	49,06	0,00	4.993.996,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	48,07	0,00	4.994.044,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 4.792.784,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	42,40	0,00	4.994.087,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.017,52	0,00	5.003.104,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.504,90	0,00	5.005.609,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.330,38	0,00	5.007.939,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.289,52	0,00	5.010.229,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.214,13	0,00	5.017.443,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.587,33	0,00	5.019.030,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	214,56	0,00	5.019.245,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.469,72	0,00	5.024.715,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.324,17	0,00	5.026.039,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.218,62	0,00	5.027.257,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	448,79	0,00	5.027.706,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	436,61	0,00	5.028.143,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	431,00	0,00	5.028.574,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	34,48	0,00	5.028.608,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.289,52	0,00	5.030.898,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	140,77	0,00	5.031.039,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.537,55	0,00	5.039.576,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.055,74	0,00	5.040.632,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.054,76	0,00	5.041.687,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.659,33	0,00	5.043.346,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.501,05	0,00	5.044.847,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	577,10	0,00	5.045.424,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.218,62	0,00	5.046.643,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	308,03	0,00	5.046.951,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	118,54	0,00	5.047.069,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.237,60	0,00	5.050.307,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.929,15	0,00	5.054.236,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.979,13	0,00	5.056.215,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	565,16	0,00	5.056.780,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	53,44	0,00	5.056.834,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,81	0,00	5.056.862,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.100,05	0,00	5.064.962,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.567,33	0,00	5.066.529,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	910,48	0,00	5.067.440,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	259,01	0,00	5.067.699,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.407,06	0,00	5.073.106,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	710,01	0,00	5.073.816,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,44	0,00	5.073.869,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.184,82	0,00	5.087.054,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	814,75	0,00	5.087.869,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	721,41	0,00	5.088.590,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	529,10	0,00	5.089.119,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	122,08	0,00	5.089.241,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	202,87	0,00	5.089.444,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	200,38	0,00	5.089.644,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	186,45	0,00	5.089.831,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.075,63	0,00	5.090.907,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	91,62	0,00	5.090.998,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	85,02	0,00	5.091.083,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.556,70	0,00	5.097.640,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.407,06	0,00	5.103.047,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 4.792.784,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	1.405,11	0,00	5.104.452,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.787,60	0,00	5.108.240,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	448,79	0,00	5.108.688,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	437,57	0,00	5.109.126,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	341,21	0,00	5.109.467,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.119,23	0,00	5.112.586,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.983,42	0,00	5.115.570,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	360,96	0,00	5.115.931,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	342,73	0,00	5.116.274,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	238,65	0,00	5.116.512,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.170,85	0,00	5.118.683,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.833,35	0,00	5.120.516,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,33	0,00	5.120.559,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	329,44	0,00	5.120.888,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	270,05	0,00	5.121.158,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	65,18	0,00	5.121.223,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	528,80	0,00	5.121.752,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	132,75	0,00	5.121.885,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	126,98	0,00	5.122.012,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	122,08	0,00	5.122.134,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,48	0,00	5.122.168,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	814,75	0,00	5.122.983,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	737,37	0,00	5.123.721,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.526,07	0,00	5.125.247,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	244,56	0,00	5.125.491,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	240,15	0,00	5.125.731,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	158,32	0,00	5.125.890,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	683,01	0,00	5.126.573,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	48,07	0,00	5.126.621,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	432,57	0,00	5.127.053,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,05	0,00	5.127.094,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.126,73	0,00	5.129.221,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.504,90	0,00	5.131.726,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	524,56	0,00	5.132.251,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	513,13	0,00	5.132.764,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	173,67	0,00	5.132.937,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	158,32	0,00	5.133.096,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.145,28	0,00	5.134.241,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.088,45	0,00	5.135.329,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	600,76	0,00	5.135.930,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	342,73	0,00	5.136.273,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.422,92	0,00	5.137.696,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	436,61	0,00	5.138.132,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.125,73	0,00	5.152.258,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,23	0,00	5.152.274,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.145,28	0,00	5.153.420,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	86,05	0,00	5.153.506,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.265,52	0,00	5.157.771,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.118,05	0,00	5.161.889,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.184,82	0,00	5.175.074,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	341,21	0,00	5.175.415,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	140,77	0,00	5.175.556,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 4.792.784,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	125,39	0,00	5.175.682,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.875,07	0,00	5.184.557,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	721,41	0,00	5.185.278,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.237,60	0,00	5.188.516,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.119,23	0,00	5.191.635,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.524,92	0,00	5.193.160,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.501,05	0,00	5.194.661,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.481,82	0,00	5.196.143,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	249,52	0,00	5.196.392,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.609,85	0,00	5.202.002,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	46,57	0,00	5.202.049,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,08	0,00	5.202.169,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.380,90	0,00	5.213.550,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	132,75	0,00	5.213.682,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	118,54	0,00	5.213.801,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	112,41	0,00	5.213.913,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,81	0,00	5.213.941,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.644,21	0,00	5.224.585,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	683,01	0,00	5.225.268,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	654,80	0,00	5.225.923,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.587,33	0,00	5.227.510,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.526,07	0,00	5.229.036,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	613,20	0,00	5.229.650,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	360,96	0,00	5.230.011,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	347,61	0,00	5.230.358,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	86,05	0,00	5.230.444,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.284,17	0,00	5.234.728,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.850,25	0,00	5.238.579,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	431,00	0,00	5.239.010,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	303,01	0,00	5.239.313,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	270,05	0,00	5.239.583,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	65,18	0,00	5.239.648,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	109.656,87	0,00	5.349.305,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.343,12	0,00	5.352.648,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	113,83	0,00	5.352.762,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.075,63	0,00	5.353.837,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.054,76	0,00	5.354.892,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	910,48	0,00	5.355.803,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	259,01	0,00	5.356.062,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	244,56	0,00	5.356.306,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.380,90	0,00	5.367.687,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.416,44	0,00	5.377.104,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	530,00	0,00	5.377.634,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	529,10	0,00	5.378.163,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	524,56	0,00	5.378.687,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	505,91	0,00	5.379.193,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	128,93	0,00	5.379.322,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	121,99	0,00	5.379.444,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.682,08	0,00	5.382.126,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21,12	0,00	5.382.147,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.217,25	0,00	5.391.364,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 4.792.784,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	8.185,02	0,00	5.399.549,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	200,38	0,00	5.399.750,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	186,45	0,00	5.399.936,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.323,90	0,00	5.406.260,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.893,95	0,00	5.411.154,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.405,11	0,00	5.412.559,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	57,33	0,00	5.412.617,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	582,18	0,00	5.413.199,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.606,08	0,00	5.426.805,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	565,16	0,00	5.427.370,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	716,58	0,00	5.428.087,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	530,00	0,00	5.428.617,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	128,93	0,00	5.428.746,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.217,25	0,00	5.437.963,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	146,66	0,00	5.438.109,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.100,05	0,00	5.446.210,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.214,13	0,00	5.453.424,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.567,33	0,00	5.454.991,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.481,82	0,00	5.456.473,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.265,52	0,00	5.460.738,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.118,05	0,00	5.464.856,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	112,41	0,00	5.464.969,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	97,49	0,00	5.465.066,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.062,75	0,00	5.466.129,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	91,62	0,00	5.466.221,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	264,03	0,00	5.466.485,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	240,15	0,00	5.466.725,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	314,33	0,00	5.467.039,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	308,03	0,00	5.467.347,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	303,01	0,00	5.467.650,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,05	0,00	5.467.691,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.375,67	0,00	5.471.067,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.644,21	0,00	5.481.711,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.759,59	0,00	5.483.471,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.659,33	0,00	5.485.130,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	202,87	0,00	5.485.333,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	183,16	0,00	5.485.516,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	264,03	0,00	5.485.780,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	667,96	0,00	5.486.448,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	654,80	0,00	5.487.103,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,30	0,00	5.487.145,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,45	5.487.122,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	23,45	5.487.098,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	24,66	5.487.074,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.564,20	5.482.509,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	587,94	5.481.921,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.349,30	5.474.572,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	68,34	5.474.504,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	68,34	5.474.435,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1,88	5.474.434,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,82	5.474.375,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.349,30	5.467.025,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 4.792.784,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	1,88	5.467.024,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	24,66	5.466.999,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	735,27	5.466.264,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	735,27	5.465.528,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	58,82	5.465.470,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	308,28	5.465.161,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	68,34	5.465.093,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	51.109,98	5.413.983,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	587,94	5.413.395,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	68,34	5.413.327,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	308,28	5.413.018,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.787,81	0,00	5.427.806,71	VALOR REF ENC 012 - PROV. FÉRIAS
	709.149,00	74.126,74	5.427.806,71	<== 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: 3.481.185,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1.208,87	0,00	3.482.394,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	18,19	0,00	3.482.412,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	397,69	0,00	3.482.809,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.155,45	0,00	3.484.965,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	507,09	0,00	3.485.472,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	201,22	0,00	3.485.673,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	180,12	0,00	3.485.853,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,91	0,00	3.485.887,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,81	0,00	3.485.919,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,79	0,00	3.485.950,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	106,65	0,00	3.486.056,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,92	0,00	3.486.151,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	19,16	0,00	3.486.171,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	29,96	0,00	3.486.201,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	145,36	0,00	3.486.346,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	348,00	0,00	3.486.694,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,44	0,00	3.486.705,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,12	0,00	3.486.716,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	10,54	0,00	3.486.727,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5.269,46	0,00	3.491.996,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.959,48	0,00	3.496.956,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.333,10	0,00	3.498.289,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.125,11	0,00	3.502.414,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.208,87	0,00	3.503.623,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	117,21	0,00	3.503.740,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,60	0,00	3.503.745,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	12,09	0,00	3.503.757,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	392,14	0,00	3.504.149,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	993,14	0,00	3.505.142,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	91,56	0,00	3.505.234,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	84,31	0,00	3.505.318,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8,07	0,00	3.505.326,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,04	0,00	3.505.334,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.915,94	0,00	3.507.250,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.481.185,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	49,62	0,00	3.507.300,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	48,88	0,00	3.507.349,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	273,10	0,00	3.507.622,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,59	0,00	3.507.688,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	41,01	0,00	3.507.729,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	40,56	0,00	3.507.770,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	61,94	0,00	3.507.832,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,60	0,00	3.507.836,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,85	0,00	3.507.840,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	21,66	0,00	3.507.862,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	25,15	0,00	3.507.887,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	23,54	0,00	3.507.911,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	22,36	0,00	3.507.933,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.515,25	0,00	3.510.448,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	783,08	0,00	3.511.231,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.989,04	0,00	3.514.220,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.815,31	0,00	3.521.036,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	202,37	0,00	3.521.238,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,91	0,00	3.521.272,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,81	0,00	3.521.304,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,75	0,00	3.521.335,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	260,71	0,00	3.521.596,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	145,97	0,00	3.521.742,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	611,06	0,00	3.522.353,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	36,79	0,00	3.522.390,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.824,80	0,00	3.524.215,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	99,56	0,00	3.524.314,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,86	0,00	3.524.412,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	16,38	0,00	3.524.429,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	20,86	0,00	3.524.449,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	12,09	0,00	3.524.462,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,76	0,00	3.524.473,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.143,71	0,00	3.525.617,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	396,74	0,00	3.526.014,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	396,61	0,00	3.526.410,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.638,53	0,00	3.528.049,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.656,54	0,00	3.534.705,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	77,49	0,00	3.534.783,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.381,37	0,00	3.541.164,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9,69	0,00	3.541.174,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9,08	0,00	3.541.183,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,59	0,00	3.541.192,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	469,71	0,00	3.541.661,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	96,71	0,00	3.541.758,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	95,24	0,00	3.541.853,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,38	0,00	3.541.870,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,89	0,00	3.541.875,10	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,85	0,00	3.541.878,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,67	0,00	3.541.882,62	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	11,76	0,00	3.541.894,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.011,53	0,00	3.544.905,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	58,72	0,00	3.544.964,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.481.185,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	348,00	0,00	3.545.312,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	79,00	0,00	3.545.391,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	858,97	0,00	3.546.250,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	247,09	0,00	3.546.497,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,08	0,00	3.546.506,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.349,78	0,00	3.550.856,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	52,67	0,00	3.550.909,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	323,25	0,00	3.551.232,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	495,00	0,00	3.551.727,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	131,09	0,00	3.551.858,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,08	0,00	3.551.898,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,51	0,00	3.551.903,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,71	0,00	3.551.905,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	19,16	0,00	3.551.925,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8.529,33	0,00	3.560.454,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	782,22	0,00	3.561.236,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.555,47	0,00	3.562.792,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	183,42	0,00	3.562.975,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	180,12	0,00	3.563.155,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,02	0,00	3.563.187,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	31,73	0,00	3.563.219,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	12,65	0,00	3.563.231,98	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	240,92	0,00	3.563.472,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	239,12	0,00	3.563.712,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.871,31	0,00	3.569.583,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	30,11	0,00	3.569.613,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	160,98	0,00	3.569.774,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	469,71	0,00	3.570.244,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.353,82	0,00	3.572.597,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	31,73	0,00	3.572.629,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	117,21	0,00	3.572.746,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	117,08	0,00	3.572.863,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,85	0,00	3.572.961,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	95,24	0,00	3.573.057,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.529,33	0,00	3.581.586,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	160,98	0,00	3.581.747,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	153,27	0,00	3.581.900,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,90	0,00	3.581.912,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.555,47	0,00	3.583.468,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.465,09	0,00	3.584.933,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	88,90	0,00	3.585.022,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,02	0,00	3.585.108,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.187,95	0,00	3.591.295,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.901,76	0,00	3.596.197,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.190,49	0,00	3.597.388,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	328,21	0,00	3.597.716,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	323,25	0,00	3.598.039,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	68,23	0,00	3.598.107,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	117,08	0,00	3.598.224,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,84	0,00	3.598.240,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,63	0,00	3.598.255,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	61,94	0,00	3.598.317,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.481.185,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	3,23	0,00	3.598.320,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.088,54	0,00	3.601.409,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8,59	0,00	3.601.417,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.413,79	0,00	3.604.831,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.824,80	0,00	3.606.656,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	545,81	0,00	3.607.202,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	545,21	0,00	3.607.747,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	124,44	0,00	3.607.871,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	63,84	0,00	3.607.935,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,08	0,00	3.607.940,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,24	0,00	3.607.944,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,98	0,00	3.607.948,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,23	0,00	3.607.952,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.376,92	0,00	3.611.329,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21,56	0,00	3.611.350,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	804,60	0,00	3.612.155,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.276,12	0,00	3.615.431,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.011,53	0,00	3.618.442,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	993,14	0,00	3.619.436,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.656,54	0,00	3.626.092,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	188,31	0,00	3.626.280,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,89	0,00	3.626.311,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	30,79	0,00	3.626.342,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,90	0,00	3.626.372,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	145,36	0,00	3.626.517,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,23	0,00	3.626.559,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,98	0,00	3.626.561,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.915,94	0,00	3.628.476,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	804,60	0,00	3.629.281,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	783,08	0,00	3.630.064,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	202,37	0,00	3.630.267,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	179,06	0,00	3.630.446,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,77	0,00	3.630.479,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	96,71	0,00	3.630.576,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	25,15	0,00	3.630.601,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	23,54	0,00	3.630.625,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	20,12	0,00	3.630.645,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	30,11	0,00	3.630.675,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.144,59	0,00	3.631.820,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.075,19	0,00	3.632.895,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.463,46	0,00	3.634.358,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11,46	0,00	3.634.370,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.349,78	0,00	3.638.719,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.413,79	0,00	3.642.133,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.175,51	0,00	3.643.309,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	450,56	0,00	3.643.759,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	423,86	0,00	3.644.183,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	94,92	0,00	3.644.278,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,33	0,00	3.644.291,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.143,71	0,00	3.645.435,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.053,83	0,00	3.646.489,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	91,49	0,00	3.646.580,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.481.185,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	11,44	0,00	3.646.592,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	10,54	0,00	3.646.602,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	72,65	0,00	3.646.675,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,23	0,00	3.646.743,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	532,50	0,00	3.647.276,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	510,51	0,00	3.647.786,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.529,89	0,00	3.650.316,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	64,36	0,00	3.650.381,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,89	0,00	3.650.385,99	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	9.787,69	0,00	3.660.173,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.494,24	0,00	3.669.667,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	25,32	0,00	3.669.693,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.251,49	0,00	3.671.944,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.088,54	0,00	3.675.033,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.638,53	0,00	3.676.671,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.465,09	0,00	3.678.136,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	179,06	0,00	3.678.315,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.269,46	0,00	3.683.585,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	18,26	0,00	3.683.603,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	43,50	0,00	3.683.647,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.244,50	0,00	3.684.891,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	631,83	0,00	3.685.523,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,01	0,00	3.685.564,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	36,04	0,00	3.685.600,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.251,49	0,00	3.687.852,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	545,21	0,00	3.688.397,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	532,50	0,00	3.688.929,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	131,09	0,00	3.689.060,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	124,44	0,00	3.689.185,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	198,01	0,00	3.689.383,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	183,42	0,00	3.689.566,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	30,89	0,00	3.689.597,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	94,04	0,00	3.689.691,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,84	0,00	3.689.707,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,56	0,00	3.689.729,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.111,38	0,00	3.690.840,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	396,82	0,00	3.691.237,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.898,06	0,00	3.699.135,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.822,56	0,00	3.705.957,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	631,83	0,00	3.706.589,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8,04	0,00	3.706.597,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	273,10	0,00	3.706.870,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,72	0,00	3.706.939,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,55	0,00	3.706.955,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	12,44	0,00	3.706.967,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,08	0,00	3.706.972,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,01	0,00	3.706.977,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,34	0,00	3.706.981,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,24	0,00	3.706.986,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,97	0,00	3.706.990,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,71	0,00	3.706.992,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	396,74	0,00	3.707.389,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.481.185,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	3.199,13	0,00	3.710.588,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.989,04	0,00	3.713.577,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	85,30	0,00	3.713.663,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	77,49	0,00	3.713.740,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,46	0,00	3.713.752,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	240,92	0,00	3.713.992,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,69	0,00	3.714.002,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.012,27	0,00	3.716.014,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.817,03	0,00	3.717.831,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1,98	0,00	3.717.833,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,01	0,00	3.717.838,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,67	0,00	3.717.842,62	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	20,12	0,00	3.717.862,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	22,51	0,00	3.717.885,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.353,82	0,00	3.720.239,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.898,06	0,00	3.728.137,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,77	0,00	3.728.169,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	908,11	0,00	3.729.078,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	239,69	0,00	3.729.317,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	682,32	0,00	3.730.000,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,02	0,00	3.730.049,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.190,49	0,00	3.731.239,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.175,51	0,00	3.732.415,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	459,91	0,00	3.732.874,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	450,56	0,00	3.733.325,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	433,51	0,00	3.733.759,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.515,25	0,00	3.736.274,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	31,75	0,00	3.736.306,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,55	0,00	3.736.321,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	22,36	0,00	3.736.343,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	21,66	0,00	3.736.365,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.778,44	0,00	3.746.144,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	145,97	0,00	3.746.290,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	384,86	0,00	3.746.674,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	91,49	0,00	3.746.766,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	79,45	0,00	3.746.845,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,93	0,00	3.746.855,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5.871,31	0,00	3.752.727,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.102,54	0,00	3.756.829,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.244,50	0,00	3.758.074,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	433,51	0,00	3.758.507,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	72,65	0,00	3.758.580,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,04	0,00	3.758.674,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,65	0,00	3.758.688,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,98	0,00	3.758.692,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,97	0,00	3.758.696,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.376,92	0,00	3.762.073,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.276,12	0,00	3.765.349,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.144,59	0,00	3.766.494,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.996,21	0,00	3.769.490,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	968,72	0,00	3.770.459,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	86,02	0,00	3.770.545,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.481.185,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	10,75	0,00	3.770.556,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	255,92	0,00	3.770.812,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	239,69	0,00	3.771.051,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9,93	0,00	3.771.061,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.102,54	0,00	3.775.164,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.155,45	0,00	3.777.319,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	270,16	0,00	3.777.589,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	500,96	0,00	3.778.090,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	41,23	0,00	3.778.132,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	36,04	0,00	3.778.168,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	64,54	0,00	3.778.232,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,34	0,00	3.778.237,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	20,86	0,00	3.778.257,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	759,58	0,00	3.779.017,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.996,21	0,00	3.782.013,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	58,72	0,00	3.782.072,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.463,46	0,00	3.783.535,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	198,01	0,00	3.783.733,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10,54	0,00	3.783.744,39	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	262,08	0,00	3.784.006,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.381,37	0,00	3.790.387,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.333,10	0,00	3.791.720,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	153,27	0,00	3.791.874,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	52,67	0,00	3.791.926,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,61	0,00	3.791.929,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,83	0,00	3.791.931,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.529,89	0,00	3.794.461,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.012,27	0,00	3.796.473,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	759,58	0,00	3.797.233,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	510,51	0,00	3.797.743,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	500,96	0,00	3.798.244,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	495,00	0,00	3.798.739,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,14	0,00	3.798.773,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	32,02	0,00	3.798.805,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	14,65	0,00	3.798.820,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,33	0,00	3.798.833,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	12,44	0,00	3.798.846,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	25,86	0,00	3.798.871,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,51	0,00	3.798.894,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9.494,24	0,00	3.808.388,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	172,42	0,00	3.808.561,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.053,83	0,00	3.809.614,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.815,31	0,00	3.816.430,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	611,06	0,00	3.817.041,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	84,31	0,00	3.817.125,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	79,00	0,00	3.817.204,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	10,75	0,00	3.817.215,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,11	0,00	3.817.221,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	421,59	0,00	3.817.643,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	270,71	0,00	3.817.913,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	68,18	0,00	3.817.981,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	66,59	0,00	3.818.048,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.481.185,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	106,65	0,00	3.818.155,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	99,56	0,00	3.818.254,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,85	0,00	3.818.352,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	64,54	0,00	3.818.417,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	64,36	0,00	3.818.481,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	63,84	0,00	3.818.545,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.075,19	0,00	3.819.620,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	396,82	0,00	3.820.017,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	396,61	0,00	3.820.414,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	384,86	0,00	3.820.798,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	88,90	0,00	3.820.887,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,12	0,00	3.820.898,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,11	0,00	3.820.904,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.125,11	0,00	3.825.030,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	43,50	0,00	3.825.073,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	330,04	0,00	3.825.403,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,72	0,00	3.825.472,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,79	0,00	3.825.509,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,61	0,00	3.825.511,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,97	0,00	3.825.515,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,97	0,00	3.825.519,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	25,86	0,00	3.825.545,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	806,72	0,00	3.826.352,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.822,56	0,00	3.833.174,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	247,09	0,00	3.833.421,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.901,76	0,00	3.838.323,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	172,42	0,00	3.838.496,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	423,86	0,00	3.838.919,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	421,59	0,00	3.839.341,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,56	0,00	3.839.382,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,08	0,00	3.839.422,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,68	0,00	3.839.456,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.817,03	0,00	3.841.273,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.237,88	0,00	3.843.511,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	806,72	0,00	3.844.318,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	782,22	0,00	3.845.100,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	545,81	0,00	3.845.646,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	188,31	0,00	3.845.834,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,77	0,00	3.845.867,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	14,63	0,00	3.845.882,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	25,32	0,00	3.845.907,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9.787,69	0,00	3.855.695,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	29,90	0,00	3.855.725,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	18,26	0,00	3.855.743,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	682,32	0,00	3.856.425,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	392,14	0,00	3.856.817,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	91,56	0,00	3.856.909,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	85,30	0,00	3.856.994,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,07	0,00	3.857.002,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	18,19	0,00	3.857.021,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	397,69	0,00	3.857.418,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	459,91	0,00	3.857.878,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.481.185,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	330,04	0,00	3.858.208,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	270,16	0,00	3.858.478,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,86	0,00	3.858.576,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,51	0,00	3.858.581,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,90	0,00	3.858.593,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.111,38	0,00	3.859.704,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	79,45	0,00	3.859.783,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	908,11	0,00	3.860.692,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	262,08	0,00	3.860.954,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	260,71	0,00	3.861.214,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	239,12	0,00	3.861.453,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,02	0,00	3.861.502,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	328,21	0,00	3.861.831,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	270,71	0,00	3.862.101,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	68,18	0,00	3.862.170,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	507,09	0,00	3.862.677,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	34,68	0,00	3.862.711,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,83	0,00	3.862.713,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9.778,44	0,00	3.872.492,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.237,88	0,00	3.874.729,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.199,13	0,00	3.877.929,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	968,72	0,00	3.878.897,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	201,22	0,00	3.879.099,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,14	0,00	3.879.133,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	33,77	0,00	3.879.166,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	858,97	0,00	3.880.025,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	255,92	0,00	3.880.281,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.187,95	0,00	3.886.469,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.959,48	0,00	3.891.429,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	29,96	0,00	3.891.459,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	49,62	0,00	3.891.508,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	48,88	0,00	3.891.557,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	39,47	3.891.518,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1,37	3.891.516,88	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	58.595,82	3.832.921,06	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	4,93	3.832.916,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	493,34	3.832.422,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	185.873,21	3.646.549,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1,37	3.646.548,21	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	493,34	3.646.054,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	0,44	3.646.054,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	14.561,99	3.631.492,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	0,44	3.631.492,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,55	3.631.488,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	39,47	3.631.448,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	44,32	3.631.404,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	44,32	3.631.360,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,55	3.631.356,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.541,31	3.625.815,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,93	3.625.810,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,37	3.625.809,18	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.481.185,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				Férias APRENDIZ
28/02/2025	0,00	1,37	3.625.807,81	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	410.372,53	265.749,91	3.625.807,81	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.864.433,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	1,91	0,00	9.864.435,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2025
	120.879,25	0,00	9.985.315,04	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2025
	396,90	0,00	9.985.711,94	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/202
	4,84	0,00	9.985.716,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/202
	9,68	0,00	9.985.726,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2025
	499,56	0,00	9.986.226,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - FEVEREIRO/2025
	6.083,10	0,00	9.992.309,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2025
	2.183,75	0,00	9.994.492,87	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	4,84	0,00	9.994.497,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2025
	14,52	0,00	9.994.512,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025
	33,88	0,00	9.994.546,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2025
	125,84	0,00	9.994.671,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2025
	9.279,22	0,00	10.003.951,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	19.753,22	0,00	10.023.704,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2
	22.799,84	0,00	10.046.504,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	50,41	0,00	10.046.554,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/202
	3.154,62	0,00	10.049.709,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/202
	37.280,29	0,00	10.086.989,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2025
	3.075,86	0,00	10.090.065,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2025
	57.395,25	0,00	10.147.460,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	59.927,26	0,00	10.207.387,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2025
	95.316,71	0,00	10.302.704,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	19,36	0,00	10.302.723,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2025
	115,24	0,00	10.302.839,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2025
	21.784,02	0,00	10.324.623,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2025
	44.242,35	0,00	10.368.865,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	3.299,55	0,00	10.372.165,15	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/202
	4,84	0,00	10.372.169,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/202
	9,68	0,00	10.372.179,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2025
	302,80	0,00	10.372.482,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO
	13.645,49	0,00	10.386.127,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.864.433,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	28.067,11	0,00	10.414.195,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	39.584,29	0,00	10.453.779,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	9,68	0,00	10.453.789,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2025
	9,69	0,00	10.453.798,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2025
	19,36	0,00	10.453.818,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2025
	19,36	0,00	10.453.837,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2025
	2.484,68	0,00	10.456.322,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2025
	7.751,57	0,00	10.464.073,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2025
	2.035,15	0,00	10.466.108,85	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	14,52	0,00	10.466.123,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2025
	601.689,49	0,00	10.466.123,37	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10819 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 173,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2025	325,00	0,00	498,21	VALOR REF 180 - MAKING OF FORMATURAS LTDA -
	6.175,00	0,00	6.673,21	VALOR REF 180 - MAKING OF FORMATURAS LTDA -
	6.500,00	0,00	6.673,21	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.524.295,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2025	42,90	0,00	2.524.338,30	VALOR REF 157024 - MEDLEVENSOHN COM REP P - NÃO INCLUIU O IMPOSTO NA
28/02/2025	7.318,99	0,00	2.531.657,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO
	69,95	0,00	2.531.727,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2025
	108,99	0,00	2.531.836,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2025
	1.892,43	0,00	2.533.728,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO
	13.116,66	0,00	2.546.845,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO
	16.878,04	0,00	2.563.723,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO
	0,21	0,00	2.563.723,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2025
	89,32	0,00	2.563.812,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2025
	215,66	0,00	2.564.028,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO
	4.951,76	0,00	2.568.980,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO
	12.241,28	0,00	2.581.221,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2025
	6,72	0,00	2.581.228,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2025
	24,13	0,00	2.581.252,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2025
	13.821,68	0,00	2.595.074,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO
	3,06	0,00	2.595.077,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025
	5,30	0,00	2.595.082,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO
	18,45	0,00	2.595.100,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.524.295,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PATRIMONIO - FEVEREIRO/2025
28/02/2025	12.928,50	0,00	2.608.029,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVE
	16.537,77	0,00	2.624.567,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	8,68	0,00	2.624.575,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - FEVEREIRO/202
	594,99	0,00	2.625.170,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2
	799,92	0,00	2.625.970,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREI
	6.685,43	0,00	2.632.656,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO
	615,93	0,00	2.633.272,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - FEVEREIRO/2025
	1.172,65	0,00	2.634.444,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/202
	32.662,83	0,00	2.667.107,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	3,05	0,00	2.667.110,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/20
	4.076,32	0,00	2.671.187,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVERE
	5.534,13	0,00	2.676.721,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO
	6.350,35	0,00	2.683.071,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/20
	21,20	0,00	2.683.092,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - FEVEREIRO/2025
	570,40	0,00	2.683.663,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVE
	3,36	0,00	2.683.666,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2025
	13,61	0,00	2.683.680,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVERE
	159.384,65	0,00	2.683.680,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 530.410,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	313,45	0,00	530.723,87	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/
	77,00	0,00	530.800,87	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2
	14.796,20	0,00	545.597,07	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - FEVEREIRO/20
	1.010,61	0,00	546.607,68	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO
	16.197,26	0,00	546.607,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 112.937,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	2,14	0,00	112.939,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2025
	434,53	0,00	113.374,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2025
	152,61	0,00	113.527,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2025
	1,07	0,00	113.528,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2025
	2,14	0,00	113.530,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2025
	3,79	0,00	113.534,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2025
	13,88	0,00	113.547,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2025
	67,85	0,00	113.615,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 112.937,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SATELITE UTI - FEVEREIRO/2025
28/02/2025	3,79	0,00	113.619,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2025
	37,58	0,00	113.657,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2025
	109,69	0,00	113.766,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2025
	130,36	0,00	113.897,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2025
	250,62	0,00	114.147,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	7,58	0,00	114.155,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2025
	13,40	0,00	114.168,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2025
	107,17	0,00	114.275,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2025
	133,01	0,00	114.408,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2025
	258,62	0,00	114.667,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	1,07	0,00	114.668,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2025
	1,07	0,00	114.669,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - FEVEREIRO/2025
	125,36	0,00	114.795,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	162,95	0,00	114.958,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2025
	7,58	0,00	114.965,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2025
	19,22	0,00	114.984,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2025
	20,02	0,00	115.004,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	28,83	0,00	115.033,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2025
	156,03	0,00	115.189,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2025
	162,02	0,00	115.351,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - FEVEREIRO/2025
	167,75	0,00	115.519,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2025
	262,93	0,00	115.782,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	360,23	0,00	116.142,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2025
	462,59	0,00	116.605,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	2.989,90	0,00	119.595,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/20
	4,27	0,00	119.599,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2025
	6,41	0,00	119.605,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2025
	11,85	0,00	119.617,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2025
	78,34	0,00	119.695,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2025
	1,07	0,00	119.697,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2025
	3,73	0,00	119.700,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2025
	3,79	0,00	119.704,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2025
	7,58	0,00	119.712,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2025
	8,54	0,00	119.720,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2025
	12,44	0,00	119.733,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2025
	21,35	0,00	119.754,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO - FEVEREIRO/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 112.937,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	112,03	0,00	119.866,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2025
	172,90	0,00	120.039,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2025
	241,29	0,00	120.280,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2025
	106,30	0,00	120.386,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	7.449,27	0,00	120.386,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 190.674,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	275,94	0,00	190.950,19	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/202
	418,84	0,00	191.369,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202
	333,23	0,00	191.702,26	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2025
	18,90	0,00	191.721,16	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - FEVEREIRO/
	47,52	0,00	191.768,68	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2025
	56,71	0,00	191.825,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2025
	231,55	0,00	192.056,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/202
	523,71	0,00	192.580,65	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	970,95	0,00	193.551,60	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2025
	8.007,11	0,00	201.558,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2025
	45,60	0,00	201.604,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2025
	59,30	0,00	201.663,61	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIR
	118,26	0,00	201.781,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - FEVEREIRO/2025
	123,56	0,00	201.905,43	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/202
	571,99	0,00	202.477,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVERE
	1.553,34	0,00	204.030,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	340,87	0,00	204.371,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/
	76,19	0,00	204.447,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/
	13.773,57	0,00	204.447,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 280.639,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	220,97	0,00	280.860,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - FEV
	0,00	103,19	280.757,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	38,16	0,00	280.795,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	105,30	0,00	280.901,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	663,73	0,00	281.564,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - FEVEREI
	7,27	0,00	281.572,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - FE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 280.639,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	23,15	0,00	281.595,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	41,62	0,00	281.636,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - FEVEREIRO/202
	44,00	0,00	281.680,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - F
	2.340,42	0,00	284.021,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	2.523,32	0,00	286.544,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	83,76	0,00	286.628,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - F
	182,45	0,00	286.810,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - FE
	204,73	0,00	287.015,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - FEVERE
	579,94	0,00	287.595,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	1.005,26	0,00	288.600,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - FEVERE
	5,28	0,00	288.606,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - FEVERE
	10,47	0,00	288.616,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVE
	91,25	0,00	288.707,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - FEVEREIRO/20
	145,69	0,00	288.853,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIR
	602,02	0,00	289.455,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	620,31	0,00	290.075,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA
	1.239,12	0,00	291.314,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - F
	2.374,64	0,00	293.689,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	10,00	0,00	293.699,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	32,59	0,00	293.732,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - FE
	106,43	0,00	293.838,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - FEVERE
	178,70	0,00	294.017,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	233,88	0,00	294.251,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	520,76	0,00	294.771,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	591,80	0,00	295.363,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - FEVEREIRO/202
	3,58	0,00	295.367,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2
	43,42	0,00	295.410,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	65,45	0,00	295.476,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	97,65	0,00	295.573,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	172,56	0,00	295.746,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	315,37	0,00	296.061,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - FEVER
	317,34	0,00	296.379,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 280.639,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - F
28/02/2025	572,82	0,00	296.951,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	17,60	0,00	296.969,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - FEVEREIR
	127,58	0,00	297.097,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	134,88	0,00	297.232,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - F
	2.042,69	0,00	299.274,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - FEVERE
	0,00	0,92	299.273,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - FEVEREIRO/2025
	20,81	0,00	299.294,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	18.758,77	104,11	299.294,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10830 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 5.250,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	3.750,00	0,00	9.000,00	VALOR REF UNIFORMES - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2025
	3.750,00	0,00	9.000,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ROUPARIA

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 78.631,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	84,65	0,00	78.715,82	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/202
	42,32	0,00	78.758,14	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/
	137,55	0,00	78.895,69	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/202
	10,58	0,00	78.906,27	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/
	8,78	0,00	78.915,05	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2
	37,01	0,00	78.952,06	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2025
	328,00	0,00	79.280,06	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	126,97	0,00	79.407,03	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	31,74	0,00	79.438,77	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2025
	10,58	0,00	79.449,35	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2025
	10,58	0,00	79.459,93	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2025
	10,59	0,00	79.470,52	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2025
	4.419,66	0,00	83.890,18	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVERE
	95,23	0,00	83.985,41	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/202
	5.354,24	0,00	83.985,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 17.641,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	38,56	0,00	17.679,65	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVER

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo Anterior:	17.641,09
	38,56	0,00	17.679,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS			Saldo Anterior:	232.166,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	16.099,17	216.066,96	VALOR REF CONTAGEM - FEVEREIRO/2025
	13.986,43	0,00	230.053,39	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 02/2025
	13.986,43	16.099,17	230.053,39	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA			Saldo Anterior:	731,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	55,26	0,00	786,38	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	11,19	0,00	797,57	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	66,45	0,00	797,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS			Saldo Anterior:	607.785,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	83,34	0,00	607.868,53	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - F
	6.218,36	0,00	614.086,89	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	1.858,22	0,00	615.945,11	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/202
	11,58	0,00	615.956,69	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025
	15,44	0,00	615.972,13	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVER
	15,44	0,00	615.987,57	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - FEVEREIRO/2025
	38,60	0,00	616.026,17	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVER
	92,64	0,00	616.118,81	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - FEVEREIRO/2
	440,10	0,00	616.558,91	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	653,10	0,00	617.212,01	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	700,90	0,00	617.912,91	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	3,86	0,00	617.916,77	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO
	3,86	0,00	617.920,63	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/
	57,90	0,00	617.978,53	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - FEV
	193,01	0,00	618.171,54	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2025
	1.515,89	0,00	619.687,43	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA - FEVER
	4.221,59	0,00	623.909,02	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO B - FEVEREIRO/2025
	12.404,04	0,00	636.313,06	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVERE
	7,72	0,00	636.320,78	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2025
	30,88	0,00	636.351,66	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO
	83,60	0,00	636.435,26	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEV
	260,80	0,00	636.696,06	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA - FEVEREIRO/2025
	3,86	0,00	636.699,92	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 607.785,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/20
28/02/2025	7,72	0,00	636.707,64	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - FEVEREIRO
	15,44	0,00	636.723,08	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2025
	19,30	0,00	636.742,38	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - FEVEREIRO
	145,84	0,00	636.888,22	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - FEVEREIRO
	225,00	0,00	637.113,22	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2025
	2.053,36	0,00	639.166,58	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO
	32,60	0,00	639.199,18	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	65,20	0,00	639.264,38	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2025
	3.011,88	0,00	642.276,26	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2025
	3,86	0,00	642.280,12	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2025
	15,44	0,00	642.295,56	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2025
	119,66	0,00	642.415,22	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - FEVEREIRO
	627,84	0,00	643.043,06	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO
	1.059,15	0,00	644.102,21	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO
	11,58	0,00	644.113,79	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADESÃO - FEVEREIRO/2025
	11,58	0,00	644.125,37	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO
	83,60	0,00	644.208,97	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - FEVEREIRO/2025
	407,50	0,00	644.616,47	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	1.437,29	0,00	646.053,76	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2025
	3,86	0,00	646.057,62	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRO - FEVEREIRO/2025
	7,72	0,00	646.065,34	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2025
	20,83	0,00	646.086,17	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO
	92,95	0,00	646.179,12	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - OBSERVAÇÃO - FEVEREIRO/2025
	209,14	0,00	646.388,26	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2025
	967,01	0,00	647.355,27	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO
	5.624,81	0,00	652.980,08	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO
	109,62	0,00	653.089,70	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2025
	45.304,51	0,00	653.089,70	<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE

Saldo Anterior: 2.295,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	1.334,00	0,00	3.629,76	VALOR REF EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVE
	333,50	0,00	3.963,26	VALOR REF EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVE
	240,00	0,00	4.203,26	VALOR REF MOVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVE
	333,50	0,00	4.536,76	VALOR REF EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE

Saldo Anterior: 2.295,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	667,00	0,00	5.203,76	VALOR REF EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVE
	667,00	0,00	5.870,76	VALOR REF EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVE
	3.575,00	0,00	5.870,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 961.183,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	87.428,96	0,00	1.048.612,63	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2025
	87.428,96	0,00	1.048.612,63	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.251.972,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	2.400,00	0,00	1.254.372,47	VALOR REF 36 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2025 - 64908
28/02/2025	4.000,00	0,00	1.258.372,47	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - FEVEREIRO/2025 - 64908
	6.400,00	0,00	1.258.372,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 34.979,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	1.902,22	0,00	36.881,98	VALOR REF 5425 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL) - 112261
	1.902,22	0,00	38.784,20	VALOR REF 5788 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL) - 112261
03/02/2025	1.608,19	0,00	40.392,39	VALOR REF 1909785021-0 - TELEFONICA BRASIL FATURA -
04/02/2025	24,40	0,00	40.416,79	VALOR REF 416663336 - UOL - UNIVERSO ONLINE -
17/02/2025	1.198,35	0,00	41.615,14	VALOR REF 416624302 - UNIVERSO ONLINE -
	6.635,38	0,00	41.615,14	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.510.770,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	24.060,44	0,00	4.534.830,98	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - FEVEREIRO/2025 - 14
	342.539,77	0,00	4.877.370,75	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	3.800,00	0,00	4.881.170,75	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - FEVEREIRO/2025
	370.400,21	0,00	4.881.170,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.401.826,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	0,00	5.188,52	1.396.637,60	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 -
	0,00	3.424,30	1.393.213,30	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2025 -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				Saldo Anterior:	1.401.826,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	59.430,70	0,00	1.452.644,00	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2025	
	44.042,18	0,00	1.496.686,18	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025	
	103.472,88	8.612,82	1.496.686,18	<<== 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:	260.181,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,01	0,00	260.181,55	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2025 - 9819	
28/02/2025	18.395,66	0,00	278.577,21	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 9819	
	18.395,67	0,00	278.577,21	<<== 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:	2.525.301,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	3.342,93	0,00	2.528.644,76	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JANEIRO/2025 -	
	0,00	2.681,33	2.525.963,43	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JANEIRO/2025 -	
	91,63	0,00	2.526.055,06	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JANEIRO/2025 -	
10/02/2025	4.900,00	0,00	2.530.955,06	VALOR REF 901 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	
25/02/2025	6.674,50	0,00	2.537.629,56	VALOR REF 940 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - 114183	
	325,50	0,00	2.537.955,06	VALOR REF 940 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
27/02/2025	3.150,00	0,00	2.541.105,06	VALOR REF 679 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA	
28/02/2025	4.681,20	0,00	2.545.786,26	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025	
	346,32	0,00	2.546.132,58	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752	
	9.993,33	0,00	2.556.125,91	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - FEVEREIRO/2025	
	3.200,00	0,00	2.559.325,91	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECHMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2025	
	7.000,00	0,00	2.566.325,91	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - FEVEREIRO/2025 - 114	
	1.730,92	0,00	2.568.056,83	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - FEVEREIRO/2025	
	13.371,39	0,00	2.581.428,22	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025	
	7.095,00	0,00	2.588.523,22	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - FEVEREIRO/2025	
	87.382,23	0,00	2.675.905,45	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - FEVEREIRO/2025	
	346,32	0,00	2.676.251,77	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752	
	153.631,27	2.681,33	2.676.251,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	62.591,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	900,00	0,00	63.491,75	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - FEVEREIRO/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 62.591,75

900,00 0,00 63.491,75

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 555.632,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	10.640,00	0,00	566.272,73	VALOR REF 92661 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2025 - 623
10/02/2025	4.267,96	0,00	570.540,69	VALOR REF 92694 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JANEIRO/2025 - 623
13/02/2025	818,38	0,00	571.359,07	VALOR REF 209906 - CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS - 66793
28/02/2025	9.400,11	0,00	580.759,18	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025
	1.170,08	0,00	581.929,26	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - FEVEREIRO/2025 - 90
	13.276,19	0,00	595.205,45	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2025 - 752
	599,76	0,00	595.805,21	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - FEVEREIRO/2025
	219.158,93	0,00	814.964,14	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - FEVEREIRO/2025 - 20536
	818,38	0,00	815.782,52	VALOR REF PROVISAO - CONVERGINT - SEAL TELECOM COM. - FEVEREIRO/2025
	1.450,00	0,00	817.232,52	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - FEVEREIRO/2025
	10.699,55	0,00	827.932,07	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - FEVEREIRO/2025
	3.675,00	0,00	831.607,07	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - FEVEREIRO/2025
	10.640,00	0,00	842.247,07	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - FEVEREIRO/2025
	10.481,84	0,00	852.728,91	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - FEVEREIRO/2025 - 15499
	297.096,18	0,00	852.728,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 3.674.564,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	657,75	0,00	3.675.222,23	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - 184874
	25,48	0,00	3.675.247,71	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	657,75	0,00	3.675.905,46	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - 184874
	10,92	0,00	3.675.916,38	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	10,92	0,00	3.675.927,30	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	33,85	0,00	3.675.961,15	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	33,85	0,00	3.675.995,00	VALOR REF 65963 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	25,48	0,00	3.676.020,48	VALOR REF 65962 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	1.456,00	0,00	3.676.020,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

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

Saldo Anterior: 144.275,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	3.269,45	141.006,45	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JANEIRO/2025 -
28/02/2025	6.243,42	0,00	147.249,87	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - FEVEREIRO/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO			Saldo Anterior: 144.275,90
6.243,42	3.269,45	147.249,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 15.895.387,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	140,00	0,00	15.895.527,43	VALOR REF 1801 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	0,01	0,00	15.895.527,44	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - JANEIRO/2025 -
	0,01	0,00	15.895.527,45	VALOR REF 1110 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - DEZEMBRO/2024
	0,01	0,00	15.895.527,46	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 -
	0,01	0,00	15.895.527,47	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 6
	0,01	0,00	15.895.527,48	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2025 -
	3.860,00	0,00	15.899.387,48	VALOR REF 1801 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	0,01	0,00	15.899.387,49	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2025 -
	0,01	0,00	15.899.387,50	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JANEIRO/2025 -
	0,01	0,00	15.899.387,51	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 6
	0,01	0,00	15.899.387,52	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JANEIRO/2025 -
06/02/2025	669,60	0,00	15.900.057,12	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	216,00	0,00	15.900.273,12	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	504,00	0,00	15.900.777,12	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
	13.010,40	0,00	15.913.787,52	VALOR REF 858 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2025 - 65330
28/02/2025	9.360,00	0,00	15.923.147,52	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	3.900,00	0,00	15.927.047,52	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 139760
	20.000,00	0,00	15.947.047,52	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	15.000,00	0,00	15.962.047,52	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025
	47.232,80	0,00	16.009.280,32	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025
	24.500,00	0,00	16.033.780,32	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2025 - 17438
	13.000,00	0,00	16.046.780,32	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - FEVEREIRO/2025
	7.920,00	0,00	16.054.700,32	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025
	6.400,00	0,00	16.061.100,32	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - FEVEREIRO/2025 - 14
	11.250,00	0,00	16.072.350,32	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025
	15.750,00	0,00	16.088.100,32	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - FEVEREIRO/2025
	216.690,24	0,00	16.304.790,56	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	9.120,00	0,00	16.313.910,56	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - FEVEREIRO/2025
	24.000,00	0,00	16.337.910,56	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 15.895.387,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	13.000,00	0,00	16.350.910,56	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2025
	10.472,00	0,00	16.361.382,56	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 165397
	11.900,00	0,00	16.373.282,56	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2025 - 85674
	13.000,00	0,00	16.386.282,56	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025
	138.040,08	0,00	16.524.322,64	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025
	13.000,00	0,00	16.537.322,64	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - FEVEREIRO/2025
	4.488,00	0,00	16.541.810,64	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - FEVEREIRO/2025 - 144630
	9.552,00	0,00	16.551.362,64	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - FEVEREIRO/2025
	15.750,00	0,00	16.567.112,64	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - FEVEREIRO/2025
	281.026,52	0,00	16.848.139,16	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - FEVEREIRO/2025
	39.306,00	0,00	16.887.445,16	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - FEVEREIRO/2025 - 77633
	11.950,00	0,00	16.899.395,16	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2025 - 96105
	10.825,00	0,00	16.910.220,16	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	14.000,00	0,00	16.924.220,16	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - FEVEREIRO/2025
	13.000,00	0,00	16.937.220,16	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - FEVEREIRO/2025
	10.032,00	0,00	16.947.252,16	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	1.051.864,73	0,00	16.947.252,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 6.189.841,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	449.252,06	0,00	6.639.093,92	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - FEVEREIRO/2025
	449.252,06	0,00	6.639.093,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior: 837.124,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	0,01	0,00	837.124,73	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2025 - 231
	0,01	0,00	837.124,74	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JANEIRO/2025 -
	0,01	0,00	837.124,75	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JANEIRO/2025 -
28/02/2025	270.684,80	0,00	1.107.809,55	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 53883
	25.315,40	0,00	1.133.124,95	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 1
	15.900,00	0,00	1.149.024,95	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 1
	8.250,00	0,00	1.157.274,95	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - FEVEREIRO/2025
	62.700,00	0,00	1.219.974,95	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	837.124,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	90.000,00	0,00	1.309.974,95	EXCELENCIA EM - FEVEREIRO/2025	
	16.250,00	0,00	1.326.224,95	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - FEVEREIRO/2025	
	12.962,50	0,00	1.339.187,45	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - FEVEREIRO/2025	
	15.157,00	0,00	1.354.344,45	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - FEVEREIRO/2025 - 1	
	293.157,89	0,00	1.647.502,34	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2025	
	810.377,62	0,00	1.647.502,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT	

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	247.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	18.400,00	0,00	266.200,00	VALOR REF 533 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - JANEIRO/2025 - 14710	
	18.400,00	0,00	266.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	146.250,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	271,13	0,00	146.521,13	VALOR REF 438 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JANEIRO/2025 - 65519	
	10.978,88	0,00	157.500,01	VALOR REF 438 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JANEIRO/2025 - 65519	
	11.250,01	0,00	157.500,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	60.505,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	0,03	60.505,17	VALOR REF 2005 - WORK7 AUDITORES	
13/02/2025	5.323,51	0,00	65.828,68	VALOR REF 2042 - WORK7 AUDITORES JANEIRO/2025 - 47859	
	263,76	0,00	66.092,44	VALOR REF 2042 - WORK7 AUDITORES JANEIRO/2025 - 47859	
	85,09	0,00	66.177,53	VALOR REF 2042 - WORK7 AUDITORES JANEIRO/2025 - 47859	
	5.672,36	0,03	66.177,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	1.463.880,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	1.815,79	1.462.064,85	VALOR REF PROVISAO - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES - JANEIRO/2025 - 11	
	0,00	44,52	1.462.020,33	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2025 - DIF	
	2.649,97	0,00	1.464.670,30	VALOR REF 497639 - BIONEXO S/A - JANEIRO/2025 - 46928	
	0,00	1.020,83	1.463.649,47	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - JANEIRO/2025 -	
	0,00	0,01	1.463.649,46	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2025 - 45275	
	249,56	0,00	1.463.899,02	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JANEIRO/2025 -	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.463.880,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	1.000,41	0,00	1.464.899,43	VALOR REF 9442 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - FEVEREIRO/2025 - 17
	177,17	0,00	1.465.076,60	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - FEVEREIRO/2025 - 17
	76,20	0,00	1.465.152,80	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - FEVEREIRO/2025 - 17
	20,42	0,00	1.465.173,22	VALOR REF 9442 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - FEVEREIRO/2025 - 17
	3.556,64	0,00	1.468.729,86	VALOR REF 9452 - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - FEVEREIRO/2025 - 17
04/02/2025	1.387,87	0,00	1.470.117,73	VALOR REF 84721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	28.011,02	0,00	1.498.128,75	VALOR REF 84721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	447,70	0,00	1.498.576,45	VALOR REF 84721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
07/02/2025	148,20	0,00	1.498.724,65	VALOR REF 533944 - BIONEXO S/A - JANEIRO/2025 - 46928
10/02/2025	30,00	0,00	1.498.754,65	VALOR REF 855598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	1.877,00	0,00	1.500.631,65	VALOR REF 855598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
	93,00	0,00	1.500.724,65	VALOR REF 855598 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 241
28/02/2025	2.798,17	0,00	1.503.522,82	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - FEVEREIRO/2025 - 46928
	3.319,82	0,00	1.506.842,64	VALOR REF PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - FEVEREIRO/2025
	7.233,46	0,00	1.514.076,10	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2025
	2.300,00	0,00	1.516.376,10	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2025 - 5
	1.400,00	0,00	1.517.776,10	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2025
	900,00	0,00	1.518.676,10	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2025 - 23482
	5.000,00	0,00	1.523.676,10	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	43.418,16	0,00	1.567.094,26	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - FEVEREIRO/2025
	18.033,61	0,00	1.585.127,87	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2025 - 45275
	88.762,00	0,00	1.673.889,87	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - FEVEREIRO/2025
	212.890,38	2.881,15	1.673.889,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 258.122,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	18.079,68	0,00	276.202,38	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - FEVEREIRO/2025
	2.696,40	0,00	278.898,78	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - FEVEREIRO/2025
	20.776,08	0,00	278.898,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 115.817,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	339,06	0,00	116.156,22	VALOR REF 070/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIAL
	4.095,00	0,00	120.251,22	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	4.434,06	0,00	120.251,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Saldo Anterior: 147.094,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	979,60	0,00	148.073,84	VALOR REF 301 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - FEVEREIRO/2025 - 538
	3.150,00	0,00	151.223,84	VALOR REF PROVISAO - COBRA E RODRIGUES SERVIÇOS EMP - FEVEREIRO/2025
	30.020,40	0,00	181.244,24	VALOR REF 301 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - FEVEREIRO/2025 - 538
	8.389,44	0,00	189.633,68	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2025 -
	42.539,44	0,00	189.633,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 3.967.922,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	484,30	0,00	3.968.406,48	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025 - DIFERENCA
19/02/2025	2.200,00	0,00	3.970.606,48	VALOR REF 16290 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA
	2.200,00	0,00	3.972.806,48	VALOR REF 16284 - J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA
28/02/2025	304.795,04	0,00	4.277.601,52	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 02/2025 - 22121
	13.615,85	0,00	4.291.217,37	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025 - 15697
	1.189,03	0,00	4.292.406,40	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - FEVEREIRO/2025
	324.484,22	0,00	4.292.406,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 21.767,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2025	132,33	0,00	21.899,96	VALOR REF 45658 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2025 -
20/02/2025	2.420,00	0,00	24.319,96	VALOR REF 26/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO
	2.552,33	0,00	24.319,96	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 130.419,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2025	2.407,87	0,00	132.827,20	VALOR REF 4937 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	1.459,99	0,00	134.287,19	VALOR REF 5033 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	1.133,17	0,00	135.420,36	VALOR REF 5040 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	1.469,82	0,00	136.890,18	VALOR REF 5030 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	1.724,35	0,00	138.614,53	VALOR REF 4936 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
	940,80	0,00	139.555,33	VALOR REF 4935 - STYLES OPERADORA DE VIA - 65315
08/02/2025	6.094,20	0,00	145.649,53	VALOR REF 5191 - STYLES OPERADORA DE VIA
	15.230,20	0,00	145.649,53	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES

Saldo Anterior: 6.192,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2025	360,00	0,00	6.552,31	VALOR REF 042/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS 20.02.202

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES **Saldo Anterior:** 6.192,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2025	663,77	0,00	7.216,08	VALOR REF 007/2025 - TAXA ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4a
	1.023,77	0,00	7.216,08	<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES

Conta Analítica: 10927 3.2.1.40.15.011 - LEGAIS E JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 75.371,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2025	1.941,66	0,00	77.313,46	VALOR REF 061/2025 - DARF PROCESSO JUDICIAL ESOCIAL 00115981920235180
	1.941,66	0,00	77.313,46	<<== Saldo da Conta: LEGAIS E JUDICIAIS

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS **Saldo Anterior:** 2.048,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	166,00	0,00	2.214,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2025 - 1834
	166,00	0,00	2.214,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS

Conta Analítica: 10943 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 3.392,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2025	0,33	0,00	3.392,83	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,33	0,00	3.392,83	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10944 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 86,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2025	0,00	86,35	0,07	VALOR REF PGTO DE JUROS E MULTA REF. NF 24956 E 24978 BBRAUN
27/02/2025	8,93	0,00	9,00	VALOR REF 45352 - DARF - ISG HDT IR SERV TOMADOS_NF 68066 MV INF 0220
	9,93	0,00	18,93	VALOR REF 45717 - DARF - ISG HDT IR SERV TOMADOS_NF 453 454 e 455 - (
	68,91	0,00	87,84	VALOR REF 44805 - DARF - ISG HDT IR SERV TOMADOS_NF 43798 MV INF 0820
	87,77	86,35	87,84	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

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>
28/02/2025	1.244,50	0,00	1.244,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.208,87	0,00	2.453,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	480,92	0,00	2.934,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	469,71	0,00	3.404,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	423,86	0,00	3.827,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21.857,67	0,00	25.685,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.289,96	0,00	40.975,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	456,21	0,00	41.431,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	432,24	0,00	41.863,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	420,40	0,00	42.284,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	703,95	0,00	42.988,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	680,80	0,00	43.669,09	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	648,00	0,00	44.317,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	41,01	0,00	44.358,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	40,08	0,00	44.398,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,79	0,00	44.434,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.723,57	0,00	56.158,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.659,66	0,00	57.818,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.600,89	0,00	59.419,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	192,00	0,00	59.611,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	192,00	0,00	59.803,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	185,70	0,00	59.988,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	160,36	0,00	60.149,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	319,02	0,00	60.468,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	310,08	0,00	60.778,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	306,42	0,00	61.084,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	266,82	0,00	61.351,49	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	74.827,90	0,00	136.179,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.046,31	0,00	138.225,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.030,29	0,00	140.255,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.289,52	0,00	142.545,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	782,22	0,00	143.327,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	774,45	0,00	144.102,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	759,58	0,00	144.861,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	737,37	0,00	145.599,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	735,27	0,00	146.334,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	734,88	0,00	147.069,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	721,41	0,00	147.790,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	716,58	0,00	148.507,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.512,27	0,00	150.019,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	606,32	0,00	150.625,86	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	602,56	0,00	151.228,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	26.682,34	0,00	177.910,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	26.100,69	0,00	204.011,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	565,16	0,00	204.576,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	524,56	0,00	205.101,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	507,09	0,00	205.608,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	500,81	0,00	206.109,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	495,00	0,00	206.604,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	140,77	0,00	206.744,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	128,93	0,00	206.873,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	31,81	0,00	206.905,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	99,56	0,00	207.005,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,04	0,00	207.099,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	578,11	0,00	207.677,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	563,46	0,00	208.240,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	253,71	0,00	208.494,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	248,17	0,00	208.742,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	245,00	0,00	208.987,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3,00	0,00	208.990,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	6.173,20	0,00	215.163,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.152,96	0,00	221.316,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.545,76	0,00	226.862,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.090,56	0,00	231.953,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.047,68	0,00	235.000,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.036,00	0,00	238.036,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	241.062,29	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.873,28	0,00	243.935,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	23,45	0,00	243.959,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22,36	0,00	243.981,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	21,52	0,00	244.002,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	11.380,90	0,00	255.383,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.787,69	0,00	265.171,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.786,00	0,00	273.957,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.537,55	0,00	282.495,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	160,98	0,00	282.656,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	158,32	0,00	282.814,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	667,96	0,00	283.482,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	651,28	0,00	284.133,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	648,00	0,00	284.781,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.145,28	0,00	285.926,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	396,74	0,00	286.323,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	233,38	0,00	286.556,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	55,00	0,00	286.611,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	51,06	0,00	286.663,04	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	50,00	0,00	286.713,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	149,50	0,00	286.862,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	140,00	0,00	287.002,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	134,25	0,00	287.136,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	133,00	0,00	287.269,79	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	130,92	0,00	287.400,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	128,00	0,00	287.528,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.990,31	0,00	289.519,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.912,95	0,00	291.431,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.865,08	0,00	293.297,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.846,18	0,00	295.143,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.821,60	0,00	296.964,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.821,60	0,00	298.786,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.611,71	0,00	300.398,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.537,58	0,00	301.935,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.465,09	0,00	303.400,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	391,51	0,00	303.792,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,27	0,00	303.880,59	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	84,31	0,00	303.964,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	81,41	0,00	304.046,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	11,76	0,00	304.058,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	40,00	0,00	304.098,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	36,18	0,00	304.134,25	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	34,78	0,00	304.169,03	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	938,65	0,00	305.107,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	890,54	0,00	305.998,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	630,77	0,00	306.628,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	625,04	0,00	307.254,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	607,20	0,00	307.861,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	308.468,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.871,31	0,00	314.339,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.644,49	0,00	319.984,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.016,89	0,00	325.001,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.442,68	0,00	326.443,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.422,92	0,00	327.866,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.373,70	0,00	329.240,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.372,47	0,00	330.612,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.333,10	0,00	331.945,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8,04	0,00	331.954,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.102,54	0,00	336.056,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.889,12	0,00	346.945,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.463,26	0,00	357.408,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.300,00	0,00	367.708,95	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	10.251,85	0,00	377.960,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.245,68	0,00	388.206,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	360,00	0,00	388.566,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	388.926,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	339,92	0,00	389.266,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	336,85	0,00	389.603,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	389.699,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,04	0,00	389.795,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	86,93	0,00	389.882,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	81,40	0,00	389.963,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.208,87	0,00	391.172,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.194,70	0,00	392.367,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	450,56	0,00	392.817,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	448,79	0,00	393.266,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	436,61	0,00	393.703,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	433,51	0,00	394.136,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	416,17	0,00	394.552,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	328,21	0,00	394.881,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,34	0,00	394.949,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.485,86	0,00	404.435,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.344,99	0,00	405.780,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	123,67	0,00	405.903,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	120,40	0,00	406.024,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,07	0,00	406.144,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,07	0,00	406.264,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,07	0,00	406.384,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	406.504,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	406.624,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	406.744,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	406.864,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	406.984,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	407.104,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	409,45	0,00	407.514,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	97,86	0,00	407.611,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	97,49	0,00	407.709,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,19	0,00	407.727,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	16,23	0,00	407.743,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15,84	0,00	407.759,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,65	0,00	407.774,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,08	0,00	407.779,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,24	0,00	407.783,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.376,92	0,00	411.160,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.249,98	0,00	412.410,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.236,40	0,00	413.646,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.219,53	0,00	420.866,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	420.868,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	420.869,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	420.870,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.075,63	0,00	421.946,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.055,74	0,00	423.001,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.013,80	0,00	424.015,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	6.955,23	0,00	430.970,82	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.939,03	0,00	437.909,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.874,49	0,00	444.784,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.223,63	0,00	446.007,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.214,40	0,00	447.222,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	18,09	0,00	447.240,46	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	4.355,05	0,00	451.595,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.294,87	0,00	455.890,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	391,51	0,00	456.281,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	91,49	0,00	456.373,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	79,45	0,00	456.452,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	908,11	0,00	457.360,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	858,97	0,00	458.219,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	255,22	0,00	458.475,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	245,13	0,00	458.720,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	239,12	0,00	458.959,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.948,36	0,00	462.907,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,93	0,00	462.917,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9,08	0,00	462.926,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	6,81	0,00	462.933,56	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	4.736,78	0,00	467.670,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	13.196,61	0,00	480.866,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.126,73	0,00	482.993,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.046,31	0,00	485.039,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	54,46	0,00	485.094,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	52,67	0,00	485.147,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	51,18	0,00	485.198,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	49,06	0,00	485.247,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	48,88	0,00	485.296,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	222,54	0,00	485.518,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	552,01	0,00	486.070,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	550,63	0,00	486.621,42	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	546,04	0,00	487.167,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.469,28	0,00	489.636,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	273,10	0,00	489.909,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	72,65	0,00	489.982,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,72	0,00	490.051,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	68,34	0,00	490.119,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	66,59	0,00	490.186,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	529,10	0,00	490.715,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	140,77	0,00	490.856,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	132,75	0,00	490.988,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,68	0,00	491.030,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	2.886,51	0,00	493.916,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	521,08	0,00	494.438,03	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	475,81	0,00	494.913,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	474,78	0,00	495.388,62	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	222,35	0,00	495.610,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,93	0,00	495.615,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,34	0,00	495.620,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,97	0,00	495.624,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	21,53	0,00	495.645,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	121,99	0,00	495.767,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	25,32	0,00	495.793,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.289,52	0,00	498.082,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	774,45	0,00	498.857,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	216,23	0,00	499.073,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	206,56	0,00	499.279,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	200,44	0,00	499.480,25	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	2.410,71	0,00	501.890,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.369,13	0,00	504.260,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.318,41	0,00	506.578,50	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.206,16	0,00	508.784,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	2.151,46	0,00	510.936,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	803,58	0,00	511.739,70	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	3.276,12	0,00	515.015,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.264,35	0,00	518.280,17	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.199,13	0,00	521.479,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.005,05	0,00	522.484,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	999,95	0,00	523.484,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	7.214,13	0,00	530.698,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.463,46	0,00	532.161,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	186,45	0,00	532.348,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	183,16	0,00	532.531,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,77	0,00	532.564,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	31,81	0,00	532.596,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,93	0,00	532.627,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	30,91	0,00	532.657,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	30,89	0,00	532.688,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,46	0,00	532.702,27	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	10,43	0,00	532.712,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	802,95	0,00	533.515,65	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	770,00	0,00	534.285,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	759,00	0,00	535.044,65	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	728,64	0,00	535.773,29	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	910,48	0,00	536.683,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	262,08	0,00	536.945,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	243,89	0,00	537.189,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	239,80	0,00	537.429,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.646,00	0,00	544.075,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.323,90	0,00	550.399,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.333,10	0,00	551.732,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	30,11	0,00	551.762,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	160,98	0,00	551.923,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	145,36	0,00	552.068,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	144,41	0,00	552.213,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	143,72	0,00	552.357,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	667,96	0,00	553.025,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.042,17	0,00	554.067,25	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.008,98	0,00	555.076,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	104,33	0,00	555.180,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,22	0,00	555.280,78	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	54,46	0,00	555.335,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	42,40	0,00	555.377,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	431,00	0,00	555.808,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	631,83	0,00	556.440,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20.263,32	0,00	576.703,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.308,93	0,00	596.012,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	949,56	0,00	596.962,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	456,13	0,00	597.418,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	455,00	0,00	597.873,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	449,46	0,00	598.322,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	396,11	0,00	598.718,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	394,75	0,00	599.113,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	706,00	0,00	599.819,73	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	695,52	0,00	600.515,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	693,22	0,00	601.208,47	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	690,10	0,00	601.898,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	669,68	0,00	602.568,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	644,00	0,00	603.212,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	325,34	0,00	603.537,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	41,69	0,00	603.579,28	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	41,68	0,00	603.620,96	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	41,23	0,00	603.662,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	36,04	0,00	603.698,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13.074,97	0,00	616.773,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.029,22	0,00	628.802,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.637,31	0,00	630.439,73	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.608,90	0,00	632.048,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.578,72	0,00	633.627,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	187,67	0,00	633.815,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	158,53	0,00	633.973,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	312,99	0,00	634.286,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	309,35	0,00	634.595,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	292,91	0,00	634.888,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	289,80	0,00	635.178,60	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	273,92	0,00	635.452,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	11.531,53	0,00	646.984,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.155,45	0,00	649.139,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.894,89	0,00	651.034,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.477,30	0,00	652.511,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.400,30	0,00	653.911,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	654.519,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	655.126,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	655.733,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	656.340,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	158,07	0,00	656.498,86	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	8,00	0,00	656.506,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,33	0,00	656.513,19	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	5,29	0,00	656.518,48	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	4,00	0,00	656.522,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,65	0,00	656.526,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,00	0,00	656.529,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				REFEIÇÃO
28/02/2025	62.781,33	0,00	719.310,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.354,29	0,00	754.664,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.757,52	0,00	779.422,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	532,50	0,00	779.954,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	490,37	0,00	780.445,14	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	123,84	0,00	780.568,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	202,87	0,00	780.771,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	200,38	0,00	780.972,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	174,83	0,00	781.147,06	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	33,77	0,00	781.180,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	31,73	0,00	781.212,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	99,53	0,00	781.312,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	95,24	0,00	781.407,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,69	0,00	781.423,02	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	14,67	0,00	781.437,69	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	12,44	0,00	781.450,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	580,00	0,00	782.030,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,83	0,00	782.281,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	5.879,34	0,00	788.161,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.464,80	0,00	793.626,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.262,40	0,00	798.888,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.938,56	0,00	803.827,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.049,43	0,00	806.876,49	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.986,24	0,00	809.862,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	18,26	0,00	809.880,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	145,97	0,00	810.026,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	144,41	0,00	810.171,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	143,72	0,00	810.315,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	683,01	0,00	810.998,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.140,95	0,00	812.139,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	240,00	0,00	812.379,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	812.619,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	64,84	0,00	812.683,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	50,00	0,00	812.733,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	48,03	0,00	812.781,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	48,03	0,00	812.829,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	135,95	0,00	812.965,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	132,54	0,00	813.098,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	124,34	0,00	813.222,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.947,79	0,00	815.170,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.925,54	0,00	817.096,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.726,40	0,00	818.822,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	582,18	0,00	819.404,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	369,46	0,00	819.774,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	88,90	0,00	819.863,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,93	0,00	819.893,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,90	0,00	819.924,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	819.954,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	819.979,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	820.004,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	929,42	0,00	820.934,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	921,68	0,00	821.855,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	903,21	0,00	822.759,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	607,20	0,00	823.366,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	96,05	0,00	823.462,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.556,70	0,00	830.019,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.323,90	0,00	836.343,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.901,76	0,00	841.244,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8,59	0,00	841.253,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.713,77	0,00	845.967,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.250,57	0,00	850.217,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	23,00	0,00	850.240,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	21,87	0,00	850.262,60	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	10.303,70	0,00	860.566,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.597,36	0,00	870.163,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	380,64	0,00	870.544,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	373,01	0,00	870.917,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	358,87	0,00	871.276,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	355,31	0,00	871.631,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	335,64	0,00	871.967,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	872.063,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	95,16	0,00	872.158,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	79,98	0,00	872.238,32	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	73,60	0,00	872.311,92	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	70,00	0,00	872.381,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.160,50	0,00	873.542,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	461,65	0,00	874.004,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	329,44	0,00	874.333,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	323,25	0,00	874.656,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	310,31	0,00	874.967,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	68,34	0,00	875.035,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.211,83	0,00	884.247,24	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	9.209,20	0,00	893.456,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.507,07	0,00	901.963,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.359,12	0,00	910.322,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.080,09	0,00	918.402,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.391,04	0,00	919.793,76	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	123,67	0,00	919.917,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	120,00	0,00	920.037,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	920.157,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	920.277,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	99,53	0,00	920.376,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	94,92	0,00	920.471,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	64,36	0,00	920.536,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,89	0,00	920.541,13	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3.375,67	0,00	923.916,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.321,49	0,00	925.238,29	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.289,83	0,00	926.528,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.569,75	0,00	934.097,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1,18	0,00	934.099,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,00	0,00	934.100,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	934.101,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	934.102,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	934.103,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.144,59	0,00	935.247,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.080,21	0,00	936.327,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.062,75	0,00	937.390,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.053,83	0,00	938.444,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.036,72	0,00	939.481,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.088,54	0,00	942.569,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	993,14	0,00	943.562,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	978,79	0,00	944.541,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	6.912,22	0,00	951.453,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.667,20	0,00	958.121,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	959.335,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	960.549,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.883,43	0,00	965.433,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.811,35	0,00	970.244,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.800,26	0,00	975.044,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.371,84	0,00	979.416,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.250,40	0,00	983.667,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	369,46	0,00	984.036,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	360,96	0,00	984.397,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11,46	0,00	984.409,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,44	0,00	984.420,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11,12	0,00	984.431,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	238,73	0,00	984.670,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	238,65	0,00	984.908,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.926,65	0,00	988.835,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.713,77	0,00	993.549,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.850,25	0,00	997.399,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	2.022,69	0,00	999.422,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	57,33	0,00	999.479,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.138,37	0,00	1.000.618,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.127,78	0,00	1.001.745,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.709,26	0,00	1.004.455,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.616,77	0,00	1.007.071,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.871,77	0,00	1.010.943,58	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.840,05	0,00	1.014.783,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	341,70	0,00	1.015.125,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	335,05	0,00	1.015.460,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	328,21	0,00	1.015.788,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	310,31	0,00	1.016.098,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	270,16	0,00	1.016.369,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	545,21	0,00	1.016.914,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	131,09	0,00	1.017.045,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	128,93	0,00	1.017.174,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,67	0,00	1.017.215,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	40,08	0,00	1.017.256,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,61	0,00	1.017.258,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.729,24	0,00	1.019.987,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	475,87	0,00	1.020.463,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	218,51	0,00	1.020.682,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.661,51	0,00	1.024.343,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.643,20	0,00	1.027.986,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.643,20	0,00	1.031.630,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.639,91	0,00	1.035.270,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.599,33	0,00	1.038.869,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.400,32	0,00	1.042.269,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	1.044.698,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	65,18	0,00	1.044.763,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	64,54	0,00	1.044.828,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5,01	0,00	1.044.833,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,98	0,00	1.044.837,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,85	0,00	1.044.841,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,23	0,00	1.044.844,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.413,79	0,00	1.048.258,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21,66	0,00	1.048.279,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,12	0,00	1.048.300,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.676,62	0,00	1.057.977,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	27,81	0,00	1.058.005,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	24,66	0,00	1.058.029,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.284,98	0,00	1.060.314,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.251,49	0,00	1.062.566,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	782,22	0,00	1.063.348,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	734,88	0,00	1.064.083,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	223,30	0,00	1.064.306,86	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	213,45	0,00	1.064.520,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(PREVIDENCIA)
28/02/2025	208,66	0,00	1.064.728,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	208,66	0,00	1.064.937,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.428,80	0,00	1.067.366,43	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	2.347,84	0,00	1.069.714,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.336,65	0,00	1.072.050,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.302,26	0,00	1.074.353,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.185,61	0,00	1.076.538,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.759,59	0,00	1.078.298,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.611,71	0,00	1.079.910,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.493,24	0,00	1.081.403,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.656,54	0,00	1.088.059,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	202,37	0,00	1.088.262,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	183,42	0,00	1.088.445,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	34,14	0,00	1.088.479,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	30,64	0,00	1.088.510,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	12,65	0,00	1.088.523,09	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	9,00	0,00	1.088.532,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	778,49	0,00	1.089.310,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	772,80	0,00	1.090.083,38	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	749,30	0,00	1.090.832,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	725,13	0,00	1.091.557,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	968,72	0,00	1.092.526,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	264,03	0,00	1.092.790,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	255,92	0,00	1.093.046,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	244,56	0,00	1.093.291,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	240,92	0,00	1.093.531,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.182,82	0,00	1.099.714,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.469,72	0,00	1.105.184,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.457,79	0,00	1.110.642,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.269,46	0,00	1.115.911,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.016,89	0,00	1.120.928,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.959,48	0,00	1.125.888,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	29,96	0,00	1.125.918,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	710,01	0,00	1.126.628,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	654,80	0,00	1.127.282,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.043,28	0,00	1.128.326,17	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	103,03	0,00	1.128.429,20	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	102,62	0,00	1.128.531,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	96,05	0,00	1.128.627,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	717,62	0,00	1.129.345,49	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	712,93	0,00	1.130.058,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	52,67	0,00	1.130.111,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	49,02	0,00	1.130.160,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	41,84	0,00	1.130.201,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	41,69	0,00	1.130.243,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.218,62	0,00	1.131.462,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	461,65	0,00	1.131.923,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	421,59	0,00	1.132.345,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	613,20	0,00	1.132.958,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	611,06	0,00	1.133.569,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15.955,53	0,00	1.149.525,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.196,90	0,00	1.163.722,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	456,88	0,00	1.164.179,07	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	399,85	0,00	1.164.578,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	396,54	0,00	1.164.975,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	705,89	0,00	1.165.681,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	670,25	0,00	1.166.351,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	663,90	0,00	1.167.015,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	639,70	0,00	1.167.655,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	41,67	0,00	1.167.696,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	40,56	0,00	1.167.737,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,68	0,00	1.167.772,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,83	0,00	1.167.773,94	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	2.682,08	0,00	1.170.456,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.670,23	0,00	1.173.126,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	11.983,20	0,00	1.185.109,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.611,38	0,00	1.186.720,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	176,02	0,00	1.186.896,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	175,32	0,00	1.187.072,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	159,14	0,00	1.187.231,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	276,16	0,00	1.187.507,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	79.065,74	0,00	1.266.573,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.787,81	0,00	1.281.361,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	577,10	0,00	1.281.938,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.983,78	0,00	1.283.921,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.954,20	0,00	1.285.876,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.949,53	0,00	1.287.825,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.442,03	0,00	1.290.267,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.251,49	0,00	1.292.519,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	806,72	0,00	1.293.325,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.465,88	0,00	1.294.791,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	607,20	0,00	1.295.398,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	1.296.006,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	600,00	0,00	1.296.606,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6,00	0,00	1.296.612,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	1.296.618,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.296.623,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.296.627,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	1.296.630,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	1.296.633,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	47.151,14	0,00	1.343.784,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	34.363,80	0,00	1.378.148,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.241,52	0,00	1.381.389,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	500,96	0,00	1.381.890,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	132,75	0,00	1.382.023,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,97	0,00	1.382.149,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	183,42	0,00	1.382.332,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	183,16	0,00	1.382.515,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	31,90	0,00	1.382.547,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	30,93	0,00	1.382.578,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	118,54	0,00	1.382.697,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	117,08	0,00	1.382.814,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	105,93	0,00	1.382.920,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	96,71	0,00	1.383.016,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,95	0,00	1.383.031,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	14,63	0,00	1.383.046,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	13,33	0,00	1.383.059,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	577,65	0,00	1.383.637,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	266,82	0,00	1.383.904,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	254,12	0,00	1.384.158,46	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	253,11	0,00	1.384.411,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6.072,00	0,00	1.390.483,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.469,44	0,00	1.395.953,01	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.284,40	0,00	1.401.237,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.222,76	0,00	1.404.460,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.126,51	0,00	1.407.586,68	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.848,68	0,00	1.410.435,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.823,81	0,00	1.413.259,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	25,86	0,00	1.413.285,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,53	0,00	1.413.306,56	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	8.529,33	0,00	1.421.835,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	170,91	0,00	1.422.006,80	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	701,40	0,00	1.422.708,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	654,80	0,00	1.423.363,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	397,69	0,00	1.423.760,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.142,84	0,00	1.424.903,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.111,38	0,00	1.426.014,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.075,63	0,00	1.427.090,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.062,75	0,00	1.428.153,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	240,00	0,00	1.428.393,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	62,50	0,00	1.428.455,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	53,36	0,00	1.428.509,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	146,74	0,00	1.428.655,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	144,08	0,00	1.428.799,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	130,73	0,00	1.428.930,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.009,05	0,00	1.430.939,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.879,35	0,00	1.432.819,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	636,43	0,00	1.433.455,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	8.185,02	0,00	1.441.640,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.214,13	0,00	1.448.854,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.638,53	0,00	1.450.493,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.724,58	0,00	1.457.217,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	380,74	0,00	1.457.598,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	86,02	0,00	1.457.684,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,30	0,00	1.457.721,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	36,90	0,00	1.457.758,75	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	31,84	0,00	1.457.790,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	27,65	0,00	1.457.818,24	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	25,00	0,00	1.457.843,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	949,56	0,00	1.458.792,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	907,22	0,00	1.459.700,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	898,29	0,00	1.460.598,31	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	836,16	0,00	1.461.434,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	607,20	0,00	1.462.041,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	1.462.648,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	1.463.256,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.341,67	0,00	1.469.597,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.405,11	0,00	1.471.002,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6,11	0,00	1.471.008,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.265,52	0,00	1.475.274,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.879,51	0,00	1.486.153,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.451,18	0,00	1.496.605,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.399,46	0,00	1.507.004,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.325,67	0,00	1.517.330,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	380,62	0,00	1.517.710,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	336,85	0,00	1.518.047,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,50	0,00	1.518.135,27	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	86,94	0,00	1.518.222,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	85,01	0,00	1.518.307,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	76,77	0,00	1.518.383,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	74,45	0,00	1.518.458,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	70,00	0,00	1.518.528,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.244,50	0,00	1.519.772,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	469,71	0,00	1.520.242,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	423,86	0,00	1.520.666,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	314,33	0,00	1.520.980,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	308,03	0,00	1.521.288,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.296,29	0,00	1.530.585,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.075,09	0,00	1.539.660,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.391,04	0,00	1.541.051,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	120,00	0,00	1.541.171,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	1.541.291,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	97,85	0,00	1.541.389,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	96,71	0,00	1.541.485,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,38	0,00	1.541.502,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	64,54	0,00	1.541.566,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	64,31	0,00	1.541.631,08	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	63,84	0,00	1.541.694,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	58,82	0,00	1.541.753,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,51	0,00	1.541.758,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,34	0,00	1.541.762,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,97	0,00	1.541.766,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.257,09	0,00	1.543.023,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.932,57	0,00	1.550.956,22	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.824,68	0,00	1.558.780,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.286,40	0,00	1.566.067,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.268,31	0,00	1.573.335,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	119,98	0,00	1.573.455,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1,00	0,00	1.573.456,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.573.457,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.573.458,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,44	0,00	1.573.471,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.111,38	0,00	1.574.582,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	392,14	0,00	1.574.974,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.011,53	0,00	1.577.986,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.001,97	0,00	1.580.988,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	999,95	0,00	1.581.988,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	6.367,13	0,00	1.588.355,13	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.223,69	0,00	1.589.578,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	4.495,74	0,00	1.594.074,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.479,59	0,00	1.598.554,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.214,93	0,00	1.602.769,08	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	384,86	0,00	1.603.153,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	380,74	0,00	1.603.534,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	91,86	0,00	1.603.626,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	88,27	0,00	1.603.714,81	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	86,05	0,00	1.603.800,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11,76	0,00	1.603.812,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	935,39	0,00	1.604.748,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	910,48	0,00	1.605.658,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	264,03	0,00	1.605.922,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	262,08	0,00	1.606.184,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	250,28	0,00	1.606.434,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	247,09	0,00	1.606.681,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6,11	0,00	1.606.688,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.349,78	0,00	1.611.037,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.265,52	0,00	1.615.303,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.118,05	0,00	1.619.421,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.102,54	0,00	1.623.523,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	4.061,90	0,00	1.627.585,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	13.606,08	0,00	1.641.191,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12.339,37	0,00	1.653.531,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.862,41	0,00	1.665.393,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.170,85	0,00	1.667.564,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.833,35	0,00	1.669.397,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	54,46	0,00	1.669.452,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	46,57	0,00	1.669.498,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,08	0,00	1.669.619,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.142,34	0,00	1.670.761,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.136,05	0,00	1.671.897,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.131,35	0,00	1.673.028,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	550,79	0,00	1.673.579,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	537,88	0,00	1.674.117,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.693,37	0,00	1.676.810,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.614,79	0,00	1.679.425,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.573,16	0,00	1.681.998,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.493,21	0,00	1.684.491,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.926,65	0,00	1.688.418,63	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	2.428,80	0,00	1.690.847,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	334,75	0,00	1.691.182,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	333,49	0,00	1.691.515,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	333,36	0,00	1.691.849,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	329,44	0,00	1.692.178,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	314,33	0,00	1.692.492,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	68,34	0,00	1.692.561,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	68,18	0,00	1.692.629,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	565,16	0,00	1.693.194,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	524,56	0,00	1.693.719,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	124,44	0,00	1.693.843,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,04	0,00	1.693.879,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	531,30	0,00	1.694.410,82	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	507,72	0,00	1.694.918,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	479,87	0,00	1.695.398,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.258,64	0,00	1.698.657,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	1.701.085,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	64,36	0,00	1.701.150,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,24	0,00	1.701.154,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,71	0,00	1.701.157,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3.375,67	0,00	1.704.532,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	20,86	0,00	1.704.553,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.537,55	0,00	1.713.091,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	25,15	0,00	1.713.116,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	22,51	0,00	1.713.138,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2.360,14	0,00	1.715.499,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.343,45	0,00	1.717.842,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	824,61	0,00	1.718.667,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	208,66	0,00	1.718.875,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	202,40	0,00	1.719.078,16	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	202,40	0,00	1.719.280,56	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.248,17	0,00	1.721.528,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.125,20	0,00	1.723.653,93	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	814,10	0,00	1.724.468,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	805,69	0,00	1.725.273,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.013,02	0,00	1.728.286,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.011,53	0,00	1.731.298,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	483,85	0,00	1.731.782,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.011,66	0,00	1.732.793,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.007,70	0,00	1.733.801,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.898,06	0,00	1.741.699,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.406,66	0,00	1.749.106,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.023,67	0,00	1.756.129,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.822,56	0,00	1.762.952,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.678,73	0,00	1.764.631,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.524,92	0,00	1.766.156,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.481,82	0,00	1.767.637,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	201,22	0,00	1.767.839,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	188,31	0,00	1.768.027,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	180,12	0,00	1.768.207,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	179,06	0,00	1.768.386,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	174,83	0,00	1.768.561,44	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	17,14	0,00	1.768.578,58	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	14,00	0,00	1.768.592,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,00	0,00	1.768.604,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	799,78	0,00	1.769.404,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	797,35	0,00	1.770.201,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	721,60	0,00	1.770.923,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	720,00	0,00	1.771.643,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	259,88	0,00	1.771.903,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	247,48	0,00	1.772.150,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	247,27	0,00	1.772.397,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	240,15	0,00	1.772.638,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	239,69	0,00	1.772.877,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.556,70	0,00	1.779.434,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.187,95	0,00	1.785.622,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.644,49	0,00	1.791.266,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.609,85	0,00	1.796.876,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.442,68	0,00	1.798.319,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	30,49	0,00	1.798.349,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	172,42	0,00	1.798.522,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	145,97	0,00	1.798.668,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	682,32	0,00	1.799.350,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	1.079,76	0,00	1.800.430,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.070,07	0,00	1.801.500,48	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.062,60	0,00	1.802.563,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.032,24	0,00	1.803.595,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	101,20	0,00	1.803.696,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	96,05	0,00	1.803.792,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	42,64	0,00	1.803.835,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	450,56	0,00	1.804.285,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	441,49	0,00	1.804.727,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	436,61	0,00	1.805.163,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	416,17	0,00	1.805.580,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	595,62	0,00	1.806.175,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	587,94	0,00	1.806.763,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.721,93	0,00	1.820.485,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.205,82	0,00	1.833.691,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	424,00	0,00	1.834.115,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	416,87	0,00	1.834.532,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	410,56	0,00	1.834.942,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	399,92	0,00	1.835.342,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	399,89	0,00	1.835.742,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	695,52	0,00	1.836.438,11	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	688,16	0,00	1.837.126,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1,37	0,00	1.837.127,64	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.886,51	0,00	1.840.014,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.577,28	0,00	1.851.591,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	11.383,71	0,00	1.862.975,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.188,60	0,00	1.874.163,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.821,60	0,00	1.875.985,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.656,98	0,00	1.877.642,32	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.613,13	0,00	1.879.255,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.559,66	0,00	1.880.815,11	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	176,09	0,00	1.880.991,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	173,88	0,00	1.881.165,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	268,82	0,00	1.881.433,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	69.796,32	0,00	1.951.230,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.183,00	0,00	1.953.413,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.012,27	0,00	1.955.425,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.915,94	0,00	1.957.341,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.892,78	0,00	1.959.234,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.833,35	0,00	1.961.067,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.529,89	0,00	1.963.597,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.515,25	0,00	1.966.112,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.504,90	0,00	1.968.617,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.343,45	0,00	1.970.961,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	814,75	0,00	1.971.775,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	783,08	0,00	1.972.558,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.504,49	0,00	1.974.063,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	158,26	0,00	1.974.221,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3,00	0,00	1.974.224,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	62.508,16	0,00	2.036.732,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	60.970,62	0,00	2.097.703,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	48.463,09	0,00	2.146.166,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.710,50	0,00	2.185.877,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.525,28	0,00	2.211.402,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	545,81	0,00	2.211.948,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	530,00	0,00	2.212.478,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	529,10	0,00	2.213.007,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	135,02	0,00	2.213.142,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	129,59	0,00	2.213.271,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	126,98	0,00	2.213.398,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	31,75	0,00	2.213.430,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,79	0,00	2.213.461,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	406,75	0,00	2.213.868,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	112,41	0,00	2.213.980,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	106,65	0,00	2.214.087,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	578,68	0,00	2.214.665,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	250,57	0,00	2.214.916,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	245,00	0,00	2.215.161,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.767,54	0,00	2.220.928,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.349,28	0,00	2.226.278,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.040,53	0,00	2.229.318,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.015,76	0,00	2.232.334,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.001,64	0,00	2.235.336,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.931,24	0,00	2.238.267,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.922,02	0,00	2.241.189,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	27,81	0,00	2.241.217,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,12	0,00	2.241.238,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20,86	0,00	2.241.259,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,11	0,00	2.241.289,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	29,96	0,00	2.241.319,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	29,84	0,00	2.241.349,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	29,44	0,00	2.241.378,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	170,91	0,00	2.241.549,44	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	146,66	0,00	2.241.696,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11,90	0,00	2.241.708,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.155,31	0,00	2.242.863,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.080,75	0,00	2.243.944,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.055,74	0,00	2.244.999,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.054,76	0,00	2.246.054,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	239,94	0,00	2.246.294,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	235,36	0,00	2.246.529,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	224,96	0,00	2.246.754,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	70,00	0,00	2.246.824,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	60,00	0,00	2.246.884,82	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	52,35	0,00	2.246.937,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	50,00	0,00	2.246.987,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	153,53	0,00	2.247.140,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	138,18	0,00	2.247.278,88	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	125,00	0,00	2.247.403,88	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	1.902,56	0,00	2.249.306,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.834,35	0,00	2.251.140,79	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	8.200,17	0,00	2.259.340,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.898,06	0,00	2.267.239,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.349,30	0,00	2.274.588,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.023,67	0,00	2.281.611,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.555,47	0,00	2.283.167,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.815,31	0,00	2.289.982,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.656,54	0,00	2.296.639,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	600,76	0,00	2.297.240,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	91,86	0,00	2.297.331,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	91,49	0,00	2.297.423,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,05	0,00	2.297.509,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	85,30	0,00	2.297.594,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	85,02	0,00	2.297.679,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	79,45	0,00	2.297.759,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,12	0,00	2.297.770,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	41,68	0,00	2.297.812,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	39,08	0,00	2.297.851,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	35,00	0,00	2.297.886,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	2.297.920,90	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	27,65	0,00	2.297.948,55	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	27,60	0,00	2.297.976,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	934,36	0,00	2.298.910,51	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	879,76	0,00	2.299.790,27	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	607,20	0,00	2.300.397,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	2.301.004,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	2.301.611,87	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO
	607,20	0,00	2.302.219,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	2.302.826,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.337,54	0,00	2.309.163,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.182,82	0,00	2.315.346,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.609,85	0,00	2.320.956,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.457,79	0,00	2.326.414,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.366,76	0,00	2.327.781,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	6,81	0,00	2.327.787,84	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	5,33	0,00	2.327.793,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	4.736,78	0,00	2.332.529,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.131,56	0,00	2.336.661,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	342,73	0,00	2.337.004,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	73,16	0,00	2.337.077,40	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	20,92	0,00	2.337.098,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10.463,57	0,00	2.347.561,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.140,24	0,00	2.357.702,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	385,00	0,00	2.358.087,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL (PREVIDENCIA)
	382,74	0,00	2.358.469,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	95,69	0,00	2.358.565,56	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	72,00	0,00	2.358.637,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.190,49	0,00	2.359.828,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	457,37	0,00	2.360.285,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	432,57	0,00	2.360.717,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	421,59	0,00	2.361.139,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	421,07	0,00	2.361.560,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	330,04	0,00	2.361.890,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	295,01	0,00	2.362.185,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	72,65	0,00	2.362.258,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,59	0,00	2.362.324,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9.269,92	0,00	2.371.594,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.371,88	0,00	2.372.966,74	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.323,10	0,00	2.374.289,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	330,28	0,00	2.374.620,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	2.374.740,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	113,83	0,00	2.374.853,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	60,48	0,00	2.374.914,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	5,21	0,00	2.374.919,64	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	4,60	0,00	2.374.924,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,98	0,00	2.374.928,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.321,49	0,00	2.376.249,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.228,96	0,00	2.377.478,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.719,47	0,00	2.385.198,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.516,55	0,00	2.392.714,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	2.392.715,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.392.716,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	397,69	0,00	2.393.114,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.155,31	0,00	2.394.269,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.140,95	0,00	2.395.410,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.080,75	0,00	2.396.491,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.054,76	0,00	2.397.546,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	396,82	0,00	2.397.942,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	396,74	0,00	2.398.339,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	483,85	0,00	2.398.823,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.014,65	0,00	2.399.838,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				Férias
28/02/2025	968,72	0,00	2.400.806,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.169,46	0,00	2.407.976,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.955,23	0,00	2.414.931,62	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	6.891,36	0,00	2.421.822,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.238,64	0,00	2.428.061,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.214,40	0,00	2.429.276,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.209,62	0,00	2.430.485,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1,00	0,00	2.430.486,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.472,52	0,00	2.434.959,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.412,88	0,00	2.439.372,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.283,87	0,00	2.443.655,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.250,40	0,00	2.447.906,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.106,58	0,00	2.452.012,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	85,30	0,00	2.452.098,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	81,41	0,00	2.452.179,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	244,56	0,00	2.452.424,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	239,80	0,00	2.452.663,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.000,23	0,00	2.456.664,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.999,58	0,00	2.460.663,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.749,13	0,00	2.463.412,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.733,79	0,00	2.466.146,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8,07	0,00	2.466.154,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.428,82	0,00	2.470.583,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.131,56	0,00	2.474.715,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.125,11	0,00	2.478.840,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	342,73	0,00	2.479.182,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	577,10	0,00	2.479.760,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.183,00	0,00	2.481.943,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.954,20	0,00	2.483.897,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	58,72	0,00	2.483.956,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	57,71	0,00	2.484.013,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	52,63	0,00	2.484.066,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	49,62	0,00	2.484.115,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	49,02	0,00	2.484.164,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	48,07	0,00	2.484.213,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,21	0,00	2.484.258,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,32	0,00	2.484.302,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	42,64	0,00	2.484.345,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	42,64	0,00	2.484.387,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	42,30	0,00	2.484.430,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,84	0,00	2.484.472,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.179,31	0,00	2.485.651,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	531,30	0,00	2.486.182,61	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.676,62	0,00	2.488.859,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	2.650,02	0,00	2.491.509,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.608,23	0,00	2.494.117,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.580,60	0,00	2.496.698,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.527,36	0,00	2.499.225,44	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.523,26	0,00	2.501.748,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	11.134,21	0,00	2.512.882,91	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	3.890,21	0,00	2.516.773,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	341,21	0,00	2.517.114,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	323,25	0,00	2.517.437,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	308,03	0,00	2.517.745,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	295,01	0,00	2.518.040,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	530,00	0,00	2.518.570,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	513,13	0,00	2.519.083,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	510,51	0,00	2.519.594,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	505,91	0,00	2.520.100,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	495,00	0,00	2.520.595,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	490,37	0,00	2.521.085,54	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	41,23	0,00	2.521.126,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	41,05	0,00	2.521.167,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,83	0,00	2.521.169,65	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	2.867,26	0,00	2.524.036,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.529,89	0,00	2.526.566,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	526,96	0,00	2.527.093,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	508,46	0,00	2.527.602,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	216,39	0,00	2.527.818,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.812,49	0,00	2.531.631,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.774,76	0,00	2.535.405,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.636,68	0,00	2.539.042,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.420,27	0,00	2.542.462,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,21	0,00	2.542.468,02	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	5,08	0,00	2.542.473,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,89	0,00	2.542.477,99	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3.376,92	0,00	2.545.854,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.217,25	0,00	2.555.072,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	25,86	0,00	2.555.098,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	23,54	0,00	2.555.121,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	23,45	0,00	2.555.145,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	783,08	0,00	2.555.928,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	210,00	0,00	2.556.138,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	195,19	0,00	2.556.333,28	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.399,34	0,00	2.558.732,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.328,71	0,00	2.561.061,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.162,17	0,00	2.563.223,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.237,60	0,00	2.566.461,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.088,54	0,00	2.569.549,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.071,13	0,00	2.572.620,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.989,04	0,00	2.575.609,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.013,80	0,00	2.576.623,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	990,71	0,00	2.577.614,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.185,02	0,00	2.585.799,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.100,05	0,00	2.593.899,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.349,30	0,00	2.601.248,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.555,47	0,00	2.602.804,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.537,58	0,00	2.604.341,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.815,31	0,00	2.611.157,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	202,87	0,00	2.611.359,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	200,38	0,00	2.611.560,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	173,67	0,00	2.611.733,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	33,77	0,00	2.611.767,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	31,90	0,00	2.611.799,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	16,00	0,00	2.611.815,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15,00	0,00	2.611.830,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,75	0,00	2.611.844,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	12,00	0,00	2.611.856,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	11,00	0,00	2.611.867,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,84	0,00	2.611.877,23	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	9,00	0,00	2.611.886,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.101,10	0,00	2.612.987,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	767,71	0,00	2.613.755,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	765,57	0,00	2.614.520,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	762,36	0,00	2.615.282,97	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	760,51	0,00	2.616.043,48	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	727,33	0,00	2.616.770,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	119,97	0,00	2.616.890,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	119,95	0,00	2.617.010,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	935,39	0,00	2.617.946,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	908,11	0,00	2.618.854,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	250,28	0,00	2.619.104,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	249,52	0,00	2.619.354,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	239,12	0,00	2.619.593,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.381,37	0,00	2.625.974,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.341,67	0,00	2.632.316,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.407,06	0,00	2.637.723,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.422,92	0,00	2.639.146,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.405,11	0,00	2.640.551,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.377,70	0,00	2.641.928,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.373,70	0,00	2.643.302,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.372,47	0,00	2.644.675,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	29,44	0,00	2.644.704,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	683,01	0,00	2.645.387,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	998,14	0,00	2.646.385,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	973,01	0,00	2.647.358,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	956,00	0,00	2.648.314,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,73	0,00	2.648.421,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	100,05	0,00	2.648.521,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	97,21	0,00	2.648.618,74	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	719,82	0,00	2.649.338,56	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	42,33	0,00	2.649.380,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	20.249,37	0,00	2.669.630,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	14.038,51	0,00	2.683.668,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	468,90	0,00	2.684.137,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	400,22	0,00	2.684.537,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	668,56	0,00	2.685.206,45	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	651,20	0,00	2.685.857,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	41,68	0,00	2.685.899,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	41,05	0,00	2.685.940,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	34,48	0,00	2.685.974,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.729,24	0,00	2.688.704,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.902,27	0,00	2.701.606,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.843,73	0,00	2.713.450,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.821,60	0,00	2.715.271,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.763,87	0,00	2.717.035,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.564,92	0,00	2.718.600,49	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	185,29	0,00	2.718.785,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	169,37	0,00	2.718.955,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	317,85	0,00	2.719.273,00	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	282,81	0,00	2.719.555,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	280,98	0,00	2.719.836,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	271,37	0,00	2.720.108,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	13.196,61	0,00	2.733.304,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	28,88	0,00	2.733.333,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.284,98	0,00	2.735.618,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	804,60	0,00	2.736.423,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	752,48	0,00	2.737.175,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.435,60	0,00	2.738.611,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.416,80	0,00	2.740.028,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5,00	0,00	2.740.033,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	2.740.038,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	2.740.042,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	34.358,23	0,00	2.774.400,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.255,93	0,00	2.808.656,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.444,63	0,00	2.841.100,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.294,31	0,00	2.873.395,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.548,27	0,00	2.897.943,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	545,21	0,00	2.898.488,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	513,13	0,00	2.899.001,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	510,51	0,00	2.899.512,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	505,91	0,00	2.900.018,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	124,44	0,00	2.900.142,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	188,31	0,00	2.900.330,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,91	0,00	2.900.364,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	32,77	0,00	2.900.397,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	32,02	0,00	2.900.429,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	117,21	0,00	2.900.546,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	113,83	0,00	2.900.660,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,19	0,00	2.900.678,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	16,23	0,00	2.900.695,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	586,90	0,00	2.901.282,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	584,25	0,00	2.901.866,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	570,52	0,00	2.902.436,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	556,42	0,00	2.902.993,24	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	253,92	0,00	2.903.247,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	249,25	0,00	2.903.496,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	243,62	0,00	2.903.740,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.092,24	0,00	2.909.832,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.072,00	0,00	2.915.904,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.185,81	0,00	2.919.090,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.070,85	0,00	2.922.160,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.821,62	0,00	2.924.982,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	121,99	0,00	2.925.104,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,56	0,00	2.925.126,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	20,12	0,00	2.925.146,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9.676,62	0,00	2.934.822,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	9.494,24	0,00	2.944.317,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	29,90	0,00	2.944.346,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.149,70	0,00	2.945.496,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.075,19	0,00	2.946.571,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.053,25	0,00	2.947.625,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	392,14	0,00	2.948.017,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	240,00	0,00	2.948.257,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	135,07	0,00	2.948.392,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	128,67	0,00	2.948.521,00	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	2.063,38	0,00	2.950.584,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.943,04	0,00	2.952.527,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.898,33	0,00	2.954.425,75	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	8.100,05	0,00	2.962.525,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.759,59	0,00	2.964.285,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.526,07	0,00	2.965.811,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.501,05	0,00	2.967.312,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.493,24	0,00	2.968.805,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.463,46	0,00	2.970.269,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	631,83	0,00	2.970.901,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	595,62	0,00	2.971.496,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	347,61	0,00	2.971.844,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11,46	0,00	2.971.855,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	39,08	0,00	2.971.894,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	35,42	0,00	2.971.930,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	35,00	0,00	2.971.965,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	31,00	0,00	2.971.996,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,64	0,00	2.972.026,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	918,61	0,00	2.972.945,48	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	872,53	0,00	2.973.818,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	856,00	0,00	2.974.674,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	833,39	0,00	2.975.507,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	607,20	0,00	2.976.114,60	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	607,20	0,00	2.976.721,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	2.977.329,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.377,70	0,00	2.978.706,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9,08	0,00	2.978.715,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.420,92	0,00	2.983.136,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.349,78	0,00	2.987.486,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.125,11	0,00	2.991.611,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.061,90	0,00	2.995.673,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.787,60	0,00	2.999.461,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	25,00	0,00	2.999.486,09	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	361,71	0,00	2.999.847,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	360,00	0,00	3.000.207,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,94	0,00	3.000.567,74	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	350,00	0,00	3.000.917,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	341,86	0,00	3.001.259,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	86,08	0,00	3.001.345,68	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	78,23	0,00	3.001.423,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.279,77	0,00	3.002.703,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	459,91	0,00	3.003.163,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	334,75	0,00	3.003.498,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	303,01	0,00	3.003.801,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	273,10	0,00	3.004.074,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.502,24	0,00	3.012.576,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.344,67	0,00	3.013.921,36	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	120,77	0,00	3.014.042,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	120,40	0,00	3.014.162,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	118,54	0,00	3.014.281,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	117,08	0,00	3.014.398,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	112,41	0,00	3.014.510,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	99,56	0,00	3.014.610,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,04	0,00	3.014.704,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5,21	0,00	3.014.709,37	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	3,85	0,00	3.014.713,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.315,60	0,00	3.016.028,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.289,00	0,00	3.017.317,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.618,23	0,00	3.024.936,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,86	0,00	3.024.938,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,00	0,00	3.024.939,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1,00	0,00	3.024.940,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.024.941,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,90	0,00	3.024.953,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.142,84	0,00	3.026.096,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.088,45	0,00	3.027.185,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.053,25	0,00	3.028.238,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.046,39	0,00	3.029.284,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.119,23	0,00	3.032.403,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.051,11	0,00	3.035.455,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.043,38	0,00	3.038.498,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.996,21	0,00	3.041.494,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.983,42	0,00	3.044.478,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.964,99	0,00	3.047.443,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.011,66	0,00	3.048.454,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.284,37	0,00	3.054.739,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.214,40	0,00	3.055.953,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	3.057.167,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	77,49	0,00	3.057.245,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	913,08	0,00	3.058.158,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	255,92	0,00	3.058.414,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	247,27	0,00	3.058.661,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.799,29	0,00	3.061.460,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8,59	0,00	3.061.469,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	14.787,81	0,00	3.076.257,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.030,29	0,00	3.078.287,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.983,78	0,00	3.080.271,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.979,13	0,00	3.082.250,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.949,53	0,00	3.084.200,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.199,56	0,00	3.085.399,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.701,71	0,00	3.088.101,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.544,78	0,00	3.090.646,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.500,17	0,00	3.093.146,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.909,86	0,00	3.097.056,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	330,04	0,00	3.097.386,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	303,01	0,00	3.097.689,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	270,71	0,00	3.097.959,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	72,06	0,00	3.098.031,99	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	68,23	0,00	3.098.100,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	493,34	0,00	3.098.593,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	122,08	0,00	3.098.715,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,56	0,00	3.098.756,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,83	0,00	3.098.758,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,44	0,00	3.098.758,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	523,51	0,00	3.099.281,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	488,34	0,00	3.099.770,32	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	474,78	0,00	3.100.245,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	218,31	0,00	3.100.463,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	3.705,76	0,00	3.104.169,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.697,68	0,00	3.107.866,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	61,94	0,00	3.107.928,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	60,48	0,00	3.107.989,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	60,17	0,00	3.108.049,44	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	3,97	0,00	3.108.053,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	21,52	0,00	3.108.074,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	8.875,07	0,00	3.116.950,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.442,03	0,00	3.119.392,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.237,88	0,00	3.121.629,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	752,48	0,00	3.122.382,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	208,35	0,00	3.122.590,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	205,24	0,00	3.122.795,98	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.401,31	0,00	3.125.197,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.354,86	0,00	3.127.552,15	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.286,47	0,00	3.129.838,62	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.143,22	0,00	3.131.981,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.043,38	0,00	3.135.025,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.996,21	0,00	3.138.021,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.983,42	0,00	3.141.004,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.014,65	0,00	3.142.019,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	978,79	0,00	3.142.998,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.726,40	0,00	3.144.724,69	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.526,07	0,00	3.146.250,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.465,09	0,00	3.147.715,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	198,01	0,00	3.147.913,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	30,79	0,00	3.147.944,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	14,70	0,00	3.147.959,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	14,00	0,00	3.147.973,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	747,10	0,00	3.148.720,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	746,55	0,00	3.149.467,00	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	744,52	0,00	3.150.211,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	728,64	0,00	3.150.940,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	858,97	0,00	3.151.799,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	260,71	0,00	3.152.059,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	255,22	0,00	3.152.315,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	238,73	0,00	3.152.553,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.023,07	0,00	3.157.576,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.901,76	0,00	3.162.478,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.893,95	0,00	3.167.372,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	29,90	0,00	3.167.402,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	152,95	0,00	3.167.555,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.082,84	0,00	3.168.638,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.080,00	0,00	3.169.718,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.054,44	0,00	3.170.772,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	991,76	0,00	3.171.764,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	951,62	0,00	3.172.716,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	3.173.667,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	112,12	0,00	3.173.779,82	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	103,11	0,00	3.173.882,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	100,05	0,00	3.173.982,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,08	0,00	3.174.103,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	437,57	0,00	3.174.540,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	600,76	0,00	3.175.141,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	582,18	0,00	3.175.723,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.465,67	0,00	3.189.189,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.190,54	0,00	3.202.379,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.165,64	0,00	3.215.545,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	464,25	0,00	3.216.009,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	455,92	0,00	3.216.465,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	439,11	0,00	3.216.904,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	426,90	0,00	3.217.331,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	417,35	0,00	3.217.748,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	402,59	0,00	3.218.151,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	319,91	0,00	3.218.471,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	319,06	0,00	3.218.790,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	39,47	0,00	3.218.829,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1,88	0,00	3.218.831,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,37	0,00	3.218.833,23	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,44	0,00	3.218.833,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	409,45	0,00	3.219.243,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	13.068,95	0,00	3.232.312,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.622,89	0,00	3.243.934,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	191,08	0,00	3.244.126,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	183,21	0,00	3.244.309,25	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	183,13	0,00	3.244.492,38	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	174,50	0,00	3.244.666,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	309,08	0,00	3.244.975,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	296,75	0,00	3.245.272,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	287,80	0,00	3.245.560,51	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	283,23	0,00	3.245.843,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	281,75	0,00	3.246.125,49	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.170,85	0,00	3.248.296,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.022,69	0,00	3.250.319,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.824,80	0,00	3.252.143,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.391,06	0,00	3.254.534,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.353,82	0,00	3.256.888,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	824,61	0,00	3.257.713,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.436,91	0,00	3.259.150,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.401,46	0,00	3.260.551,69	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	607,20	0,00	3.261.158,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
28/02/2025	607,20	0,00	3.261.766,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -
	600,00	0,00	3.262.366,09	40% SALARIO MINIMO
	7,00	0,00	3.262.373,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
	6,33	0,00	3.262.379,42	STS
	4,41	0,00	3.262.383,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	4,00	0,00	3.262.387,83	REFEIÇÃO
	45.478,51	0,00	3.307.866,34	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE
	29.439,82	0,00	3.337.306,16	13º SALARIO RESCISÃO
	27.768,12	0,00	3.365.074,28	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA
	24.773,53	0,00	3.389.847,81	13º RESCISAO
	493,34	0,00	3.390.341,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	125,39	0,00	3.390.466,54	REFEIÇÃO
	201,22	0,00	3.390.667,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	186,45	0,00	3.390.854,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34,14	0,00	3.390.888,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	30,91	0,00	3.390.919,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
	30,89	0,00	3.390.950,15	CONFORME RECIBO
	97,86	0,00	3.391.048,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	14,65	0,00	3.391.062,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	576,22	0,00	3.391.638,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	260,28	0,00	3.391.899,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.869,92	0,00	3.397.769,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5.843,35	0,00	3.403.612,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5.269,17	0,00	3.408.881,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre
	3.137,20	0,00	3.412.018,80	Férias
	2.884,20	0,00	3.414.903,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	25,15	0,00	3.414.928,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9.778,44	0,00	3.424.706,59	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	8.875,07	0,00	3.433.581,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	152,95	0,00	3.433.734,61	MATERNIDADE
	145,36	0,00	3.433.879,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	710,01	0,00	3.434.589,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	30,64	0,00	3.434.620,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
	12,09	0,00	3.434.632,71	MATERNIDADE
	1.144,59	0,00	3.435.777,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
	1.143,71	0,00	3.436.921,01	40% PISO CATEGORIA
	1.097,95	0,00	3.438.018,96	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE
	396,82	0,00	3.438.415,78	FECHADO
	396,61	0,00	3.438.812,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	240,00	0,00	3.439.052,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	231,19	0,00	3.439.283,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	64,84	0,00	3.439.348,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre
	48,03	0,00	3.439.396,45	Férias
	156,44	0,00	3.439.552,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	156,18	0,00	3.439.709,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
				VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre
				Férias
				VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
				VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
				VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
				VALOR REF ENC 003 - FGTS
				VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
				VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
				STS
				VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
				VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
				VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
				VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
				VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	150,08	0,00	3.439.859,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	138,96	0,00	3.439.998,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	133,31	0,00	3.440.131,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	132,88	0,00	3.440.264,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.032,96	0,00	3.442.297,26	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.020,24	0,00	3.444.317,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.010,74	0,00	3.446.328,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.969,62	0,00	3.448.297,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.953,37	0,00	3.450.251,23	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.864,09	0,00	3.452.115,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.678,73	0,00	3.453.794,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.567,33	0,00	3.455.361,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	360,96	0,00	3.455.722,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	91,56	0,00	3.455.813,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	79,00	0,00	3.455.892,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	77,49	0,00	3.455.970,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	74,45	0,00	3.456.044,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	11,44	0,00	3.456.056,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	39,47	0,00	3.456.095,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	224,40	0,00	3.456.320,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	25,00	0,00	3.456.345,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	945,00	0,00	3.457.290,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	875,00	0,00	3.458.165,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	866,95	0,00	3.459.032,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	839,79	0,00	3.459.871,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	839,79	0,00	3.460.711,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	827,36	0,00	3.461.539,04	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	609,98	0,00	3.462.149,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	607,20	0,00	3.462.756,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.023,07	0,00	3.467.779,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9,69	0,00	3.467.788,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	8,07	0,00	3.467.797,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.284,17	0,00	3.472.081,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.118,05	0,00	3.476.199,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.013,34	0,00	3.480.212,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.850,25	0,00	3.484.062,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	341,70	0,00	3.484.404,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	384,73	0,00	3.484.789,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	362,05	0,00	3.485.151,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	360,00	0,00	3.485.511,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	330,28	0,00	3.485.841,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	95,70	0,00	3.485.937,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	83,83	0,00	3.486.021,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	82,17	0,00	3.486.103,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.324,17	0,00	3.487.427,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.175,51	0,00	3.488.603,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	441,49	0,00	3.489.044,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	437,57	0,00	3.489.482,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	341,21	0,00	3.489.823,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	335,05	0,00	3.490.158,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	270,16	0,00	3.490.428,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	270,05	0,00	3.490.698,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	68,72	0,00	3.490.767,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.953,50	0,00	3.499.720,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.897,50	0,00	3.508.618,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.010,73	0,00	3.516.628,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.190,11	0,00	3.522.819,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	120,40	0,00	3.522.939,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,00	0,00	3.523.059,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	14,95	0,00	3.523.074,44	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	14,67	0,00	3.523.089,11	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	13,33	0,00	3.523.102,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	60,17	0,00	3.523.162,61	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	3,23	0,00	3.523.165,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	2,71	0,00	3.523.168,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.280,02	0,00	3.524.448,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	7.932,57	0,00	3.532.381,14	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	2,00	0,00	3.532.383,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.532.384,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.075,19	0,00	3.533.459,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	396,61	0,00	3.533.855,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.237,65	0,00	3.537.093,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.071,13	0,00	3.540.164,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	990,71	0,00	3.541.155,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.679,20	0,00	3.547.834,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.605,50	0,00	3.554.440,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.214,40	0,00	3.555.654,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.839,39	0,00	3.560.493,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.294,37	0,00	3.564.788,29	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.159,95	0,00	3.568.948,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	88,90	0,00	3.569.037,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,02	0,00	3.569.123,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	85,02	0,00	3.569.208,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	953,40	0,00	3.570.161,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	260,71	0,00	3.570.422,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	259,88	0,00	3.570.682,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	259,01	0,00	3.570.941,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	243,89	0,00	3.571.185,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	239,69	0,00	3.571.424,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.032,00	0,00	3.575.456,76	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.776,10	0,00	3.578.232,86	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	4.250,57	0,00	3.582.483,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.787,60	0,00	3.586.271,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	13.184,82	0,00	3.599.455,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.228,49	0,00	3.601.684,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.817,03	0,00	3.603.501,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	44,02	0,00	3.603.545,39	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	42,40	0,00	3.603.587,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,69	0,00	3.603.629,48	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.203,70	0,00	3.604.833,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.154,87	0,00	3.605.988,05	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.138,51	0,00	3.607.126,56	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	533,63	0,00	3.607.660,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.687,18	0,00	3.610.347,37	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	308,28	0,00	3.610.655,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	532,50	0,00	3.611.188,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	135,02	0,00	3.611.323,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	126,98	0,00	3.611.450,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,68	0,00	3.611.491,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	41,01	0,00	3.611.532,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	39,47	0,00	3.611.572,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,69	0,00	3.611.575,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1,96	0,00	3.611.576,96	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	1,37	0,00	3.611.578,33	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.682,08	0,00	3.614.260,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	479,88	0,00	3.614.740,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	3.400,32	0,00	3.618.140,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.262,35	0,00	3.621.402,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,60	0,00	3.621.407,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,51	0,00	3.621.412,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	21,56	0,00	3.621.433,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	20,12	0,00	3.621.453,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	19,16	0,00	3.621.472,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9.787,69	0,00	3.631.260,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.778,44	0,00	3.641.039,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.494,24	0,00	3.650.533,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.529,33	0,00	3.659.062,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.515,25	0,00	3.661.577,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.391,06	0,00	3.663.968,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.353,82	0,00	3.666.322,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	806,72	0,00	3.667.129,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	804,60	0,00	3.667.934,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	796,17	0,00	3.668.730,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	759,58	0,00	3.669.489,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	214,84	0,00	3.669.704,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	213,45	0,00	3.669.918,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	196,00	0,00	3.670.114,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	192,89	0,00	3.670.306,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	17,39	0,00	3.670.324,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.401,31	0,00	3.672.725,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	2.286,82	0,00	3.675.012,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.266,88	0,00	3.677.279,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.138,73	0,00	3.679.418,12	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	3.250,47	0,00	3.682.668,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.964,99	0,00	3.685.633,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.587,33	0,00	3.687.220,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.501,05	0,00	3.688.721,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	214,56	0,00	3.688.936,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	33,91	0,00	3.688.970,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,75	0,00	3.689.002,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,73	0,00	3.689.033,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,59	0,00	3.689.045,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	10,00	0,00	3.689.055,50	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	749,39	0,00	3.689.804,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	245,13	0,00	3.690.050,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.367,33	0,00	3.691.417,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	29,84	0,00	3.691.447,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	158,32	0,00	3.691.605,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	146,66	0,00	3.691.752,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	701,40	0,00	3.692.453,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	651,28	0,00	3.693.104,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.043,37	0,00	3.694.148,22	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.023,62	0,00	3.695.171,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	110,73	0,00	3.695.282,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	100,22	0,00	3.695.382,79	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	713,39	0,00	3.696.096,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	57,71	0,00	3.696.153,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	53,44	0,00	3.696.207,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	51,18	0,00	3.696.258,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	46,57	0,00	3.696.305,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,21	0,00	3.696.350,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,02	0,00	3.696.394,31	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	43,50	0,00	3.696.437,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	41,69	0,00	3.696.479,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.324,17	0,00	3.697.803,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.279,77	0,00	3.699.083,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.194,70	0,00	3.700.278,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.183,02	0,00	3.701.461,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.175,51	0,00	3.702.636,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	433,51	0,00	3.703.070,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	648,00	0,00	3.703.718,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	586,61	0,00	3.704.304,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	16.564,09	0,00	3.720.868,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.237,57	0,00	3.735.106,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	464,00	0,00	3.735.570,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	439,09	0,00	3.736.009,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	436,00	0,00	3.736.445,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	415,18	0,00	3.736.860,72	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO
	694,78	0,00	3.737.555,50	FERIAS RESCISAO
	667,92	0,00	3.738.223,42	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3
	641,63	0,00	3.738.865,05	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	639,82	0,00	3.739.504,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
	325,72	0,00	3.739.830,59	40% PISO CATEGORIA
	1,98	0,00	3.739.832,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1,96	0,00	3.739.834,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO
	2.867,26	0,00	3.742.701,79	(PREVIDENCIA)
	1.821,60	0,00	3.744.523,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.707,61	0,00	3.746.231,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	390,49	0,00	3.746.621,49	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	180,00	0,00	3.746.801,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	177,10	0,00	3.746.978,59	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE
	171,13	0,00	3.747.149,72	FECHADO
	162,05	0,00	3.747.311,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	159,20	0,00	3.747.470,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	312,21	0,00	3.747.783,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
	272,32	0,00	3.748.055,50	STS
	12.339,37	0,00	3.760.394,87	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO
	1.979,13	0,00	3.762.374,00	RESCISAO
	2.360,14	0,00	3.764.734,14	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	796,17	0,00	3.765.530,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	758,02	0,00	3.766.288,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.479,43	0,00	3.767.767,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	607,20	0,00	3.768.374,96	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	605,80	0,00	3.768.980,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	602,98	0,00	3.769.583,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8,00	0,00	3.769.591,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
	7,00	0,00	3.769.598,74	Férias
	6,00	0,00	3.769.604,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre
	5,00	0,00	3.769.609,74	Férias
	50.068,48	0,00	3.819.678,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	46.360,24	0,00	3.866.038,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	28.554,66	0,00	3.894.593,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -
	528,80	0,00	3.895.121,92	40% PISO CATEGORIA
	122,08	0,00	3.895.244,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	202,37	0,00	3.895.446,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	179,06	0,00	3.895.625,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	173,67	0,00	3.895.799,10	REFEIÇÃO
	119,60	0,00	3.895.918,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	97,85	0,00	3.896.016,55	REFEIÇÃO
	16,38	0,00	3.896.032,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	575,89	0,00	3.896.608,82	REFEIÇÃO
	259,35	0,00	3.896.868,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
				VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
				VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE
				RESCISAO
				VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
				VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
				VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
				VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
				VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
				VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
				13º
				VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
				VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
				VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
				PROXIMO MES
				VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	6.161,11	0,00	3.903.029,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.072,00	0,00	3.909.101,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.060,72	0,00	3.915.162,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.970,93	0,00	3.921.132,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.950,56	0,00	3.927.083,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.860,11	0,00	3.932.943,60	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	5.291,62	0,00	3.938.235,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.117,68	0,00	3.943.352,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.988,07	0,00	3.948.340,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.126,51	0,00	3.951.467,48	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.025,50	0,00	3.954.492,98	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.965,84	0,00	3.957.458,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.873,29	0,00	3.960.332,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	25,32	0,00	3.960.357,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	24,66	0,00	3.960.382,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,51	0,00	3.960.404,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	19,16	0,00	3.960.423,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	9.217,25	0,00	3.969.641,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.017,52	0,00	3.978.658,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	30,49	0,00	3.978.689,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	170,14	0,00	3.978.859,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	153,27	0,00	3.979.012,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	682,32	0,00	3.979.694,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.088,45	0,00	3.980.783,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.080,21	0,00	3.981.863,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	240,00	0,00	3.982.103,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	236,00	0,00	3.982.339,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	69,74	0,00	3.982.409,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.813,36	0,00	3.985.222,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	140,00	0,00	3.985.362,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.019,78	0,00	3.987.382,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.985,10	0,00	3.989.367,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.959,51	0,00	3.991.326,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.587,33	0,00	3.992.914,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.524,92	0,00	3.994.439,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	613,20	0,00	3.995.052,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	611,06	0,00	3.995.663,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	587,94	0,00	3.996.251,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	586,61	0,00	3.996.837,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	348,00	0,00	3.997.185,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	91,62	0,00	3.997.277,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,97	0,00	3.997.317,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	34,78	0,00	3.997.352,33	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	949,56	0,00	3.998.301,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	850,12	0,00	3.999.152,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	621,69	0,00	3.999.773,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	607,20	0,00	4.000.380,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.000.988,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.001.595,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	4.002.202,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	4.002.809,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.646,00	0,00	4.009.455,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.269,46	0,00	4.014.725,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.959,48	0,00	4.019.684,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.367,33	0,00	4.021.051,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	9,93	0,00	4.021.061,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.705,67	0,00	4.025.767,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.428,82	0,00	4.030.196,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.929,15	0,00	4.034.125,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	25,00	0,00	4.034.150,54	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	21,00	0,00	4.034.171,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,20	0,00	4.034.191,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	20,18	0,00	4.034.211,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	20,01	0,00	4.034.231,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	360,00	0,00	4.034.591,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	96,05	0,00	4.034.687,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	91,86	0,00	4.034.779,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	90,71	0,00	4.034.870,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	75,90	0,00	4.034.946,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.218,62	0,00	4.036.165,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.183,02	0,00	4.037.348,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	480,92	0,00	4.037.829,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,00	0,00	4.038.260,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	333,49	0,00	4.038.593,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	333,36	0,00	4.038.926,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	308,28	0,00	4.039.235,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	68,23	0,00	4.039.303,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	68,18	0,00	4.039.371,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	66,56	0,00	4.039.438,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	8.345,18	0,00	4.047.783,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.391,04	0,00	4.049.174,33	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.390,69	0,00	4.050.565,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.389,21	0,00	4.051.954,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.355,25	0,00	4.053.309,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.349,72	0,00	4.054.659,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	120,40	0,00	4.054.779,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,00	0,00	4.054.899,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	117,21	0,00	4.055.016,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	95,24	0,00	4.055.112,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,69	0,00	4.055.127,74	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	15,55	0,00	4.055.143,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	61,94	0,00	4.055.205,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,67	0,00	4.055.208,90	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,55	0,00	4.055.212,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.413,79	0,00	4.058.626,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.311,53	0,00	4.059.937,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.271,56	0,00	4.061.209,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.267,44	0,00	4.062.476,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.205,04	0,00	4.069.681,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2,00	0,00	4.069.683,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.069.684,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.069.685,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,09	0,00	4.069.697,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.143,71	0,00	4.070.841,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.276,12	0,00	4.074.117,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.250,47	0,00	4.077.368,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.719,73	0,00	4.084.087,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.632,57	0,00	4.090.720,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.221,80	0,00	4.091.942,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.214,40	0,00	4.093.156,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,06	0,00	4.093.156,76	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,05	0,00	4.093.156,81	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	4.887,34	0,00	4.098.044,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.624,42	0,00	4.102.668,57	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.623,35	0,00	4.107.291,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	91,62	0,00	4.107.383,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	84,31	0,00	4.107.467,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	79,00	0,00	4.107.546,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	74,45	0,00	4.107.621,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	10,75	0,00	4.107.632,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	10,54	0,00	4.107.642,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	240,92	0,00	4.107.883,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	240,15	0,00	4.108.123,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.021,61	0,00	4.112.145,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	326,94	0,00	4.112.472,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	119,97	0,00	4.112.592,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.813,04	0,00	4.115.405,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.782,08	0,00	4.118.187,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	9,69	0,00	4.118.196,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4.013,34	0,00	4.122.210,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	73,16	0,00	4.122.283,49	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	28,88	0,00	4.122.312,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.155,45	0,00	4.124.467,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.915,94	0,00	4.126.383,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.894,89	0,00	4.128.278,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	42,33	0,00	4.128.320,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,88	0,00	4.128.362,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	1.208,00	0,00	4.129.570,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.207,80	0,00	4.130.778,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.184,27	0,00	4.131.962,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.168,00	0,00	4.133.130,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.617,58	0,00	4.135.748,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.597,76	0,00	4.138.346,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.479,19	0,00	4.140.825,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	821,77	0,00	4.141.647,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.906,83	0,00	4.145.554,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	500,96	0,00	4.146.055,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	125,39	0,00	4.146.180,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	123,84	0,00	4.146.304,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1,88	0,00	4.146.306,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	489,45	0,00	4.146.795,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	480,00	0,00	4.147.275,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	4.147.755,46	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	478,17	0,00	4.148.233,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	474,78	0,00	4.148.708,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	4.149.183,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	222,35	0,00	4.149.405,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.623,15	0,00	4.153.028,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.513,97	0,00	4.156.542,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.423,11	0,00	4.159.965,77	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	2.428,80	0,00	4.162.394,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.428,80	0,00	4.164.823,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	64,31	0,00	4.164.887,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	63,84	0,00	4.164.951,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	58,82	0,00	4.165.010,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,55	0,00	4.165.013,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,36	0,00	4.165.036,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	11.380,90	0,00	4.176.417,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.017,52	0,00	4.185.434,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.786,00	0,00	4.194.220,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.504,90	0,00	4.196.725,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.330,38	0,00	4.199.055,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	814,75	0,00	4.199.870,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	737,37	0,00	4.200.608,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	735,27	0,00	4.201.343,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	716,58	0,00	4.202.059,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	210,00	0,00	4.202.269,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	209,22	0,00	4.202.479,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	201,03	0,00	4.202.680,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	200,44	0,00	4.202.880,61	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	192,10	0,00	4.203.072,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.125,20	0,00	4.205.197,91	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	805,69	0,00	4.206.003,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.119,23	0,00	4.209.122,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	3.001,97	0,00	4.212.124,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	993,14	0,00	4.213.117,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.638,53	0,00	4.214.756,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.567,33	0,00	4.216.323,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.724,58	0,00	4.223.048,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	190,08	0,00	4.223.238,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	32,02	0,00	4.223.270,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	15,00	0,00	4.223.285,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,00	0,00	4.223.297,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,54	0,00	4.223.308,02	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	10,12	0,00	4.223.318,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	472,77	0,00	4.223.790,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	759,00	0,00	4.224.549,91	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	738,76	0,00	4.225.288,67	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.399,02	0,00	4.226.687,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	115,92	0,00	4.226.803,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	851,53	0,00	4.227.655,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,26	0,00	4.227.673,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	170,91	0,00	4.227.844,31	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	170,91	0,00	4.228.015,22	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	170,14	0,00	4.228.185,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	153,27	0,00	4.228.338,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.076,71	0,00	4.229.415,34	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	977,26	0,00	4.230.392,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	957,06	0,00	4.231.349,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	951,62	0,00	4.232.301,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	949,56	0,00	4.233.250,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	115,92	0,00	4.233.366,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	115,67	0,00	4.233.482,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	110,33	0,00	4.233.592,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	4.233.697,09	VALOR REF EVT9362 DIFERENÇA DE TRIÊNIO
	102,14	0,00	4.233.799,23	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	101,20	0,00	4.233.900,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	100,00	0,00	4.234.000,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	716,00	0,00	4.234.716,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58,72	0,00	4.234.775,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	52,63	0,00	4.234.827,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	49,62	0,00	4.234.877,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	48,88	0,00	4.234.926,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	48,07	0,00	4.234.974,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,64	0,00	4.235.016,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.190,49	0,00	4.236.207,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.160,50	0,00	4.237.367,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	459,91	0,00	4.237.827,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	457,37	0,00	4.238.285,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	448,79	0,00	4.238.734,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	432,57	0,00	4.239.166,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	421,07	0,00	4.239.587,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	24.135,51	0,00	4.263.723,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.836,23	0,00	4.286.559,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.873,10	0,00	4.306.432,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.362,12	0,00	4.320.794,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.214,92	0,00	4.334.009,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	680,80	0,00	4.334.690,37	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	679,83	0,00	4.335.370,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	665,00	0,00	4.336.035,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2,69	0,00	4.336.037,89	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	2,61	0,00	4.336.040,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,83	0,00	4.336.042,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.820,00	0,00	4.337.862,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.727,70	0,00	4.339.590,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	177,10	0,00	4.339.767,13	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	175,21	0,00	4.339.942,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	173,88	0,00	4.340.116,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	4.340.290,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	170,31	0,00	4.340.460,41	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	161,49	0,00	4.340.621,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	306,20	0,00	4.340.928,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	302,41	0,00	4.341.230,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	293,43	0,00	4.341.523,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	288,99	0,00	4.341.812,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	13.606,08	0,00	4.355.419,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.184,82	0,00	4.368.603,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.862,41	0,00	4.380.466,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.228,49	0,00	4.382.694,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.126,73	0,00	4.384.821,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.817,03	0,00	4.386.638,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.330,38	0,00	4.388.968,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.237,88	0,00	4.391.206,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.455,12	0,00	4.392.661,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.424,34	0,00	4.394.086,21	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.407,13	0,00	4.395.493,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	607,20	0,00	4.396.100,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7,00	0,00	4.396.107,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,74	0,00	4.396.112,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	4,00	0,00	4.396.116,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	4.396.119,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	63.174,58	0,00	4.459.293,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.675,85	0,00	4.493.969,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.200,97	0,00	4.518.170,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	131,09	0,00	4.518.301,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	223,30	0,00	4.518.525,07	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	214,56	0,00	4.518.739,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	198,01	0,00	4.518.937,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	190,08	0,00	4.519.127,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	180,12	0,00	4.519.307,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,49	0,00	4.519.405,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	94,92	0,00	4.519.500,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	15,84	0,00	4.519.516,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,55	0,00	4.519.531,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	568,48	0,00	4.520.100,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	255,90	0,00	4.520.356,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	245,00	0,00	4.520.601,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	243,23	0,00	4.520.844,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5.940,52	0,00	4.526.784,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.918,32	0,00	4.531.703,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.161,70	0,00	4.534.864,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.113,65	0,00	4.537.978,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.929,06	0,00	4.540.907,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.833,60	0,00	4.543.741,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.070,94	0,00	4.545.812,04	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	23,54	0,00	4.545.835,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	21,66	0,00	4.545.857,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.644,21	0,00	4.556.501,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	172,42	0,00	4.556.673,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.053,83	0,00	4.557.727,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.046,39	0,00	4.558.774,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.036,72	0,00	4.559.810,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	57,85	0,00	4.559.868,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	154,90	0,00	4.560.023,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	147,21	0,00	4.560.170,77	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	131,58	0,00	4.560.302,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.991,71	0,00	4.562.294,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.914,30	0,00	4.564.208,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.877,06	0,00	4.566.085,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.837,97	0,00	4.567.923,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.406,66	0,00	4.575.330,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.822,56	0,00	4.582.152,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.659,33	0,00	4.583.811,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.481,82	0,00	4.585.293,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	384,86	0,00	4.585.678,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10,75	0,00	4.585.689,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	10,54	0,00	4.585.699,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	26,00	0,00	4.585.725,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	945,70	0,00	4.586.671,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	921,84	0,00	4.587.593,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	893,41	0,00	4.588.486,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	869,40	0,00	4.589.356,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	860,00	0,00	4.590.216,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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
28/02/2025	839,79	0,00	4.591.056,05	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	635,80	0,00	4.591.691,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	625,68	0,00	4.592.317,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	620,00	0,00	4.592.937,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	96,05	0,00	4.593.033,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.381,37	0,00	4.599.414,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.187,95	0,00	4.605.602,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.469,72	0,00	4.611.072,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.407,06	0,00	4.616.479,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.893,95	0,00	4.621.373,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	25,00	0,00	4.621.398,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	4.621.423,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	22,99	0,00	4.621.446,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	22,83	0,00	4.621.469,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	21,00	0,00	4.621.490,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.163,67	0,00	4.631.654,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	824,73	0,00	4.632.478,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	364,00	0,00	4.632.842,85	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	347,76	0,00	4.633.190,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	347,76	0,00	4.633.538,37	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	347,39	0,00	4.633.885,76	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	335,17	0,00	4.634.220,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	72,04	0,00	4.634.292,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	72,04	0,00	4.634.365,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	270,71	0,00	4.634.635,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	72,06	0,00	4.634.707,78	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	65,18	0,00	4.634.772,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.416,44	0,00	4.644.189,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.378,10	0,00	4.645.567,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.361,06	0,00	4.646.928,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.359,63	0,00	4.648.288,19	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	120,00	0,00	4.648.408,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.648.528,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.648.648,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.648.768,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	406,75	0,00	4.649.174,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	119,60	0,00	4.649.294,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	106,65	0,00	4.649.401,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	105,93	0,00	4.649.507,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14,63	0,00	4.649.521,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,01	0,00	4.649.526,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	4,93	0,00	4.649.531,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	3,97	0,00	4.649.535,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1.298,31	0,00	4.650.833,97	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	1.279,40	0,00	4.652.113,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.801,29	0,00	4.659.914,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.485,80	0,00	4.667.400,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.397,14	0,00	4.674.797,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	4.674.799,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.674.801,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.674.803,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.674.805,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.674.807,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.674.808,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.149,70	0,00	4.675.958,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.145,28	0,00	4.677.103,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.097,95	0,00	4.678.201,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.264,35	0,00	4.681.465,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.237,60	0,00	4.684.703,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.199,13	0,00	4.687.902,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.013,02	0,00	4.690.915,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.989,04	0,00	4.693.904,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.007,70	0,00	4.694.912,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.005,05	0,00	4.695.917,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	6.749,80	0,00	4.702.667,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.283,81	0,00	4.708.951,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	4.708.952,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.640,51	0,00	4.713.592,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.431,89	0,00	4.718.024,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.331,36	0,00	4.722.355,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	348,00	0,00	4.722.703,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	347,61	0,00	4.723.051,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	91,56	0,00	4.723.142,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	851,53	0,00	4.723.994,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	249,52	0,00	4.724.244,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	247,48	0,00	4.724.491,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	552,24	0,00	4.725.043,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.744,45	0,00	4.727.788,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.709,64	0,00	4.730.497,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8,04	0,00	4.730.505,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	5,33	0,00	4.730.511,19	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	4.705,67	0,00	4.735.216,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.420,92	0,00	4.739.637,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.284,17	0,00	4.743.921,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.929,15	0,00	4.747.851,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.531,53	0,00	4.759.382,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.012,27	0,00	4.761.394,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.892,78	0,00	4.763.287,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.824,80	0,00	4.765.112,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	53,44	0,00	4.765.165,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,50	0,00	4.765.209,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	41,69	0,00	4.765.251,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	41,69	0,00	4.765.292,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.199,70	0,00	4.766.492,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.180,38	0,00	4.767.672,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.119,70	0,00	4.768.792,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	18,09	0,00	4.768.810,67	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2.643,87	0,00	4.771.454,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.505,27	0,00	4.773.959,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	270,05	0,00	4.774.229,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,56	0,00	4.774.296,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	545,81	0,00	4.774.842,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	528,80	0,00	4.775.371,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	507,09	0,00	4.775.878,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	500,81	0,00	4.776.378,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	129,59	0,00	4.776.508,52	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	125,97	0,00	4.776.634,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	36,79	0,00	4.776.671,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,68	0,00	4.776.705,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,48	0,00	4.776.740,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,98	0,00	4.776.742,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	1,37	0,00	4.776.743,79	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.670,23	0,00	4.779.414,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	524,85	0,00	4.779.938,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	521,08	0,00	4.780.459,95	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	478,53	0,00	4.780.938,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	474,78	0,00	4.781.413,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	217,58	0,00	4.781.630,84	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.724,16	0,00	4.785.355,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.717,45	0,00	4.789.072,45	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.640,92	0,00	4.792.713,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.628,87	0,00	4.796.342,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.552,80	0,00	4.799.895,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.274,17	0,00	4.803.169,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.271,35	0,00	4.806.440,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,21	0,00	4.806.445,77	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	3,67	0,00	4.806.449,44	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	10.644,21	0,00	4.817.093,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	758,02	0,00	4.817.851,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	721,41	0,00	4.818.573,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	213,45	0,00	4.818.786,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	213,24	0,00	4.818.999,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	18,01	0,00	4.819.017,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.084,34	0,00	4.821.102,12	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	3.237,65	0,00	4.824.339,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.051,11	0,00	4.827.390,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.200,17	0,00	4.835.591,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.659,33	0,00	4.837.250,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	16,55	0,00	4.837.266,93	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	16,00	0,00	4.837.282,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10,00	0,00	4.837.292,93	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	10,00	0,00	4.837.302,93	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	9,00	0,00	4.837.311,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	762,16	0,00	4.838.074,09	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	953,40	0,00	4.839.027,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	913,08	0,00	4.839.940,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	259,01	0,00	4.840.199,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	247,09	0,00	4.840.446,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.337,54	0,00	4.846.784,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.871,31	0,00	4.852.655,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.366,76	0,00	4.854.022,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.033,85	0,00	4.855.056,13	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.032,17	0,00	4.856.088,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.000,00	0,00	4.857.088,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	996,69	0,00	4.858.084,99	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	976,35	0,00	4.859.061,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	951,62	0,00	4.860.012,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	115,06	0,00	4.860.128,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	105,81	0,00	4.860.233,83	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	238,65	0,00	4.860.472,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	57,33	0,00	4.860.529,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,46	0,00	4.860.584,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	49,06	0,00	4.860.633,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,32	0,00	4.860.677,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	42,30	0,00	4.860.719,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,88	0,00	4.860.761,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	432,57	4.860.329,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	421,07	4.859.908,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	416,17	4.859.492,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	631,83	4.858.860,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	600,76	4.858.259,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14.196,90	4.844.062,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	464,00	4.843.598,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	456,88	4.843.141,65	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	455,00	4.842.686,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	694,78	4.841.991,87	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	688,16	4.841.303,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	680,80	4.840.622,91	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	668,56	4.839.954,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	651,20	4.839.303,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	636,43	4.838.666,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	41,68	4.838.625,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	41,67	4.838.583,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,05	4.838.542,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12.029,22	4.826.513,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.723,57	4.814.789,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	192,00	4.814.597,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	4.814.423,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	283,23	4.814.140,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	280,98	4.813.859,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	268,82	4.813.590,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	79.065,74	4.734.524,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.504,90	4.732.019,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.442,03	4.729.577,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	814,75	4.728.763,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	734,88	4.728.028,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	716,58	4.727.311,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.477,30	4.725.834,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.455,12	4.724.379,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.416,80	4.722.962,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	607,20	4.722.355,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	4.721.748,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	606,32	4.721.141,80	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	6,33	4.721.135,47	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	4,41	4.721.131,06	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	3,00	4.721.128,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	60.970,62	4.660.157,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39.710,50	4.620.446,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.554,66	4.591.892,28	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	510,51	4.591.381,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	129,59	4.591.252,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	128,93	4.591.123,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	126,98	4.590.996,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	124,44	4.590.871,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	180,12	4.590.691,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	174,83	4.590.516,88	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	34,14	4.590.482,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	31,75	4.590.450,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,73	4.590.419,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	406,75	4.590.012,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	118,54	4.589.893,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	96,71	4.589.797,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,23	4.589.781,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	578,68	4.589.202,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	254,12	4.588.948,23	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	251,83	4.588.696,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(PREVIDENCIA)
28/02/2025	0,00	6.152,96	4.582.543,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.092,24	4.576.451,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.970,93	4.570.480,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.869,92	4.564.610,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.860,11	4.558.750,24	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	5.349,28	4.553.400,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.185,81	4.550.215,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.161,70	4.547.053,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.113,65	4.543.939,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.036,00	4.540.903,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.025,50	4.537.878,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.884,20	4.534.994,10	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.823,81	4.532.170,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.494,24	4.522.676,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	28,88	4.522.647,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	160,98	4.522.486,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	143,72	4.522.342,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	682,32	4.521.660,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	651,28	4.521.008,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.149,70	4.519.859,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.080,75	4.518.778,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.062,75	4.517.715,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.046,39	4.516.669,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	396,82	4.516.272,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	240,00	4.516.032,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	64,84	4.515.967,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	153,53	4.515.814,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	144,08	4.515.670,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	134,25	4.515.535,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	133,31	4.515.402,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	133,00	4.515.269,45	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	124,34	4.515.145,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.953,37	4.513.191,74	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.943,04	4.511.248,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.902,56	4.509.346,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.865,08	4.507.481,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.821,60	4.505.659,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.185,02	4.497.474,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.214,13	4.490.260,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.678,73	4.488.581,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	613,20	4.487.968,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	611,06	4.487.357,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	582,18	4.486.775,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	577,10	4.486.198,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	347,61	4.485.850,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	81,41	4.485.769,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	79,45	4.485.689,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,44	4.485.678,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,12	4.485.667,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	36,90	4.485.630,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	36,18	4.485.593,93	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	34,78	4.485.559,15	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	31,84	4.485.527,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	30,93	4.485.496,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	27,65	4.485.468,73	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	879,76	4.484.588,97	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	839,79	4.483.749,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	607,20	4.483.141,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	4.482.534,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	4.481.927,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	4.481.320,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	4.480.713,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.556,70	4.474.156,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.381,37	4.467.775,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.341,67	4.461.433,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.182,82	4.455.250,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.644,49	4.449.606,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.609,85	4.443.996,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.457,79	4.438.538,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.959,48	4.433.579,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.372,47	4.432.206,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.131,56	4.428.074,98	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	25,00	4.428.049,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	10.451,18	4.417.598,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	347,76	4.417.251,04	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	347,39	4.416.903,65	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	335,64	4.416.568,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	330,28	4.416.237,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	86,93	4.416.150,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	83,83	4.416.066,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	81,40	4.415.985,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	76,77	4.415.908,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	74,45	4.415.834,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	70,00	4.415.764,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.218,62	4.414.545,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	480,92	4.414.064,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	397,69	4.413.667,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	450,56	4.413.216,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	335,05	4.412.881,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	334,75	4.412.546,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	333,36	4.412.213,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	295,01	4.411.918,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	8.897,50	4.403.020,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.391,04	4.401.629,85	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.323,10	4.400.306,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	123,67	4.400.183,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	120,40	4.400.062,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,00	4.399.942,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	4.399.822,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	4.399.702,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	118,54	4.399.584,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	117,21	4.399.466,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	99,53	4.399.367,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	97,86	4.399.269,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,55	4.399.253,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	64,54	4.399.189,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	63,84	4.399.125,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	60,17	4.399.065,44	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	58,82	4.399.006,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,21	4.399.001,41	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	3,97	4.398.997,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,67	4.398.993,77	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,23	4.398.990,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.376,92	4.395.613,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.271,56	4.394.342,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.236,40	4.393.105,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.223,69	4.391.881,97	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	7.824,68	4.384.057,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.286,40	4.376.770,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2,86	4.376.768,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1,00	4.376.767,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.376.766,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,09	4.376.753,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.145,28	4.375.608,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.097,95	4.374.510,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.080,75	4.373.429,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.237,60	4.370.192,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.013,02	4.367.179,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	58,72	4.367.120,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6.605,50	4.360.515,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.223,63	4.359.291,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	1.214,40	4.358.077,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	18,09	4.358.059,00	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4.800,26	4.353.258,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.479,59	4.348.779,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.294,37	4.344.484,78	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.106,58	4.340.378,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	88,27	4.340.289,93	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	11,12	4.340.278,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	953,40	4.339.325,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	262,08	4.339.063,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	260,71	4.338.802,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	247,09	4.338.555,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.999,58	4.334.555,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.813,04	4.331.742,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.265,52	4.327.477,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.061,90	4.323.415,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.929,15	4.319.486,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14.787,81	4.304.698,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.606,08	4.291.092,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.155,45	4.288.937,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	565,16	4.288.371,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	45,21	4.288.326,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,64	4.288.283,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.131,35	4.287.152,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.701,71	4.284.450,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.687,18	4.281.763,75	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	9.416,44	4.272.347,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	335,05	4.272.012,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	308,03	4.271.704,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	295,01	4.271.409,22	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	72,06	4.271.337,16	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	68,72	4.271.268,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	529,10	4.270.739,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	493,34	4.270.246,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	34,48	4.270.211,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.729,24	4.267.482,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	526,96	4.266.955,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	523,51	4.266.431,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	521,08	4.265.910,73	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	474,78	4.265.435,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	222,35	4.265.213,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	218,51	4.264.995,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.724,16	4.261.270,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,80	4.258.842,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	63,84	4.258.778,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	60,48	4.258.717,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	4,60	4.258.713,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,98	4.258.709,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,55	4.258.705,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,23	4.258.702,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,71	4.258.699,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8.537,55	4.250.162,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.504,90	4.247.657,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.391,06	4.245.266,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.360,14	4.242.906,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.237,88	4.240.668,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	796,17	4.239.872,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	774,45	4.239.097,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	752,48	4.238.345,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	735,27	4.237.609,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	209,22	4.237.400,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	208,66	4.237.191,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	208,35	4.236.983,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	206,56	4.236.777,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	201,03	4.236.576,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	200,44	4.236.375,58	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	17,39	4.236.358,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.410,71	4.233.947,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.401,31	4.231.546,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.286,82	4.229.259,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.286,47	4.226.972,88	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.206,16	4.224.766,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	803,58	4.223.963,14	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	3.276,12	4.220.687,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.996,21	4.217.690,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	990,71	4.216.700,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	8.100,05	4.208.600,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.822,56	4.201.777,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	214,56	4.201.562,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	200,38	4.201.362,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	174,83	4.201.187,72	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	33,77	4.201.153,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	31,90	4.201.122,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	16,55	4.201.105,50	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	15,00	4.201.090,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,70	4.201.075,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	12,00	4.201.063,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11,59	4.201.052,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	10,12	4.201.042,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	746,55	4.200.295,54	VALOR REF EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS
	0,00	727,33	4.199.568,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	725,13	4.198.843,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	910,48	4.197.932,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	262,08	4.197.670,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	259,88	4.197.410,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	249,52	4.197.161,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.556,70	4.190.604,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.893,95	4.185.710,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	30,11	4.185.680,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	146,66	4.185.533,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	710,01	4.184.823,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	654,80	4.184.168,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	648,00	4.183.520,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	115,06	4.183.405,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	110,73	4.183.295,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	110,33	4.183.184,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	4.183.080,44	VALOR REF EVT9362 DIFERENÇA DE TRIÊNIO
	0,00	101,20	4.182.979,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	100,22	4.182.879,02	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	48,88	4.182.830,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	41,69	4.182.788,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.190,49	4.181.597,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,51	4.180.422,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	119,60	4.180.302,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	397,69	4.179.905,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	461,65	4.179.443,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	436,61	4.179.006,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	431,00	4.178.575,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	611,06	4.177.964,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	582,18	4.177.382,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	577,10	4.176.805,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.721,93	4.163.083,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.465,67	4.149.617,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13.214,92	4.136.403,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.205,82	4.123.197,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	439,11	4.122.758,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	402,59	4.122.355,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	399,92	4.121.955,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	394,75	4.121.560,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	665,00	4.120.895,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	663,90	4.120.231,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	641,63	4.119.590,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	41,23	4.119.549,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,69	4.119.546,40	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1,98	4.119.544,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,83	4.119.542,59	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	2.729,24	4.116.813,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.068,95	4.103.744,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.512,27	4.102.232,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	185,70	4.102.046,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	176,02	4.101.870,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	310,08	4.101.560,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	282,81	4.101.277,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	273,92	4.101.003,60	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	13.196,61	4.087.806,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.046,31	4.085.760,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.030,29	4.083.730,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.983,78	4.081.746,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.330,38	4.079.416,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	735,27	4.078.680,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	607,20	4.078.073,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8,00	4.078.065,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	4.078.059,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	4.078.055,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	4.078.052,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	62.508,16	4.015.544,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.363,80	3.981.180,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.222,76	3.977.958,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	131,09	3.977.826,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	188,31	3.977.638,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,91	3.977.604,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,93	3.977.573,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	30,89	3.977.542,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	113,83	3.977.429,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	97,49	3.977.331,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13,33	3.977.318,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	578,11	3.976.740,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	253,71	3.976.486,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	248,17	3.976.238,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.072,00	3.970.166,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.464,80	3.964.701,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.284,40	3.959.417,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.269,17	3.954.147,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.126,51	3.951.021,39	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3.070,85	3.947.950,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	20,12	3.947.930,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8.786,00	3.939.144,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	18,26	3.939.126,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	170,14	3.938.956,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	153,27	3.938.802,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	146,66	3.938.656,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.145,28	3.937.510,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.053,83	3.936.456,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	64,84	3.936.392,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	57,85	3.936.334,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	52,35	3.936.281,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	154,90	3.936.127,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	132,54	3.935.994,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,92	3.935.863,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.969,62	3.933.893,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.959,51	3.931.934,45	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.925,54	3.930.008,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.914,30	3.928.094,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.846,18	3.926.248,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.837,97	3.924.410,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.821,60	3.922.588,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.815,31	3.915.773,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.726,40	3.914.047,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.555,47	3.912.491,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.526,07	3.910.965,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.493,24	3.909.472,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.465,09	3.908.007,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.463,46	3.906.543,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	91,62	3.906.452,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	91,56	3.906.360,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	88,90	3.906.271,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	77,49	3.906.194,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,00	3.906.159,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	3.906.129,25	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	934,36	3.905.194,89	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	921,68	3.904.273,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	907,22	3.903.365,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	903,21	3.902.462,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	824,73	3.901.638,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	630,77	3.901.007,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	625,04	3.900.382,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	621,69	3.899.760,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	607,20	3.899.153,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	3.898.546,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.337,54	3.892.208,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.269,46	3.886.939,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6,11	3.886.933,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4.250,57	3.882.682,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	25,00	3.882.657,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	21,00	3.882.636,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10.463,57	3.872.172,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.463,26	3.861.709,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	384,73	3.861.324,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	382,74	3.860.942,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	380,64	3.860.561,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	362,05	3.860.199,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	335,17	3.859.864,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	96,04	3.859.768,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	90,71	3.859.677,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	86,94	3.859.590,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	85,01	3.859.505,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	78,23	3.859.427,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	70,00	3.859.357,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.190,49	3.858.166,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	448,79	3.857.718,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	416,17	3.857.301,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	270,05	3.857.031,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	66,56	3.856.965,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	8.010,73	3.848.954,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.344,67	3.847.609,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	123,67	3.847.486,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	120,07	3.847.366,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	3.847.246,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	3.847.126,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.311,53	3.845.814,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.289,83	3.844.524,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.279,40	3.843.245,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	7.932,57	3.835.312,85	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	7.485,80	3.827.827,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.268,31	3.820.558,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2,00	3.820.556,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.820.555,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.075,63	3.819.480,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.053,83	3.818.426,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.053,25	3.817.373,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.046,39	3.816.326,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.088,54	3.813.238,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.989,04	3.810.249,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	990,71	3.809.258,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.238,64	3.803.019,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.214,40	3.801.805,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	3.800.590,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.209,62	3.799.381,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.495,74	3.794.885,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.355,05	3.790.530,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	348,00	3.790.182,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	85,30	3.790.097,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	73,16	3.790.024,04	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	913,08	3.789.110,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	255,92	3.788.855,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	255,22	3.788.599,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	247,48	3.788.352,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	240,92	3.788.111,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	240,15	3.787.871,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.948,36	3.783.922,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6,81	3.783.916,10	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	4.102,54	3.779.813,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11.862,41	3.767.951,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.126,73	3.765.824,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.012,27	3.763.812,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.892,78	3.761.919,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.833,35	3.760.086,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	57,71	3.760.028,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	57,33	3.759.970,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.184,27	3.758.786,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.180,38	3.757.606,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.138,51	3.756.467,82	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.136,05	3.755.331,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.693,37	3.752.638,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.676,62	3.749.961,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.643,87	3.747.317,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.614,79	3.744.703,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.597,76	3.742.105,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.493,21	3.739.612,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.906,83	3.735.705,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.871,77	3.731.833,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.840,05	3.727.993,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	270,05	3.727.723,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	68,34	3.727.655,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	545,81	3.727.109,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	507,09	3.726.602,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	505,91	3.726.096,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	500,81	3.725.595,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,68	3.725.553,81	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	41,23	3.725.512,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	39,47	3.725.473,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1,96	3.725.471,15	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1,88	3.725.469,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	524,85	3.724.944,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	3.724.468,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	474,78	3.723.993,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.643,20	3.720.350,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.423,11	3.716.927,52	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.258,64	3.713.668,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	64,36	3.713.604,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,24	3.713.600,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	21,52	3.713.578,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	8.786,00	3.704.792,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.343,45	3.702.449,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	759,58	3.701.689,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	716,58	3.700.973,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	213,24	3.700.759,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.428,80	3.698.331,11	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	2.401,31	3.695.929,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.138,73	3.693.791,07	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.264,35	3.690.526,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.237,60	3.687.289,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.071,13	3.684.217,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.013,02	3.681.204,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	58,72	3.681.146,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.014,65	3.680.131,60	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.007,70	3.679.123,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	993,14	3.678.130,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	968,72	3.677.162,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.214,13	3.669.947,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.555,47	3.668.392,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.526,07	3.666.866,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	190,08	3.666.676,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	183,16	3.666.493,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13,75	3.666.479,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10,00	3.666.469,38	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	802,95	3.665.666,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	778,49	3.664.887,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	760,51	3.664.127,43	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	719,82	3.663.407,61	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	858,97	3.662.548,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	245,13	3.662.303,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	244,56	3.662.058,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.187,95	3.655.871,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.871,31	3.649.999,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.407,06	3.644.592,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.442,68	3.643.149,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.367,33	3.641.782,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	29,84	3.641.752,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	29,44	3.641.723,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	144,41	3.641.578,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	996,69	3.640.582,24	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	103,11	3.640.479,13	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	103,03	3.640.376,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	102,62	3.640.273,48	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	102,14	3.640.171,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	100,00	3.640.071,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	717,62	3.639.353,72	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	716,00	3.638.637,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	53,44	3.638.584,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49,02	3.638.535,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	48,07	3.638.487,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,32	3.638.442,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	44,02	3.638.398,85	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	41,69	3.638.357,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	1.194,70	3.637.162,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	480,92	3.636.681,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	437,57	3.636.243,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	409,45	3.635.834,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	587,94	3.635.246,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	19.873,10	3.615.373,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.289,96	3.600.083,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.190,54	3.586.892,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	417,35	3.586.475,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	325,34	3.586.150,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	319,91	3.585.830,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	319,02	3.585.511,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	41,01	3.585.470,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,61	3.585.467,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,88	3.585.465,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.529,89	3.582.935,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	13.074,97	3.569.861,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.983,20	3.557.877,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.622,89	3.546.254,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.564,92	3.544.689,99	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	177,10	3.544.512,89	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	177,10	3.544.335,79	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	175,32	3.544.160,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	159,20	3.544.001,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	312,99	3.543.688,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	69.796,32	3.473.891,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.339,37	3.461.552,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.183,00	3.459.369,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.892,78	3.457.476,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.817,03	3.455.659,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.353,82	3.453.305,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.343,45	3.450.962,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.289,52	3.448.672,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	783,08	3.447.889,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	752,48	3.447.137,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	721,41	3.446.416,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	223,30	3.446.192,72	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	1.465,88	3.444.726,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.436,91	3.443.289,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	605,80	3.442.684,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	600,00	3.442.084,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6,33	3.442.077,80	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	6,00	3.442.071,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	3.442.065,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	3.442.060,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.442.056,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.442.052,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.442.049,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	48.463,09	3.393.586,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47.151,14	3.346.435,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.354,29	3.311.081,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.675,85	3.276.405,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.525,28	3.250.880,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	532,50	3.250.347,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	505,91	3.249.841,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	500,96	3.249.340,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	495,00	3.248.845,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	132,75	3.248.713,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	123,84	3.248.589,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	200,38	3.248.388,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	190,08	3.248.198,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	173,67	3.248.025,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	32,77	3.247.992,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	32,02	3.247.960,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	31,90	3.247.928,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	31,81	3.247.896,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	112,41	3.247.784,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	105,93	3.247.678,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15,55	3.247.662,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6.060,72	3.241.601,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.950,56	3.235.651,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.843,35	3.229.808,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.469,44	3.224.338,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.988,07	3.219.350,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.938,56	3.214.411,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.049,43	3.211.362,54	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.965,84	3.208.396,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	23,45	3.208.373,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	21,66	3.208.351,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19,16	3.208.332,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9.778,44	3.198.553,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	170,91	3.198.383,08	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	170,91	3.198.212,17	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	158,32	3.198.053,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	152,95	3.197.900,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	648,00	3.197.252,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.088,45	3.196.164,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	396,61	3.195.767,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	239,94	3.195.527,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	224,96	3.195.302,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	53,36	3.195.249,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,00	3.195.199,58	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	48,03	3.195.151,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.887,34	3.190.264,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	949,56	3.189.314,65	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	149,50	3.189.165,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	131,58	3.189.033,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.009,05	3.187.024,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.991,71	3.185.032,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.912,95	3.183.119,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.821,60	3.181.298,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	7.349,30	3.173.948,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.611,71	3.172.337,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.501,05	3.170.836,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.656,54	3.164.179,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	631,83	3.163.547,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	586,61	3.162.961,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	369,46	3.162.591,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	91,49	3.162.500,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	74,45	3.162.425,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	37,30	3.162.388,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	25,00	3.162.363,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	860,00	3.161.503,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	3.160.896,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	3.160.289,12	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	6.323,90	3.153.965,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.187,95	3.147.777,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.405,11	3.146.372,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.333,10	3.145.039,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9,08	3.145.029,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4.102,54	3.140.927,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.850,25	3.137.077,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	20,20	3.137.056,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10.879,51	3.126.177,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.325,67	3.115.851,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.485,86	3.106.365,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	360,00	3.106.005,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	358,87	3.105.647,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	341,86	3.105.305,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	336,85	3.104.968,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,50	3.104.880,87	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	73,60	3.104.807,27	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	72,04	3.104.735,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	70,00	3.104.665,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	436,61	3.104.228,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	323,25	3.103.905,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	314,33	3.103.591,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	303,01	3.103.288,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	72,65	3.103.215,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.391,04	3.101.824,34	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.359,63	3.100.464,71	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.355,25	3.099.109,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	3.098.989,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	3.098.869,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	95,24	3.098.774,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,23	3.098.757,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,08	3.098.752,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.375,67	3.095.377,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.276,12	3.092.101,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.321,49	3.090.779,63	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.257,09	3.089.522,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.249,98	3.088.272,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.719,47	3.080.553,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.618,23	3.072.934,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.569,75	3.065.365,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.516,55	3.057.848,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.219,53	3.050.629,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	3.050.628,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.050.627,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.050.626,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.050.625,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	91,86	3.050.533,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	1.143,71	3.049.389,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.088,45	3.048.301,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.062,75	3.047.238,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.054,76	3.046.183,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	392,14	3.045.791,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.237,65	3.042.553,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.043,38	3.039.510,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.013,80	3.038.496,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	993,14	3.037.503,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.955,23	3.030.548,16	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.719,73	3.023.828,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.221,80	3.022.606,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.214,40	3.021.392,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1,00	3.021.391,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,06	3.021.391,17	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4.640,51	3.016.750,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.472,52	3.012.278,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	4.214,93	3.008.063,21	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	11,46	3.008.051,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,54	3.008.041,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	264,03	3.007.777,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.000,23	3.003.776,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.926,65	2.999.850,30	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.799,29	2.997.051,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.709,26	2.994.341,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.850,25	2.990.491,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.184,82	2.977.306,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.817,03	2.975.489,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	53,44	2.975.436,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	52,67	2.975.383,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	48,88	2.975.334,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	48,07	2.975.286,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,30	2.975.244,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,88	2.975.202,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,69	2.975.160,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	1.208,00	2.973.952,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.207,80	2.972.744,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.199,56	2.971.545,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.168,00	2.970.377,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.101,10	2.969.276,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	546,04	2.968.730,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	334,75	2.968.395,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	328,21	2.968.067,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,34	2.967.998,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	532,50	2.967.466,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	530,00	2.966.936,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	495,00	2.966.441,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	135,02	2.966.306,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	131,09	2.966.175,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	126,98	2.966.048,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,68	2.966.006,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	41,01	2.965.965,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	40,08	2.965.925,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1,98	2.965.923,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.886,51	2.963.037,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	488,34	2.962.548,73	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	218,31	2.962.330,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	216,39	2.962.114,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.812,49	2.958.301,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.774,76	2.954.526,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.697,68	2.950.829,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.552,80	2.947.276,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.428,80	2.944.847,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	60,17	2.944.787,33	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				13º
28/02/2025	0,00	5,08	2.944.782,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,97	2.944.778,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,97	2.944.774,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3.376,92	2.941.397,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.787,69	2.931.609,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.217,25	2.922.392,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	27,81	2.922.364,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,54	2.922.341,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	22,36	2.922.318,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.289,52	2.920.029,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.284,98	2.917.744,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.251,49	2.915.492,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	824,61	2.914.668,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	806,72	2.913.861,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	223,30	2.913.638,12	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	213,45	2.913.424,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.347,84	2.911.076,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.318,41	2.908.758,42	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	814,10	2.907.944,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.011,53	2.904.932,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	483,85	2.904.448,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.005,05	2.903.443,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	978,79	2.902.465,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	8.185,02	2.894.280,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.349,30	2.886.930,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.587,33	2.885.343,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.463,46	2.883.879,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	30,79	2.883.849,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,64	2.883.818,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	17,14	2.883.801,42	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	16,00	2.883.785,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	14,00	2.883.771,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,00	2.883.760,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	2.883.750,42	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	8,00	2.883.742,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	765,57	2.882.976,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	744,52	2.882.232,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	721,60	2.881.510,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	720,00	2.880.790,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,92	2.880.674,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	255,92	2.880.418,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	238,65	2.880.180,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.337,54	2.873.842,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.182,82	2.867.659,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	5.644,49	2.862.015,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.366,76	2.860.648,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	29,96	2.860.618,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	29,90	2.860.588,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	28,88	2.860.559,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18,26	2.860.541,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	682,32	2.859.859,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	651,28	2.859.208,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.082,84	2.858.125,19	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.080,00	2.857.045,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.062,60	2.855.982,59	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.054,44	2.854.928,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.043,28	2.853.884,87	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.032,24	2.852.852,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	957,06	2.851.895,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	951,62	2.850.943,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	105,81	2.850.838,14	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	100,05	2.850.738,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	97,21	2.850.640,88	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	54,46	2.850.586,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	49,06	2.850.537,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	46,57	2.850.490,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,08	2.850.370,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,40	2.850.328,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	450,56	2.849.877,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	433,51	2.849.444,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	20.249,37	2.829.194,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	19.308,93	2.809.885,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.564,09	2.793.321,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.362,12	2.778.959,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	449,46	2.778.510,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	436,00	2.778.074,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	410,56	2.777.663,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	399,89	2.777.263,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	706,00	2.776.557,82	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	695,52	2.775.862,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	690,10	2.775.172,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	680,80	2.774.491,40	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1,83	2.774.489,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1,37	2.774.488,20	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.867,26	2.771.620,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.682,08	2.768.938,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.763,87	2.767.174,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.600,89	2.765.574,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	185,29	2.765.388,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	183,13	2.765.205,68	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	173,88	2.765.031,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	162,05	2.764.869,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	160,36	2.764.709,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	309,08	2.764.400,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	306,20	2.764.094,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	296,75	2.763.797,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	276,16	2.763.521,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	266,82	2.763.254,38	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	11.531,53	2.751.722,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.380,90	2.740.341,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.155,45	2.738.186,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.126,73	2.736.059,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.949,53	2.734.110,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.915,94	2.732.194,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.824,80	2.730.369,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.237,88	2.728.131,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	806,72	2.727.324,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	804,60	2.726.520,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	758,02	2.725.762,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.504,49	2.724.257,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.401,46	2.722.856,33	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.400,30	2.721.456,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	607,20	2.720.848,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	2.720.241,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	2.719.634,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	602,98	2.719.031,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	5,29	2.719.026,16	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA
	0,00	3,65	2.719.022,51	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	50.068,48	2.668.954,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46.360,24	2.622.593,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.135,51	2.598.458,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	529,10	2.597.929,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	490,37	2.597.438,81	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	135,02	2.597.303,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	183,16	2.597.120,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,79	2.597.089,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	99,53	2.596.990,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	584,25	2.596.406,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	575,89	2.595.830,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	568,48	2.595.261,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	249,25	2.595.012,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	245,00	2.594.767,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	243,62	2.594.523,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.161,11	2.588.362,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.918,32	2.583.444,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.001,64	2.580.442,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	2.929,06	2.577.513,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.873,29	2.574.640,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.813,36	2.571.827,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	25,86	2.571.801,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,36	2.571.778,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	21,53	2.571.757,29	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	9.217,25	2.562.540,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.529,33	2.554.010,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	172,42	2.553.838,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	701,40	2.553.136,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	667,96	2.552.468,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.055,74	2.551.413,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	240,00	2.551.173,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,00	2.551.123,19	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	156,18	2.550.967,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	150,08	2.550.816,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	138,96	2.550.677,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	138,18	2.550.539,79	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	2.020,24	2.548.519,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.019,78	2.546.499,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.877,06	2.544.622,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	8.100,05	2.536.522,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.898,06	2.528.624,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.023,67	2.521.600,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.759,59	2.519.841,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.587,33	2.518.254,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.567,33	2.516.686,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.524,92	2.515.161,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	380,74	2.514.781,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	360,96	2.514.420,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,27	2.514.331,79	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	84,31	2.514.247,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	39,08	2.514.208,40	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	25,00	2.514.183,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	850,12	2.513.333,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	833,39	2.512.499,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	609,98	2.511.889,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	607,20	2.511.282,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	2.510.675,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	2.510.068,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.871,31	2.504.197,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.016,89	2.499.180,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.901,76	2.494.278,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.422,92	2.492.855,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.420,92	2.488.434,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	4.284,17	2.484.150,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.118,05	2.480.032,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.061,90	2.475.970,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.413,79	2.472.556,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21,87	2.472.534,73	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	18,09	2.472.516,64	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	10.140,24	2.462.376,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	821,77	2.461.554,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	380,62	2.461.174,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	360,00	2.460.814,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	355,31	2.460.458,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	95,70	2.460.363,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	82,17	2.460.280,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.279,77	2.459.001,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.183,02	2.457.818,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.175,51	2.456.642,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.160,50	2.455.482,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	457,37	2.455.024,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	432,57	2.454.592,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	421,59	2.454.170,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	333,49	2.453.837,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	330,04	2.453.506,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	65,18	2.453.441,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.269,92	2.444.171,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.211,83	2.434.960,04	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	7.932,57	2.427.027,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.390,69	2.425.636,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.378,10	2.424.258,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.371,88	2.422.886,80	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	120,00	2.422.766,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	2.422.646,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	2.422.526,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	113,83	2.422.412,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	97,49	2.422.315,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14,95	2.422.300,53	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	14,65	2.422.285,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	64,36	2.422.221,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,89	2.422.216,63	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,51	2.422.212,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,85	2.422.208,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2,71	2.422.205,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	119,98	2.422.085,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1,00	2.422.084,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.422.083,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.036,72	2.421.046,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	3.119,23	2.417.927,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.964,99	2.414.962,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	483,85	2.414.478,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.007,70	2.413.471,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.874,49	2.406.596,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.679,20	2.399.917,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.284,37	2.393.633,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.190,11	2.387.442,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.883,43	2.382.559,49	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.811,35	2.377.748,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.294,87	2.373.453,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	391,51	2.373.061,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	384,86	2.372.676,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	360,96	2.372.315,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	347,61	2.371.968,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	342,73	2.371.625,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	91,56	2.371.534,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	910,48	2.370.623,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	851,53	2.369.772,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	249,52	2.369.522,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9,69	2.369.512,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,33	2.369.507,49	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	4.713,77	2.364.793,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.349,78	2.360.443,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.250,57	2.356.193,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.118,05	2.352.075,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.413,79	2.348.661,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11.531,53	2.337.130,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.380,90	2.325.749,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	54,46	2.325.694,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.199,70	2.324.494,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	552,01	2.323.942,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	550,63	2.323.392,30	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	537,88	2.322.854,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.650,02	2.320.204,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.573,16	2.317.631,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.523,26	2.315.107,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.469,28	2.312.638,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	333,49	2.312.305,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	333,36	2.311.971,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	330,04	2.311.641,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	273,10	2.311.368,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	528,80	2.310.839,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	524,56	2.310.315,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	510,51	2.309.804,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	500,96	2.309.303,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	490,37	2.308.813,51	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				13º	
28/02/2025	0,00	129,59	2.308.683,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	123,84	2.308.560,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	
	0,00	2,61	2.308.557,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	1,83	2.308.555,64	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	1,37	2.308.554,27	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	2.670,23	2.305.884,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	2.529,89	2.303.354,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	507,72	2.302.846,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	489,45	2.302.356,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	478,17	2.301.878,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	222,35	2.301.656,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	3.640,92	2.298.015,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5,21	2.298.010,33	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	
	0,00	4,34	2.298.005,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	3,85	2.298.002,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	21,66	2.297.980,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	20,12	2.297.960,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	10.644,21	2.287.316,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	25,86	2.287.290,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.442,03	2.284.848,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	782,22	2.284.066,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	216,23	2.283.849,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	208,66	2.283.641,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	195,19	2.283.445,96	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	2.369,13	2.281.076,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.354,86	2.278.721,97	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	2.336,65	2.276.385,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.248,17	2.274.137,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.125,20	2.272.011,95	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	2.125,20	2.269.886,75	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	3.237,65	2.266.649,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	7.898,06	2.258.751,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.678,73	2.257.072,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	
	0,00	1.659,33	2.255.412,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.537,58	2.253.875,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.501,05	2.252.374,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	202,87	2.252.171,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	183,42	2.251.988,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	33,91	2.251.954,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	32,77	2.251.921,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	30,89	2.251.890,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	
	0,00	10,54	2.251.879,95	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	
	0,00	192,00	2.251.687,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	913,08	2.250.774,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	247,27	2.250.527,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	243,89	2.250.283,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				Férias
28/02/2025	0,00	240,15	2.250.043,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	239,80	2.249.803,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.381,37	2.243.422,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.341,67	2.237.080,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.373,70	2.235.707,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	172,42	2.235.534,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	158,32	2.235.376,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	667,96	2.234.708,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.070,07	2.233.638,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.043,37	2.232.594,88	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.023,62	2.231.571,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	976,35	2.230.594,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	951,62	2.229.643,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	949,56	2.228.693,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	106,73	2.228.587,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	43,50	2.228.543,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	42,64	2.228.500,86	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	41,84	2.228.459,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,69	2.228.417,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.324,17	2.227.093,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	441,49	2.226.651,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	586,61	2.226.065,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	20.263,32	2.205.801,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	456,13	2.205.345,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	432,24	2.204.913,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	416,87	2.204.496,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	415,18	2.204.081,32	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	41,68	2.204.039,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	40,08	2.203.999,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	0,44	2.203.999,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.670,23	2.201.328,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.659,66	2.199.669,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.613,13	2.198.056,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	187,67	2.197.868,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	183,21	2.197.685,22	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	180,00	2.197.505,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	175,21	2.197.330,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	169,37	2.197.160,64	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	159,14	2.197.001,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	158,26	2.196.843,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	312,21	2.196.531,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	292,91	2.196.238,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	281,75	2.195.956,37	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	272,32	2.195.684,05	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	74.827,90	2.120.856,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	63.174,58	2.057.681,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.184,82	2.044.496,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.022,69	2.042.474,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.391,06	2.040.083,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.360,14	2.037.722,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.284,98	2.035.437,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	824,61	2.034.613,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	796,17	2.033.817,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.479,43	2.032.337,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	607,20	2.031.730,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	2.031.123,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	602,56	2.030.520,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	158,07	2.030.362,64	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	7,00	2.030.355,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	2.030.350,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,74	2.030.345,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4,00	2.030.341,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.030.337,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.030.334,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.030.331,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	27.768,12	2.002.563,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	24.773,53	1.977.790,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	24.548,27	1.953.241,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	545,21	1.952.696,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	528,80	1.952.167,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	493,34	1.951.674,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	140,77	1.951.533,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	202,37	1.951.331,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	201,22	1.951.130,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,64	1.951.099,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	106,65	1.950.992,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,04	1.950.898,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,63	1.950.884,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	586,90	1.950.297,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	255,90	1.950.041,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.072,00	1.943.969,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.879,34	1.938.090,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.117,68	1.932.972,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.126,51	1.929.845,98	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.873,28	1.926.972,70	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	27,81	1.926.944,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,54	1.926.921,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	20,86	1.926.900,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,49	1.926.870,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	29,96	1.926.840,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	29,44	1.926.810,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	654,80	1.926.155,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.142,84	1.925.012,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.097,95	1.923.915,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.080,21	1.922.834,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	240,00	1.922.594,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	1.922.354,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	235,36	1.922.119,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	231,19	1.921.888,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	224,40	1.921.663,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	51,06	1.921.612,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	146,74	1.921.466,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	135,07	1.921.330,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	132,88	1.921.198,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	128,00	1.921.070,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.063,38	1.919.006,72	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	6.822,56	1.912.184,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.659,33	1.910.524,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.537,58	1.908.987,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.724,58	1.902.262,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	600,76	1.901.661,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	595,62	1.901.066,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	384,86	1.900.681,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11,46	1.900.669,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,54	1.900.659,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	39,47	1.900.619,96	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	34,78	1.900.585,18	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	34,78	1.900.550,40	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	27,65	1.900.522,75	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	25,00	1.900.497,75	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	949,56	1.899.548,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	929,42	1.898.618,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	918,61	1.897.700,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	872,53	1.896.827,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	839,79	1.895.987,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	625,68	1.895.362,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	620,00	1.894.742,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	1.894.134,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	1.893.527,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	1.892.920,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.646,00	1.886.274,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.366,76	1.884.907,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.125,11	1.880.782,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	4.013,34	1.876.769,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.929,15	1.872.840,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	25,00	1.872.815,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	23,00	1.872.792,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	22,83	1.872.769,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	21,00	1.872.748,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10.889,12	1.861.859,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.300,00	1.851.559,25	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	359,94	1.851.199,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	95,16	1.851.104,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	86,08	1.851.018,07	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	1.244,50	1.849.773,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	18,19	1.849.755,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	441,49	1.849.313,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	273,10	1.849.040,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	270,71	1.848.770,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	68,34	1.848.701,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.345,18	1.840.356,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.391,04	1.838.965,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.344,99	1.837.620,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	120,07	1.837.500,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,07	1.837.380,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	1.837.260,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.837.140,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.837.020,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.836.900,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.836.780,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,65	1.836.673,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,38	1.836.657,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	14,63	1.836.642,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	64,31	1.836.578,42	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	60,48	1.836.517,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	7.205,04	1.829.312,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	119,97	1.829.192,93	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2,00	1.829.190,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.829.188,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.829.186,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.829.185,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.829.184,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,90	1.829.173,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.155,31	1.828.017,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.149,70	1.826.868,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.142,84	1.825.725,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	3.264,35	1.822.460,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.199,13	1.819.261,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.996,21	1.816.265,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	968,72	1.815.296,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.169,46	1.808.127,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.955,23	1.801.172,08	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	6.749,80	1.794.422,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.632,57	1.787.789,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.214,40	1.786.575,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	1.785.360,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1,00	1.785.359,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.839,39	1.780.520,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.371,84	1.776.148,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.159,95	1.771.988,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	79,45	1.771.909,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	79,00	1.771.830,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	74,45	1.771.755,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	11,44	1.771.744,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	10,75	1.771.733,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	908,11	1.770.825,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.021,61	1.766.803,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8,07	1.766.795,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,04	1.766.787,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	12.339,37	1.754.448,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.046,31	1.752.402,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.022,69	1.750.379,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.979,13	1.748.400,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	52,63	1.748.347,68	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	44,32	1.748.303,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.203,70	1.747.099,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.127,78	1.745.971,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	472,77	1.745.499,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.617,58	1.742.881,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.616,77	1.740.264,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.500,17	1.737.764,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	72,65	1.737.691,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,23	1.737.623,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	66,59	1.737.557,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	128,93	1.737.428,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	124,44	1.737.303,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	122,08	1.737.181,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,05	1.737.140,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,79	1.737.103,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1,37	1.737.102,46	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.682,08	1.734.420,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	531,30	1.733.889,08	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	521,08	1.733.368,00	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	480,00	1.732.888,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	1.732.408,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	479,87	1.731.928,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.705,76	1.728.222,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.639,91	1.724.582,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.623,15	1.720.959,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.513,97	1.717.445,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.428,80	1.715.016,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	64,31	1.714.952,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	5,01	1.714.947,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,51	1.714.942,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,67	1.714.939,16	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3.375,67	1.711.563,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	21,53	1.711.541,96	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	21,12	1.711.520,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	24,66	1.711.496,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,51	1.711.473,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	804,60	1.710.669,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	783,08	1.709.885,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	758,02	1.709.127,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	213,45	1.708.914,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	205,24	1.708.709,28	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	200,44	1.708.508,84	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	196,00	1.708.312,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	192,89	1.708.119,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.185,61	1.705.934,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.162,17	1.703.772,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	805,69	1.702.966,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.250,47	1.699.716,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.119,23	1.696.596,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.088,54	1.693.508,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.043,38	1.690.464,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.481,82	1.688.983,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.656,54	1.682.326,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	198,01	1.682.128,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	186,45	1.681.942,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	173,67	1.681.768,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13,46	1.681.754,91	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	12,00	1.681.742,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	1.681.732,91	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	9,00	1.681.723,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	1.681.714,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	1.681.705,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6.173,20	1.675.532,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	770,00	1.674.762,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	747,10	1.674.015,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	247,48	1.673.768,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.646,00	1.667.122,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.901,76	1.662.220,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.405,11	1.660.815,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.372,47	1.659.442,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	683,01	1.658.759,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.042,17	1.657.717,61	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.033,85	1.656.683,76	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	973,01	1.655.710,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	115,67	1.655.595,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	112,12	1.655.482,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	100,22	1.655.382,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	96,05	1.655.286,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	52,67	1.655.234,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	45,21	1.655.188,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.279,77	1.653.909,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.218,62	1.652.690,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.160,50	1.651.529,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	18,19	1.651.511,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	448,79	1.651.062,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	423,86	1.650.639,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	595,62	1.650.043,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	22.836,23	1.627.207,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	468,90	1.626.738,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	426,90	1.626.311,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	424,00	1.625.887,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	420,40	1.625.467,03	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	400,22	1.625.066,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	396,11	1.624.670,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	644,00	1.624.026,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	325,72	1.623.700,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	319,06	1.623.381,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	40,56	1.623.341,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,48	1.623.306,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1,96	1.623.304,92	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	1,37	1.623.303,55	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	11.843,73	1.611.459,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.383,71	1.600.076,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.188,60	1.588.887,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.821,60	1.587.065,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.820,00	1.585.245,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.656,98	1.583.588,93	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.611,38	1.581.977,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	390,49	1.581.587,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	191,08	1.581.395,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	174,50	1.581.221,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	170,31	1.581.051,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	161,49	1.580.889,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	317,85	1.580.571,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	306,42	1.580.265,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	302,41	1.579.963,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	293,43	1.579.669,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	11.862,41	1.567.807,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.012,27	1.565.794,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.894,89	1.563.900,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.515,25	1.561.384,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	782,22	1.560.602,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.424,34	1.559.178,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.407,13	1.557.771,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.399,02	1.556.372,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5,00	1.556.367,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	1.556.362,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	29.439,82	1.526.922,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.682,34	1.500.239,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	24.757,52	1.475.482,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.200,97	1.451.281,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	524,56	1.450.756,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	513,13	1.450.243,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	30,91	1.450.212,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	97,85	1.450.114,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	94,92	1.450.020,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	16,38	1.450.003,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,84	1.449.987,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,67	1.449.973,13	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	14,65	1.449.958,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	576,22	1.449.382,26	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	266,82	1.449.115,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	260,28	1.448.855,16	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	253,92	1.448.601,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	253,11	1.448.348,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	250,57	1.448.097,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.291,62	1.442.805,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.262,40	1.437.543,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.015,76	1.434.527,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	25,15	1.434.502,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	22,51	1.434.480,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	21,56	1.434.458,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8.537,55	1.425.921,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	29,84	1.425.891,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	145,36	1.425.745,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,09	1.425.733,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	11,90	1.425.721,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	91,86	1.425.629,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
28/02/2025	0,00	1.144,59	1.424.485,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.053,25	1.423.432,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	62,50	1.423.369,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	50,00	1.423.319,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	385,00	1.422.934,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	1.422.794,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.985,10	1.420.809,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.947,79	1.418.861,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.879,35	1.416.982,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.406,66	1.409.575,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	587,94	1.408.987,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	79,00	1.408.908,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	31,00	1.408.877,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	26,00	1.408.851,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	25,00	1.408.826,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	938,65	1.407.888,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	898,29	1.406.989,84	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	893,41	1.406.096,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	875,00	1.405.221,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	866,95	1.404.354,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	839,79	1.403.514,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	827,36	1.402.687,33	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	607,20	1.402.080,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	96,05	1.401.984,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.893,95	1.397.090,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.377,70	1.395.712,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6,81	1.395.705,62	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	341,70	1.395.363,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	20,92	1.395.343,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9.597,36	1.385.745,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	373,01	1.385.372,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	360,00	1.385.012,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	360,00	1.384.652,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	350,00	1.384.302,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	339,92	1.383.962,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	79,98	1.383.882,73	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	119,60	1.383.763,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	469,71	1.383.293,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	459,91	1.382.833,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	421,07	1.382.412,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	409,45	1.382.002,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	341,21	1.381.661,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	310,31	1.381.351,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	308,03	1.381.043,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	270,16	1.380.773,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,18	1.380.705,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	66,59	1.380.638,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9.075,09	1.371.563,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.953,50	1.362.609,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.349,72	1.361.260,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	120,40	1.361.139,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	1.361.019,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,00	1.360.899,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.360.779,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.360.659,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	406,75	1.360.252,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	97,85	1.360.154,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	94,92	1.360.059,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,69	1.360.044,19	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	14,67	1.360.029,52	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	13,33	1.360.016,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	12,44	1.360.003,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,60	1.359.999,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,24	1.359.994,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.228,96	1.358.765,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2,00	1.358.763,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.358.761,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.358.760,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.140,95	1.357.620,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.075,19	1.356.544,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.055,74	1.355.489,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	396,82	1.355.092,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.071,13	1.352.021,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.983,42	1.349.037,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.011,66	1.348.026,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.939,03	1.341.087,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.912,22	1.334.174,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.367,13	1.327.807,66	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.283,81	1.321.523,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.214,40	1.320.309,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.624,42	1.315.685,03	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.431,89	1.311.253,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.250,40	1.307.002,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.032,00	1.302.970,74	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	91,62	1.302.879,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	81,41	1.302.797,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	77,49	1.302.720,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	935,39	1.301.784,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	247,27	1.301.537,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	239,69	1.301.297,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	238,65	1.301.059,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.926,65	1.297.132,57	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	2.776,10	1.294.356,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	4.736,78	1.289.619,69	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.428,82	1.285.190,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.284,17	1.280.906,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.131,56	1.276.775,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.125,11	1.272.650,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	341,70	1.272.308,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.030,29	1.270.278,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.983,78	1.268.294,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.915,94	1.266.378,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.824,80	1.264.553,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	51,18	1.264.502,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	49,62	1.264.452,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	49,06	1.264.403,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49,02	1.264.354,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	46,57	1.264.308,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,02	1.264.264,05	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	120,08	1.264.143,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,40	1.264.101,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,33	1.264.059,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.154,87	1.262.904,37	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	2.580,60	1.260.323,77	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.544,78	1.257.778,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.527,36	1.255.251,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	310,31	1.254.941,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	308,28	1.254.633,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	270,71	1.254.362,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	140,77	1.254.221,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	132,75	1.254.088,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	121,99	1.253.966,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,04	1.253.930,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	479,88	1.253.450,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3.643,20	1.249.807,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.628,87	1.246.178,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4,93	1.246.173,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	21,56	1.246.152,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9.778,44	1.236.373,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	25,15	1.236.348,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	23,45	1.236.325,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.515,25	1.233.810,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	214,84	1.233.595,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	202,40	1.233.392,81	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	18,01	1.233.374,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.302,26	1.231.072,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.151,46	1.228.921,08	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	2.143,22	1.226.777,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.199,13	1.223.578,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.989,04	1.220.589,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.983,42	1.217.606,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.011,66	1.216.594,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.726,40	1.214.868,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.638,53	1.213.229,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.611,71	1.211.617,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.524,92	1.210.093,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.465,09	1.208.627,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.724,58	1.201.903,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	179,06	1.201.724,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,81	1.201.692,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,00	1.201.677,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	1.201.663,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,43	1.201.653,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	762,36	1.200.890,72	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	762,16	1.200.128,56	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	759,00	1.199.369,56	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	749,30	1.198.620,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	738,76	1.197.881,50	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	119,95	1.197.761,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	851,53	1.196.910,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	260,71	1.196.649,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	250,28	1.196.399,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	240,92	1.196.158,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.469,72	1.190.688,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.333,10	1.189.355,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	170,91	1.189.184,38	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	152,95	1.189.031,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	143,72	1.188.887,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	701,40	1.188.186,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.032,17	1.187.154,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.000,00	1.186.154,14	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	998,14	1.185.156,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	977,26	1.184.178,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	101,20	1.184.077,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	100,05	1.183.977,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	96,05	1.183.881,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	712,93	1.183.168,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	57,33	1.183.111,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	52,63	1.183.058,55	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	42,64	1.183.015,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.244,50	1.181.771,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.208,87	1.180.562,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.183,02	1.179.379,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	469,71	1.178.909,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21.857,67	1.157.052,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.038,51	1.143.013,63	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	13.165,64	1.129.847,99	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	949,56	1.128.898,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	455,92	1.128.442,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	399,85	1.128.042,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	396,54	1.127.646,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	670,25	1.126.975,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	639,82	1.126.336,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	34,68	1.126.301,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.886,51	1.123.414,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.902,27	1.110.512,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.577,28	1.098.935,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.821,60	1.097.113,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.707,61	1.095.406,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.637,31	1.093.768,79	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.578,72	1.092.190,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	173,88	1.092.016,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	288,99	1.091.727,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	287,80	1.091.439,40	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.979,13	1.089.460,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.954,20	1.087.506,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	774,45	1.086.731,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	759,58	1.085.972,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	607,20	1.085.364,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	600,00	1.084.764,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7,00	1.084.757,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	1.084.754,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	45.478,51	1.039.276,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.358,23	1.004.918,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.255,93	970.662,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	530,00	970.132,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	125,97	970.006,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	122,08	969.884,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	121,99	969.762,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	214,56	969.547,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	202,87	969.344,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	186,45	969.158,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	33,77	969.124,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	99,56	969.024,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	95,24	968.929,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12,44	968.917,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	580,00	968.337,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	570,52	967.766,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	563,46	967.203,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	556,42	966.646,84	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	245,00	966.401,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	6.072,00	960.329,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.940,52	954.389,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.767,54	948.621,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.090,56	943.531,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.137,20	940.394,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.025,50	937.368,52	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.986,24	934.382,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.848,68	931.533,60	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.833,60	928.700,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.821,62	925.878,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.070,94	923.807,44	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	21,52	923.785,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	9.676,62	914.109,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	29,90	914.079,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	145,97	913.933,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	144,41	913.789,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	710,01	913.079,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.155,31	911.923,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.143,71	910.779,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.140,95	909.639,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.111,38	908.527,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.075,63	907.452,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	392,14	907.059,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	240,00	906.819,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	906.579,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	69,74	906.510,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	60,00	906.450,15	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	156,44	906.293,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	140,00	906.153,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	135,95	906.017,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	130,73	905.887,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	128,67	905.758,36	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	125,00	905.633,36	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	2.010,74	903.622,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.990,31	901.632,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.864,09	899.768,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.834,35	897.933,87	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.638,53	896.295,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	86,05	896.209,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10,75	896.198,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	39,08	896.159,46	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	35,42	896.124,04	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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
28/02/2025	0,00	35,00	896.089,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	222,54	895.866,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	30,90	895.835,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,64	895.804,96	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	27,60	895.777,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	945,00	894.832,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	869,40	893.962,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	836,16	893.126,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	635,80	892.491,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	607,20	891.883,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	891.276,60	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	607,20	890.669,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9,69	890.659,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,59	890.651,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,04	890.643,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4.428,82	886.214,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.349,78	881.864,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.265,52	877.598,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	20,01	877.578,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10.245,68	867.333,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	360,00	866.973,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	866.625,51	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	330,28	866.295,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	96,05	866.199,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	866.103,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	75,90	866.027,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,00	865.955,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.324,17	864.631,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.194,70	863.436,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	437,57	862.998,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	423,86	862.574,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	72,06	862.502,87	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	68,72	862.434,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,34	862.365,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	68,23	862.297,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9.296,29	853.001,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.209,20	843.792,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.359,12	835.432,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.361,06	834.071,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	326,94	833.744,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	120,77	833.624,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	117,08	833.507,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	105,93	833.401,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15,84	833.385,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	61,94	833.323,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,01	833.318,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	3,97	833.314,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.280,02	832.034,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.801,29	824.233,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,00	824.232,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	824.231,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	824.230,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,76	824.218,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.144,59	823.073,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.111,38	821.962,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	396,61	821.565,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.250,47	818.315,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.001,97	815.313,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.014,65	814.298,69	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	999,95	813.298,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	978,79	812.319,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	6.891,36	805.428,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.331,36	801.097,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	380,74	800.716,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	369,46	800.347,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	91,49	800.255,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	86,05	800.169,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	86,02	800.083,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	85,02	799.998,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	858,97	799.139,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	259,88	798.879,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	259,01	798.620,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	244,56	798.376,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	243,89	798.132,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	239,12	797.893,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	552,24	797.340,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.744,45	794.596,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.709,64	791.886,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9,08	791.877,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	8,59	791.869,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	6,11	791.862,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	13.196,61	778.666,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.183,00	776.483,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.170,85	774.312,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.954,20	772.358,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	43,50	772.314,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	42,64	772.272,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	41,84	772.230,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	1.142,34	771.087,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.119,70	769.968,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	550,79	769.417,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	533,63	768.883,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	2.608,23	766.275,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.909,86	762.365,72	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	323,25	762.042,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	314,33	761.728,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	545,21	761.182,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,97	761.056,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	125,39	760.931,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1,83	760.929,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	0,44	760.929,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	508,46	760.420,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	478,53	759.942,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	475,87	759.466,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	474,78	758.991,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	217,58	758.774,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.599,33	755.174,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.420,27	751.754,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.400,32	748.354,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.400,32	744.953,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.274,17	741.679,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.271,35	738.408,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.262,35	735.145,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.428,80	732.717,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	64,54	732.652,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	61,94	732.590,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	20,86	732.569,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.676,62	722.893,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	9.017,52	713.875,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.529,33	705.346,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.353,82	702.992,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	734,88	702.257,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	213,45	702.044,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	210,00	701.834,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	210,00	701.624,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	208,66	701.415,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	202,40	701.213,15	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.399,34	698.813,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	805,69	698.008,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.051,11	694.957,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.013,80	693.943,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	999,95	692.943,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	8.200,17	684.743,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.023,67	677.719,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.759,59	675.959,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	202,37	675.757,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	188,31	675.569,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	180,12	675.389,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,14	675.354,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	32,02	675.322,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	30,93	675.291,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	16,00	675.275,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,65	675.263,29	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	12,00	675.251,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	797,35	674.453,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	749,39	673.704,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	728,64	672.975,91	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	935,39	672.040,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	264,03	671.776,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	259,01	671.517,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	255,22	671.262,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	247,09	671.015,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	239,69	670.775,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.323,90	664.451,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.457,79	658.993,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.269,46	653.724,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.023,07	648.701,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.959,48	643.741,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	170,14	643.571,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	153,27	643.418,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	145,97	643.272,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.079,76	642.192,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.076,71	641.115,93	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.008,98	640.106,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	991,76	639.115,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	956,00	638.159,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,92	638.043,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	57,71	637.985,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	49,62	637.935,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	42,30	637.893,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	459,91	637.433,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	457,37	636.976,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	421,59	636.554,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	613,20	635.941,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	15.955,53	619.986,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.237,57	605.748,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	464,25	605.284,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	456,21	604.828,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	439,09	604.388,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	705,89	603.683,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	703,95	602.979,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	695,52	602.283,56	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	693,22	601.590,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	679,83	600.910,51	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	669,68	600.240,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	667,92	599.572,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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
28/02/2025	0,00	648,00	598.924,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	639,70	598.285,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	39,47	598.245,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,79	598.208,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,04	598.172,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.134,21	587.038,70	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.727,70	585.311,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.608,90	583.702,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.559,66	582.142,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	176,09	581.966,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	171,13	581.795,22	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	158,53	581.636,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	309,35	581.327,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	289,80	581.037,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	271,37	580.766,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	13.606,08	567.160,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.228,49	564.931,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.170,85	562.760,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.833,35	560.927,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	565,16	560.362,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.251,49	558.110,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	737,37	557.373,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.435,60	555.937,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	607,20	555.330,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7,00	555.323,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	62.781,33	492.542,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.444,63	460.097,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.294,31	427.803,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.100,69	401.702,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.241,52	398.461,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	545,81	397.915,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	507,09	397.408,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	500,81	396.907,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	125,39	396.782,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	198,01	396.583,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	183,42	396.400,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	179,06	396.221,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	117,21	396.104,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	117,08	395.987,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,86	395.889,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	15,69	395.873,67	VALOR REF ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ
	0,00	14,95	395.858,72	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	577,65	395.281,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	259,35	395.021,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	245,00	394.776,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	243,23	394.533,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	5.545,76	388.987,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.047,68	385.940,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.040,53	382.899,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.931,24	379.968,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.922,02	377.046,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	25,32	377.020,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	24,66	376.996,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,12	376.975,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.644,21	366.330,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.787,69	356.543,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.017,52	347.525,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.875,07	338.650,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	30,11	338.620,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	683,01	337.937,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11,76	337.925,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	1.075,19	336.850,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.054,76	335.795,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.036,72	334.759,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	396,74	334.362,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	391,51	333.970,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	236,00	333.734,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	233,38	333.501,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	55,00	333.446,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	48,03	333.398,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	48,03	333.350,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	41,68	333.308,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	147,21	333.161,54	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2.032,96	331.128,58	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1.898,33	329.230,25	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	8.200,17	321.030,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.481,82	319.548,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	348,00	319.200,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	342,73	318.857,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	86,02	318.771,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	85,30	318.686,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	85,02	318.601,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	73,16	318.528,03	VALOR REF ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	9,93	318.518,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	40,00	318.478,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	39,97	318.438,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	945,70	317.492,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	921,84	316.570,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	890,54	315.680,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	856,00	314.824,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	314.216,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	96,05	314.120,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	5.469,72	308.651,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	5.407,06	303.244,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.023,07	298.220,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.442,68	296.778,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.373,70	295.404,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.367,33	294.037,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	8,07	294.029,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	5,33	294.023,84	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	4.736,78	289.287,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.713,77	284.573,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.705,67	279.867,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.787,60	276.080,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	25,00	276.055,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	22,99	276.032,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	20,18	276.011,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10.399,46	265.612,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.303,70	255.308,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.251,85	245.056,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.163,67	234.893,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	364,00	234.529,17	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	361,71	234.167,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	336,85	233.830,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	95,69	233.734,92	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	91,86	233.643,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	72,04	233.571,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.208,87	232.362,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	461,65	231.900,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	433,51	231.466,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	431,00	231.035,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	329,44	230.706,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	328,21	230.378,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	308,28	230.070,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.507,07	221.562,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.502,24	213.060,75	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.080,09	204.980,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.389,21	203.591,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	120,40	203.471,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	112,41	203.358,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	99,56	203.259,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	96,71	203.162,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,04	203.068,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5,21	203.063,12	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	4,93	203.058,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4,34	203.053,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,98	203.049,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	3,55	203.046,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.321,49	201.724,83	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.315,60	200.409,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
28/02/2025	0,00	1.298,31	199.110,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.289,00	197.821,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.267,44	196.554,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.397,14	189.157,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2,00	189.155,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	189.153,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,18	189.152,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1,00	189.151,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	189.150,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	189.149,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.080,21	188.068,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	396,74	187.672,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.051,11	184.621,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.011,53	181.609,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.005,05	180.604,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	6.667,20	173.937,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.214,40	172.722,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	0,05	172.722,87	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	4.623,35	168.099,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.412,88	163.686,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.283,87	159.402,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.250,40	155.152,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	88,90	155.063,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	84,31	154.979,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	250,28	154.728,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	245,13	154.483,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	239,80	154.243,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	238,73	154.005,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.782,08	151.223,14	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.749,13	148.474,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.733,79	145.740,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9,93	145.730,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	4.705,67	141.024,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.420,92	136.603,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.013,34	132.590,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.787,60	128.802,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.228,49	126.574,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.949,53	124.624,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.894,89	122.729,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	54,46	122.675,39	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	41,69	122.633,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	41,69	122.592,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.179,31	121.412,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	1.138,37	120.274,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	531,30	119.743,03	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.505,27	117.237,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.479,19	114.758,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.428,80	112.329,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.890,21	108.439,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	341,21	108.098,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	329,44	107.768,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	303,01	107.465,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	270,16	107.195,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	68,18	107.127,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	66,56	107.061,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	65,18	106.995,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	513,13	106.482,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	41,67	106.441,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	40,56	106.400,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,68	106.365,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,69	106.363,09	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	2.867,26	103.495,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	474,78	103.021,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	102.546,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.717,45	98.828,82	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.661,51	95.167,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.636,68	91.530,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	58,82	91.471,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,21	91.466,60	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º
	0,00	4,89	91.461,71	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	19,16	91.442,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	9.494,24	81.948,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.875,07	73.073,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	25,32	73.047,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário
	0,00	2.330,38	70.717,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	814,75	69.902,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	737,37	69.165,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	721,41	68.444,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	192,10	68.251,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.328,71	65.923,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.266,88	63.656,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.084,34	61.571,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.001,97	58.570,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.964,99	55.605,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.406,66	48.198,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.815,31	41.383,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.567,33	39.815,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.493,24	38.322,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	201,22	38.121,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,75	38.089,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
28/02/2025	0,00	31,73	38.057,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,91	38.026,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	9,84	38.017,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	799,78	37.217,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	772,80	36.444,45	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	767,71	35.676,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	759,00	34.917,74	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	728,64	34.189,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	119,97	34.069,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	953,40	33.115,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	908,11	32.207,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	239,12	31.968,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	238,73	31.729,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	5.609,85	26.119,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.016,89	21.103,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.422,92	19.680,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.377,70	18.302,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	30,49	18.271,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	170,91	18.101,01	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º
	0,00	160,98	17.940,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	145,36	17.794,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	951,62	16.843,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	15.891,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	104,33	15.787,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	96,05	15.691,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	713,39	14.977,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	54,46	14.923,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	51,18	14.872,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	42,33	14.829,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,88	14.787,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	14.787,81	0,00	VALOR REF ENC 012 - PROV. FÉRIAS
	4.860.761,83	4.860.761,83	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE